

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	10,306.41	160,218.91	136,290.12	34,235.20
1111	000000001	0000000000000000001	0001		Caja Tesoreria	306.41	160,218.91	136,290.12	24,235.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25.0 02/09/2019 1 1 Caja Tesoreria		0.00	5,295.26	
					1.0 02/09/2019 1 1 Caja Tesoreria		5,295.26	0.00	
					1.0 03/09/2019 2 2 Caja Tesoreria		6,917.00	0.00	
					18.0 03/09/2019 2 2 Caja Tesoreria		0.00	6,917.00	
					27.0 04/09/2019 3 3 Caja Tesoreria		0.00	8,512.00	
					1.0 04/09/2019 3 3 Caja Tesoreria		8,512.00	0.00	
					1.0 04/09/2019 4 4 Caja Tesoreria		2,513.00	0.00	
					12.0 04/09/2019 4 4 Caja Tesoreria		0.00	2,513.00	
					21.0 06/09/2019 5 5 Caja Tesoreria		0.00	15,763.00	
					1.0 06/09/2019 5 5 Caja Tesoreria		15,763.00	0.00	
					1.0 07/09/2019 6 6 Caja Tesoreria		2,461.00	0.00	
					12.0 07/09/2019 6 6 Caja Tesoreria		0.00	2,461.00	
					1.0 09/09/2019 7 7 Caja Tesoreria		10,654.00	0.00	
					21.0 09/09/2019 7 7 Caja Tesoreria		0.00	10,654.00	
					24.0 10/09/2019 8 8 Caja Tesoreria		0.00	13,047.27	
					1.0 10/09/2019 8 8 Caja Tesoreria		13,047.27	0.00	
					18.0 11/09/2019 9 9 Caja Tesoreria		0.00	13,889.06	
					1.0 11/09/2019 9 9 Caja Tesoreria		13,889.06	0.00	
					1.0 12/09/2019 10 10 Caja Tesoreria		6,869.00	0.00	
					12.0 12/09/2019 10 10 Caja Tesoreria		0.00	6,869.00	
					1.0 13/09/2019 11 11 Caja Tesoreria		381.00	0.00	
					9.0 13/09/2019 11 11 Caja Tesoreria		0.00	381.00	
					12.0 14/09/2019 12 12 Caja Tesoreria		0.00	559.00	
					1.0 14/09/2019 12 12 Caja Tesoreria		559.00	0.00	
					18.0 17/09/2019 13 13 Caja Tesoreria		0.00	6,974.00	
					1.0 17/09/2019 13 13 Caja Tesoreria		6,974.00	0.00	
					15.0 18/09/2019 14 14 Caja Tesoreria		0.00	15,400.00	
					1.0 18/09/2019 14 14 Caja Tesoreria		15,400.00	0.00	
					15.0 19/09/2019 15 15 Caja Tesoreria		0.00	3,192.00	
					1.0 19/09/2019 15 15 Caja Tesoreria		3,192.00	0.00	
					31.0 20/09/2019 16 16 Caja Tesoreria		0.00	2,264.53	
					1.0 20/09/2019 16 16 Caja Tesoreria		2,264.53	0.00	
					15.0 21/09/2019 17 17 Caja Tesoreria		0.00	6,255.00	
					1.0 21/09/2019 17 17 Caja Tesoreria		6,255.00	0.00	
					1.0 23/09/2019 18 18 Caja Tesoreria		15,344.00	0.00	
					21.0 23/09/2019 18 18 Caja Tesoreria		0.00	15,344.00	
					1.0 24/09/2019 19 19 Caja Tesoreria		8,906.53	0.00	
					1.0 25/09/2019 20 20 Caja Tesoreria		6,782.00	0.00	
					1.0 26/09/2019 21 21 Caja Tesoreria		2,122.00	0.00	
					1.0 27/09/2019 22 22 Caja Tesoreria		2,574.00	0.00	
					1.0 28/09/2019 23 23 Caja Tesoreria		1,381.26	0.00	
					1.0 30/09/2019 24 24 Caja Tesoreria		2,163.00	0.00	
					TOTAL :		160,218.91	136,290.12	
1111	000000002	0000000000000000001	0003		L. EN C. P. Y A.P. MARISOL CLARA GOMEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112					Bancos/Tesorería	17,435,594.23	5,787,216.01	8,449,511.84	14,773,298.40
1112	000000003	0000000000000000001			CTA. CORRIENTE 0103703207 2016-2018	486,940.17	4.19	765.60	486,178.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/09/2019	D	1	1	CTA. CORRIENTE 0103703207 2016-2018	4.19	0.00		
			15.0	30/09/2019	D	49	49	CTA. CORRIENTE 0103703207 2016-2018	0.00	765.60		
			T O T A L :							4.19	765.60	
1112	000000003	0000000000000000004						CTA. 0103707776 (FEFOM 2015)	0.03	0.00	0.00	0.03
1112	000000004	0000000000000000001						CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	815,363.23	3,300,890.98	2,912,838.70	1,203,415.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	19/09/2019	E	1	567	CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	14,813.20		
			24.0	02/09/2019	I	1	1	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	5,295.26	0.00		
			8.0	03/09/2019	E	2	568	CTA BANOR 1018609913 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	30,000.00		
			1.0	02/09/2019	D	2	2	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	6,060.77	0.00		
			17.0	03/09/2019	I	2	2	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	6,917.00	0.00		
			26.0	04/09/2019	I	3	3	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	8,512.00	0.00		
			1.0	03/09/2019	D	3	3	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	2,046.00	0.00		
			8.0	03/09/2019	E	3	569	CTA BANOR 1018609913 INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	50,000.00		
			11.0	04/09/2019	I	4	4	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	2,513.00	0.00		
			1.0	04/09/2019	D	4	4	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	8,171.97	0.00		
			10.0	03/09/2019	E	4	570	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	97,440.00		
			1.0	05/09/2019	D	5	5	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	541.56	0.00		
			20.0	06/09/2019	I	5	5	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	15,763.00	0.00		
			2.0	03/09/2019	E	5	571	CTA BANOR 1018609913 MARISOL CLARA GOMEZ	0.00	15,000.00		
			1.0	06/09/2019	D	6	6	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	416.69	0.00		
			11.0	07/09/2019	I	6	6	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	2,461.00	0.00		
			10.0	03/09/2019	E	6	572	CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	5,800.00		
			1.0	10/09/2019	D	7	7	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,267.40	0.00		
			10.0	05/09/2019	E	7	573	CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	5,800.00		
			20.0	09/09/2019	I	7	7	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	10,654.00	0.00		
			10.0	05/09/2019	E	8	574	CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	13,920.00		
			1.0	20/09/2019	D	8	8	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	911.78	0.00		
			23.0	10/09/2019	I	8	8	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	13,047.27	0.00		
			10.0	05/09/2019	E	9	575	CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	4,640.00		
			1.0	23/09/2019	D	9	9	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,620.22	0.00		
			17.0	11/09/2019	I	9	9	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	13,889.06	0.00		
			36.0	09/09/2019	E	10	576	CTA BANOR 1018609913 MARISOL CLARA GOMEZ	0.00	1,830.00		
			1.0	24/09/2019	D	10	10	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,954.23	0.00		
			11.0	12/09/2019	I	10	10	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	6,869.00	0.00		
			50.0	09/09/2019	E	11	577	CTA BANOR 1018609913 MARISOL CLARA GOMEZ	0.00	2,240.00		
			1.0	25/09/2019	D	11	11	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	505.18	0.00		
			8.0	13/09/2019	I	11	11	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	381.00	0.00		
			8.0	09/09/2019	E	12	578	CTA BANOR 1018609913 MANUEL GUERRERO REYES	0.00	171,631.72		
			11.0	14/09/2019	I	12	12	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	559.00	0.00		
			1.0	26/09/2019	D	12	12	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	506.74	0.00		
			1.0	30/09/2019	D	13	13	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,620.02	0.00		
			1.0	11/09/2019	E	13	579	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00		
			17.0	17/09/2019	I	13	13	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	6,974.00	0.00		
			11.0	09/09/2019	E	14	14	CH.- 580 MARISOL CLARA GOMEZ PAGO DE LISTA DE RAYA.	0.00	14,400.00		
			14.0	18/09/2019	I	14	14	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	15,400.00	0.00		
			1.0	30/09/2019	D	14	14	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	189.02	0.00		
			2.0	30/09/2019	D	14	14	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	0.00	189.02		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	18/09/2019	D	15	15	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	0.00	117,449.15
		1.0	09/09/2019	E	15	581	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
		14.0	19/09/2019	I	15	15	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	3,192.00	0.00
		30.0	20/09/2019	I	16	16	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	2,264.53	0.00
		1.0	09/09/2019	E	16	582	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
		10.0	09/09/2019	E	17	583	CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	37,120.00
		14.0	21/09/2019	I	17	17	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	6,255.00	0.00
		10.0	12/09/2019	E	18	584	CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	35,960.00
		20.0	23/09/2019	I	18	18	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	15,344.00	0.00
		10.0	12/09/2019	E	19	585	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	19,720.00
		10.0	13/09/2019	E	20	586	CTA BANOR 1018609913 LAZARO ALEJANDRO JUAREZ	0.00	34,220.00
		6.0	13/09/2019	E	21	587	CTA BANOR 1018609913 CELIA BARRAGAN LEON	0.00	3,860.48
		4.0	03/09/2019	d	22	22	PAGO DE NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2019 CONFIANZA	0.00	4,000.00
		10.0	18/09/2019	E	22	588	CTA BANOR 1018609913 JOEL SANCHEZ AMARO	0.00	5,800.00
		20.0	18/09/2019	E	23	589	CTA BANOR 1018609913 HERIBERTO ALVAREZ RUEDA	0.00	22,920.20
		8.0	03/09/2019	D	23	23	CTA BANOR 1018609913 SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	300,000.00
		1.0	18/09/2019	E	24	590	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
		4.0	03/09/2019	D	24	24	PAGO DE NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2019 ASIMILADOS (IVONNE JIMENEZ F	0.00	2,700.00
		38.0	18/09/2019	E	25	591	CTA BANOR 1018609913 ADAN EDUARDO GONZALEZ	0.00	10,264.89
		10.0	30/09/2019	D	25	25	CTA BANOR 1018609913 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	1,910.06
		10.0	18/09/2019	E	26	1350	CTA BANOR 1018609913 COMERCIALIZADORA DAELRO	0.00	4,500.00
		2.0	06/09/2019	D	26	26	CTA BANOR 1018609913 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	0.00	85,000.00
		71.0	18/09/2019	E	27	593	CTA BANOR 1018609913 MARISOL CLARA GOMEZ	0.00	2,478.40
		3.0	06/09/2019	D	27	27	CTA BANOR 1018609913 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	0.00	153,923.00
		10.0	09/09/2019	D	28	28	CTA BANOR 1018609913 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	0.00	528.00
		11.0	18/09/2019	E	28	28	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019 ASIMIL	0.00	2,800.00
		22.0	15/09/2019	e	29	29	CH-595 MARISOL CLARA GOMEZ	0.00	23,700.00
		10.0	09/09/2019	D	29	29	CTA BANOR 1018609913 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	0.00	2,435.00
		8.0	15/09/2019	E	30	596	CTA BANOR 1018609913 MARISOL CLARA GOMEZ	0.00	13,100.00
		255.0	10/09/2019	D	30	30	Gobierno del Estado de México	0.00	44,062.00
		8.0	15/09/2019	E	31	597	CTA BANOR 1018609913 MARISOL CLARA GOMEZ	0.00	20,590.00
		161.0	12/09/2019	D	31	31	PAGO DE NOMINA DEL CUERPO EDILICIO	0.00	115,514.97
		2.0	15/09/2019	E	32	598	CTA BANOR 1018609913 YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS	0.00	1,200.00
		14.0	12/09/2019	D	32	32	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA 1RA QNA SEP	0.00	6,000.00
		99.0	13/09/2019	d	33	33	PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019 CONFIANZA	0.00	159,685.88
		11.0	15/09/2019	E	33	33	CH - 599 - MARISOL CLARA GOMEZ PAGO DE LISTA DE RAYA.	0.00	14,400.00
		57.0	17/09/2019	E	34	600	CTA BANOR 1018609913 MARISOL CLARA GOMEZ	0.00	2,440.00
		151.0	13/09/2019	d	34	34	PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019 ASIMILADOS	0.00	189,690.03
		31.0	19/09/2019	E	35	601	CTA BANOR 1018609913 MARISOL CLARA GOMEZ	0.00	1,673.27
		15.0	13/09/2019	d	35	35	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA 1RA QNA SEP	0.00	75,300.00
		8.0	18/09/2019	D	36	36	CTA BANOR 1018609913 TELEFONOS DE MEXICO	0.00	399.00
		1.0	19/09/2019	E	36	602	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
		10.0	19/09/2019	E	37	603	CTA BANOR 1018609913 IRENE ARANDA REYES	0.00	5,220.00
		8.0	18/09/2019	D	37	37	CTA BANOR 1018609913 TELEFONOS DE MEXICO	0.00	799.00
		10.0	19/09/2019	E	38	604	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	5,568.00
		8.0	18/09/2019	D	38	38	CTA BANOR 1018609913 TELEFONOS DE MEXICO	0.00	1,059.00
		10.0	18/09/2019	D	39	39	CTA BANOR 1018609913 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	0.00	118,789.28
		10.0	19/09/2019	E	39	605	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	10,208.00
		11.0	30/09/2019	D	40	40	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2019 ASIMIL	0.00	4,829.18
		10.0	19/09/2019	E	40	606	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	5,085.44
		10.0	19/09/2019	E	41	607	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	0.00	79,917.04
		4.0	30/09/2019	D	41	41	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2019 CONFI	0.00	7,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	19/09/2019	E	42	608	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	4,060.00	
		15.0	30/09/2019	D	42	42	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA 2DA QNA SEP		0.00	71,509.04	
		161.0	30/09/2019	D	43	43	PAGO DE NOMINA DEL CUERPO EDILICIO		0.00	115,514.97	
		1.0	19/09/2019	E	43	609	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO		0.00	0.00	
		10.0	19/09/2019	E	44	610	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	3,526.40	
		99.0	30/09/2019	D	44	44	PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2019 CONFIANZA		0.00	153,717.92	
		1.0	19/09/2019	E	45	611	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO		0.00	0.00	
		151.0	30/09/2019	D	45	45	PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2019 ASIMILADOS		0.00	187,390.86	
		10.0	19/09/2019	E	46	612	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	10,904.00	
		4.0	30/09/2019	D	46	46	PAGO DE NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2019 ASIMILADOS (MARICELA CARRA)		0.00	2,400.00	
		10.0	19/09/2019	E	47	613	CTA BANOR 1018609913 ADRIAN MORALES RODRIGUEZ		0.00	42,174.70	
		8.0	30/09/2019	D	48	48	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		0.00	19.72	
		57.0	20/09/2019	E	48	614	CTA BANOR 1018609913 MARISOL CLARA GOMEZ		0.00	1,740.00	
		61.0	20/09/2019	E	49	615	CTA BANOR 1018609913 ADAN EDUARDO GONZALEZ		0.00	25,116.99	
		10.0	20/09/2019	E	50	616	CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO		0.00	10,440.00	
		1.0	30/09/2019	D	50	50	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	118,789.28		0.00	
		1.0	21/09/2019	E	51	617	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO		0.00	0.00	
		10.0	21/09/2019	E	52	618	CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO		0.00	4,872.00	
		4.0	21/09/2019	E	53	53	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL		0.00	202.78	
		1.0	06/09/2019	D	53	53	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		1,500,000.00	0.00	
		1.0	25/09/2019	D	54	54	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		1,500,000.00	0.00	
		10.0	21/09/2019	E	54	620	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	4,437.00	
		1.0	24/09/2019	E	55	621	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO		0.00	0.00	
		1.0	24/09/2019	E	56	622	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO		0.00	0.00	
		10.0	25/09/2019	E	57	623	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	2,494.00	
		1.0	26/09/2019	E	58	624	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO		0.00	0.00	
		8.0	26/09/2019	E	59	625	CTA BANOR 1018609913 MARISOL CLARA GOMEZ		0.00	930.00	
		8.0	26/09/2019	E	60	626	CTA BANOR 1018609913 MARISOL CLARA GOMEZ		0.00	3,390.00	
		1.0	27/09/2019	E	61	627	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO		0.00	0.00	
		57.0	27/09/2019	E	62	628	CTA BANOR 1018609913 MARISOL CLARA GOMEZ		0.00	2,780.00	
		1.0	27/09/2019	E	63	629	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO		0.00	0.00	
		15.0	27/09/2019	E	64	630	CTA BANOR 1018609913 MARISOL CLARA GOMEZ		0.00	1,246.00	
		8.0	28/09/2019	E	65	631	CTA BANOR 1018609913 MARISOL CLARA GOMEZ		0.00	20,590.00	
		8.0	28/09/2019	E	66	632	CTA BANOR 1018609913 MARISOL CLARA GOMEZ		0.00	13,800.00	
		2.0	28/09/2019	E	67	633	CTA BANOR 1018609913 YADIRA YAZMIN MORALES		0.00	1,200.00	
		22.0	28/09/2019	e	68	68	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA SEGUR. Y PROTECCION CIVIL 2		0.00	26,450.89	
		1.0	28/09/2019	E	69	635	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO		0.00	0.00	
		11.0	28/09/2019	E	70	70	CH.- 636.- MARISOL CLARA GOMEZ PAGO DE LISTA DE RAYA.		0.00	14,400.00	
		14.0	30/09/2019	e	71	71	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA SEGUR. PÚB. 2DA QNA SEPTIEMBRE		0.00	1,256.22	
		1.0	30/09/2019	D	87	87	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		20,000.00	0.00	
		2.0	30/09/2019	D	88	88	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		0.00	4,752.00	
TOTAL :									3,300,890.98	2,912,838.70	
1112	000000004	00000000000000000000					CTA BANOR 1018609959 (FISMDF 2018)	0.27	0.00	0.00	0.27
1112	000000004	00000000000000000000					CTA BANOR 1018609922 (FORTAMUNDF 2019)	1,340.13	117,449.15	118,789.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	18/09/2019	D	15	15	CTA BANOR 1018609922 (FORTAMUNDF 2019)		117,449.15	0.00	
		2.0	30/09/2019	D	50	50	CTA BANOR 1018609922 (FORTAMUNDF 2019)		0.00	118,789.28	
TOTAL :									117,449.15	118,789.28	
1112	000000004	00000000000000000000					CTA BANOR 1018609931 (FISMDF2019)	5,896,023.44	1,280.86	1,782,448.39	4,114,855.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	30/09/2019	D	16	16	CTA BANOR 1018609931 (FISMDF2019)	1,280.86	0.00			
		2.0	30/09/2019	D	16	16	CTA BANOR 1018609931 (FISMDF2019)	0.00	1,280.86			
		9.0	30/09/2019	D	51	51	CTA BANOR 1018609931 EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES	0.00	3,757.79			
		8.0	30/09/2019	D	51	51	CTA BANOR 1018609931 EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES CRUZ	0.00	643,000.00			
		8.0	30/09/2019	D	52	52	CTA BANOR 1018609931 (FISMDF2019)	0.00	11.60			
		10.0	30/09/2019	E	72	6	CTA BANOR 1018609931 YSAIAS ALVAREZ CHAVEZ	0.00	28,212.36			
		1.0	21/09/2019	E	73	7	CTA BANOR 1018609931 (FISMDF2019)	0.00	0.00			
		9.0	19/09/2019	E	74	8	CTA BANOR 1018609931 RAMSAN, S.A DE C.V.	0.00	1,106,185.78			
		TOTAL :							1,280.86	1,782,448.39		
1112	000000004	0000000000000000006	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)				3,267,842.58	2,185,207.52	3,000,486.37	2,452,563.73		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	30/09/2019	D	17	17	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	0.00	486.37			
		1.0	30/09/2019	D	17	17	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	486.37	0.00			
		2.0	01/09/2019	I	25	25	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	124,957.42	0.00			
		1.0	01/09/2019	I	25	25	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	44,633.00	0.00			
		3.0	01/09/2019	I	25	25	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	5,429.95	0.00			
		4.0	01/09/2019	I	25	25	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	1,917,317.11	0.00			
		5.0	01/09/2019	I	25	25	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	92,383.67	0.00			
		2.0	06/09/2019	D	53	53	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	0.00	1,500,000.00			
		2.0	25/09/2019	D	54	54	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	0.00	1,500,000.00			
		TOTAL :							2,185,207.52	3,000,486.37		
1112	000000004	0000000000000000007	CTA BANOR 1044755426 (FEFOM2019)				336,102.52	42,056.70	277,306.65	100,852.57		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	30/09/2019	D	18	18	CTA BANOR 1044755426 (FEFOM2019)	0.00	44.01			
		1.0	30/09/2019	D	18	18	CTA BANOR 1044755426 (FEFOM2019)	44.01	0.00			
		1.0	01/09/2019	I	26	26	CTA BANOR 1044755426 (FEFOM2019)	42,012.69	0.00			
		11.0	13/09/2019	E	75	2	CTA BANOR 1044755426 CONSTRUCCIONES HERVIC SA DE CV	0.00	277,262.64			
		1.0	19/09/2019	E	79	1	CTA BANOR 1044755426 (FEFOM2019)	0.00	0.00			
		TOTAL :							42,056.70	277,306.65		
1112	000000004	0000000000000000008	CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)				6,621,371.12	1,516.28	356,859.58	6,266,027.82		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	30/09/2019	D	19	19	CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)	0.00	1,516.28			
		1.0	30/09/2019	D	19	19	CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)	1,516.28	0.00			
		11.0	30/09/2019	D	55	55	CTA BANOR 1044854356 EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES CRUZ RUIZ	0.00	60,597.05			
		8.0	30/09/2019	D	56	56	CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)	0.00	5.80			
		1.0	13/09/2019	E	76	18	CTA BANOR 1044854356 CANCELADO	0.00	0.00			
		1.0	13/09/2019	E	77	19	CTA BANOR 1044854356 CANCELADO	0.00	0.00			
		11.0	19/09/2019	E	78	20	CTA BANOR 1044854356 EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES	0.00	294,740.45			
		TOTAL :							1,516.28	356,859.58		
1112	000000004	0000000000000000009	CTA BANORTE 1044854431 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVERSION 2019)				1.00	0.00	0.00	1.00		
1112	000000004	0000000000000000011	CTA BANORTE 1046149403 (FASP 2019)				10,609.74	1.15	1.15	10,609.74		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	03/09/2019	D	20	20	CTA BANORTE 1046149403 (FASP 2019)	0.00	1.15	
		1.0	03/09/2019	D	20	20	CTA BANORTE 1046149403 (FASP 2019)	1.15	0.00	
		TOTAL :						1.15	1.15	
1112	000000004	000000000000000012				CTA BANORTE 1060553903 (FEIEF 2019)	0.00	138,809.18	16.12	138,793.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/09/2019	D	21	21	CTA BANORTE 1060553903 (FEIEF 2019)	0.00	16.12	
		1.0	30/09/2019	D	21	21	CTA BANORTE 1060553903 (FEIEF 2019)	16.12	0.00	
		1.0	12/09/2019	I	27	27	CTA BANORTE 1060553903 (FEIEF 2019)	138,793.06	0.00	
		TOTAL :						138,809.18	16.12	
1121						Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,632,124.19	211,816.83	0.00	1,843,941.02
1121	000000001					% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	1,632,124.19	211,816.83	0.00	1,843,941.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	01/09/2019	I	25	25	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	211,816.83	0.00	
		TOTAL :						211,816.83	0.00	
1123						Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	337,590.51	412,586.13	346,401.83	403,774.81
1123	000000001	000000000000000001		0001		Credito al Salario	3,093.80	0.00	0.00	3,093.80
1123	000000001	000000000000000001		0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	8,564.60	2,247.94	10,302.61	509.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	06/09/2019	D	27	27	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	10,097.00	
		7.0	18/09/2019	E	28	28	I. S. T. P.	0.00	205.61	
		16.0	15/09/2019	e	29	29	SUBSIDIO	126.77	0.00	
		71.0	13/09/2019	d	33	33	SUBSIDIO AL EMPLEO	997.20	0.00	
		71.0	30/09/2019	D	44	44	SUBSIDIO AL EMPLEO	997.20	0.00	
		16.0	28/09/2019	e	68	68	SUBSIDIO	126.77	0.00	
		TOTAL :						2,247.94	10,302.61	
1123	000000005	000000000000000001		0001		LIC.ANGEL GARCIA FERNANDEZ	18,112.52	0.00	0.00	18,112.52
1123	000000005	000000000000000001		0002		LORENZO ADOLFO ACOSTA SILVA	9.95	0.00	0.00	9.95
1123	000000005	000000000000000001		0003		ROBERTO AVILA SANTILLAN	30.13	0.00	0.00	30.13
1123	000000005	000000000000000001		0004		JUAN CARLOS PALMA RODRIGUEZ	-3,862.00	0.00	0.00	-3,862.00
1123	000000005	000000000000000003		0003		ISSEMYM	195,509.65	391,177.99	336,099.22	250,588.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	01/09/2019	I	25	25	ISSEMYM	391,177.99	0.00	
		942.0	30/09/2019	D	83	83	DEUDOR ISSEMYM	0.00	336,099.22	
		TOTAL :						391,177.99	336,099.22	
1123	000000005	000000000000000003		0015		DIF AYAPANGO	74,575.60	0.00	0.00	74,575.60
1123	000000005	000000000000000004		0001		RUBI CLARA SOLIS RAMIREZ	10,887.66	0.00	0.00	10,887.66
1123	000000005	000000000000000004		0005		2117IMP. A FAVOR DICTAMEN 2015	4,753.00	0.00	0.00	4,753.00
1123	000000005	000000000000000004		0008		TONATIUH BARTOLOME PEÑA CASTILLO	8.00	0.00	0.00	8.00
1123	000000005	000000000000000004		0009		EL CICLOPE DE ORIENTE S.A DE C.V	209.70	0.00	0.00	209.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1123	000000005	000000000000000004	0015		KAREN MONSERRATH HERNANDEZ LOPEZ	0.40	0.00	0.00	0.40	
1123	000000005	000000000000000004	0019		EDGARDO FAUSTINOS VARGAS	76.24	0.00	0.00	76.24	
1123	000000005	000000000000000004	0023		ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ	172.79	0.00	0.00	172.79	
1123	000000005	000000000000000005	0001		MARISOL CLARA GOMEZ	22,061.09	15,000.20	0.00	37,061.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	03/09/2019	E	5	571	MARISOL CLARA GOMEZ	15,000.00	0.00	
		29.0	19/09/2019	E	35	601	MARISOL CLARA GOMEZ	0.20	0.00	
		TOTAL :							15,000.20	0.00
1123	000000005	000000000000000005	0005		HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	19/09/2019	E	1	567	HUGO SANCHEZ SORIANO	1,160.00	0.00	
		TOTAL :							1,160.00	0.00
1123	000000005	000000000000000005	0006		CALSER TOOLS, S.A. DE C.V.	3,387.78	0.00	0.00	3,387.78	
1123	000000005	000000000000000005	0008		CELIA BARRAGAN LEON	-0.40	0.00	0.00	-0.40	
1123	000000005	000000000000000005	0014		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CRUZ RUIZ, S.A DE C.V.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	30/09/2019	D	51	52	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CRUZ RUIZ, S.A DE C.V.	3,000.00	0.00	
		TOTAL :							3,000.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	
1131	000000001	000000000000000001	0001		Ing. Sergio A. Rivera Hipolito	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
1131	000000001	000000000000000002	0001		Isaias Joel Pacheco Alanis	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	849,473.15	643,757.79	301,764.27	1,191,466.67	
1134	000000001	000000000000000001	0001		Obras El Tenayo S.A. de C.V.	20,604.97	0.00	0.00	20,604.97	
1134	000000001	000000000000000001	0004		Osfe Contruciones S.A. de C.V.	0.02	0.00	0.00	0.02	
1134	000000001	000000000000000001	0005		Tequio Construciones S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01	
1134	000000001	000000000000000001	0006		Comercializadora de Estudios y Proyectos Herza S.A. DE C.V,	0.37	0.00	0.00	0.37	
1134	000000003	000000000000000001	0008		EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES CRUZ RUIZ S.A DE C.V.	775,203.87	643,757.79	301,764.27	1,117,197.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2019	D	51	52	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES CRUZ RUIZ S.A DE C.V.	643,757.79	0.00	
		12.0	19/09/2019	E	78	20	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES CRUZ RUIZ S.A DE C.V.	0.00	301,764.27	
		TOTAL :							643,757.79	301,764.27
1134	000000003	000000000000000001	0009		CONSTRUCCIONES HERVIC SA DE CV	53,663.91	0.00	0.00	53,663.91	
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,211,710.00	0.00	0.00	1,211,710.00	
1151	000000009	000000000000000001	0001	0001	ASPERSORAS DE FERTILIZANTE MANUAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
1151	000000010	000000000000000001	0001	0001	TINACOS CON CAPACIDAD E 1200L	294,060.00	0.00	0.00	294,060.00	
1151	000000011	000000000000000001	0001	0001	PAQUETE DE HERRAMIENTAS	204,050.00	0.00	0.00	204,050.00	
1151	000000012	000000000000000001	0001	0001	LAP TOP	678,600.00	0.00	0.00	678,600.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1231					Terrenos	17,196,683.01	0.00	0.00	17,196,683.01
1231	000000003	000000000000000001	0001		panteones	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1231	000000003	000000000000000001	0002		Panteon Municipal 2A. Seccion	433,513.29	0.00	0.00	433,513.29
1231	000000003	000000000000000001	0003		Terreno para Panteon de Mihuacan	444,504.44	0.00	0.00	444,504.44
1231	000000004	000000000000000001	0001		PARQUE ECOTURISTICO (HUIPIXCA) EL GALPON	8,819,908.35	0.00	0.00	8,819,908.35
1231	000000005	000000000000000001	0001		Predios no Edificados	29,583.75	0.00	0.00	29,583.75
1231	000000005	000000000000000001	0002		Mercado Cabecera Municipal	1,566,352.51	0.00	0.00	1,566,352.51
1231	000000005	000000000000000001	0003		Terreno para Auditorio de San Cristobal Poxtla	529,589.41	0.00	0.00	529,589.41
1231	000000005	000000000000000001	0004		Parque San Diego (Delegacion San Diego)	3,148,495.90	0.00	0.00	3,148,495.90
1231	000000005	000000000000000001	0005		Terreno para Cancha de Fut Bol Rapido (Delegacion Pahuacan)	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0006		Parque Tlamapa (Delegacion Tlamapa)	1,329,735.36	0.00	0.00	1,329,735.36
1231	000000005	000000000000000001	0007		Terreno para CEAPS (Ayapango)	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1233					Edificios no Habitacionales	20,021,838.04	0.00	0.00	20,021,838.04
1233	000000004	000000000000000001	0001		Bibliotecas	101,122.32	0.00	0.00	101,122.32
1233	000000005	000000000000000001	0001		Edificios Administrativo	1,159,139.59	0.00	0.00	1,159,139.59
1233	000000006	000000000000000001	0001		Gimnasios y Centros Deportivos	154,116.00	0.00	0.00	154,116.00
1233	000000006	000000000000000001	0002		Cancha de Fut-Bol La Playa	3,934,917.99	0.00	0.00	3,934,917.99
1233	000000006	000000000000000001	0003		Gradas y Techumbre Cancha de Fut-Bol La Playa	313,857.36	0.00	0.00	313,857.36
1233	000000006	000000000000000001	0004		Unidad Deportiva Ayapango	3,802,685.00	0.00	0.00	3,802,685.00
1233	000000006	000000000000000001	0005		Salon de Usos Multiples Delegacion Mihuacan	635,000.00	0.00	0.00	635,000.00
1233	000000006	000000000000000001	0006		Salon de Usos Multiples Delegacion pahuacan	2,392,065.79	0.00	0.00	2,392,065.79
1233	000000006	000000000000000001	0007		Cancha de Fut Bol Rapido Delegacion Pahuacan	1,413,641.45	0.00	0.00	1,413,641.45
1233	000000006	000000000000000001	0008		Area Deportiva Dentro de la Plaza Estado de Mexico	2,923,393.97	0.00	0.00	2,923,393.97
1233	000000008	000000000000000001	0001		Otros Edificios	934,281.62	0.00	0.00	934,281.62
1233	000000008	000000000000000001	0002		Auditorio de Pahuacan	2,257,616.95	0.00	0.00	2,257,616.95
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	16,999,724.56	2,076,546.72	0.00	19,076,271.28
1235	000000001	000000000000000005	0002	0002	Rehabilitacion de Vestidor en Gimnasio de cancha de Futbol La Playa	80,567.34	0.00	0.00	80,567.34
1235	000000027	000000000000000001	0001	0001	PAGIM 2007 Construccion de Barda de Centro de Reunion Social de Tlamapa	5,823.94	0.00	0.00	5,823.94
1235	000000128	0000FEFOM/03/2017	0001	0001	Estimacion de Obra Ejecutada	229,282.34	0.00	0.00	229,282.34
1235	000000128	0000FEFOM/04/2017	0001	0001	Estimación de Obra Ejecutada	1,173,425.46	0.00	0.00	1,173,425.46
1235	000000128	0000FEFOM/05/2017	0001	0001	Estimación de Obra Ejecutada	1,316,793.56	0.00	0.00	1,316,793.56
1235	000000128	0000FEFOM/09/2017	0001	0001	ESTIMACION 1	287,707.12	0.00	0.00	287,707.12
1235	000000129	00000FISM/02/2017	0001	0001	Estimación de Obra Ejecutada	609,057.48	0.00	0.00	609,057.48
1235	000000129	00000FISM/06/2017	0001	0001	Estimación de Obra Ejecutada	369,352.23	0.00	0.00	369,352.23
1235	000000129	00000FISM/07/2017	0001	0001	Estimación de Obra Ejecutada	492,043.19	0.00	0.00	492,043.19
1235	000000129	00000FISM/08/2017	0001	0001	Estimacion de Obra Ejecutada	715,560.58	0.00	0.00	715,560.58
1235	000000131	00000FISM/05/2017	0001	0001	Materiales	496,842.57	0.00	0.00	496,842.57
1235	000000131	00000FISM/21/2017	0001	0001	Materiales	39,501.94	0.00	0.00	39,501.94
1235	000000131	00000FISM/21/2017	0001	0002	Sueldos y salarios	9,765.65	0.00	0.00	9,765.65
1235	000000131	00000FISM/23/2017	0001	0001	Materiales	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
1235	000000132	00000FAIS/11/2018	0001	0001	ADMINISTRACION	78,906.00	0.00	0.00	78,906.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000132	000000FISM/01/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	353,289.22	0.00	0.00	353,289.22
1235	000000132	000000FISM/01/2018	0001	0002	ESTIMACION 2	6,895.97	0.00	0.00	6,895.97
1235	000000132	000000FISM/04/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	535,616.14	0.00	0.00	535,616.14
1235	000000132	000000FISM/04/2018	0001	0002	ESTIMACION 2	64,477.60	0.00	0.00	64,477.60
1235	000000133	000000FISE/01/2018	0001	0001	MANO DE OBRA	413,283.42	0.00	0.00	413,283.42
1235	000000133	00FISE/113454/2018	0001	0001	MANO DE OBRA	105,284.30	0.00	0.00	105,284.30
1235	000000133	00FISE/113454/2018	0001	0002	MATERIALES	249,893.85	0.00	0.00	249,893.85
1235	000000133	00FISE/113455/2018	0001	0001	MANO DE OBRA	146,636.82	0.00	0.00	146,636.82
1235	000000133	00FISE/113455/2018	0001	0002	MATERIALES	819,112.28	0.00	0.00	819,112.28
1235	000000133	00FISE/113456/2018	0001	0001	MANO DE OBRA	67,747.95	0.00	0.00	67,747.95
1235	000000133	00FISE/113456/2018	0001	0002	MATERIALES	131,914.13	0.00	0.00	131,914.13
1235	000000134	00000FEFOM/01/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	1,598,592.95	0.00	0.00	1,598,592.95
1235	000000134	00000FEFOM/02/2018	0001	0001	COMPRA FR REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICA	185,333.43	0.00	0.00	185,333.43
1235	000000134	00000FEFOM/05/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	765,045.17	0.00	0.00	765,045.17
1235	000000134	00000FEFOM/06/2018	0001	0001	ESTIMACION UNICA	247,433.70	0.00	0.00	247,433.70
1235	000000134	00000FEFOM/07/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	1,354,556.10	0.00	0.00	1,354,556.10
1235	000000134	00000FEFOM/07/2018	0001	0002	ESTIMACION 2	626,699.76	0.00	0.00	626,699.76
1235	000000134	00000FEFOM/07/2018	0001	0003	ESTIMACION 3	181,589.20	0.00	0.00	181,589.20
1235	000000134	00000FEFOM/08/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	1,213,802.85	0.00	0.00	1,213,802.85
1235	000000134	00000FEFOM/08/2018	0001	0002	ESTIMACION 2	253,347.30	0.00	0.00	253,347.30
1235	000000134	00000FEFOM/08/2018	0001	0003	ESTIMACION 3	160,000.71	0.00	0.00	160,000.71
1235	000000134	00000FEFOM/09/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	380,659.70	0.00	0.00	380,659.70
1235	000000135	0000000PAD/02/2019	0002	0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO	498,634.40	0.00	0.00	498,634.40
1235	000000135	0000000PAD/12/2019	0001	0001	ESTIMACION 1	538,353.39	0.00	0.00	538,353.39
1235	000000135	0000000PAD/12/2019	0001	0002	ESTIMACION 2	173,294.82	0.00	0.00	173,294.82
1235	000000135	0000000PAD/12/2019	0001	0003	ESTIMACION 3	0.00	63,555.67	0.00	63,555.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/09/2019	D	55	49	ESTIMACION 3	63,555.67	0.00
TOTAL :						63,555.67	0.00

1235	000000135	0000000PAD/12/2019	0001	0004	ESTIMACION 4	0.00	603,528.54	0.00	603,528.54
------	-----------	--------------------	------	------	--------------	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	19/09/2019	E	78	51	ESTIMACION 4	603,528.54	0.00
TOTAL :						603,528.54	0.00

1235	000000135	00000FEFOM/01/2019	0001	0001	ESTIMACION	0.00	283,869.96	0.00	283,869.96
------	-----------	--------------------	------	------	------------	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	13/09/2019	E	75	80	ESTIMACION	283,869.96	0.00
TOTAL :						283,869.96	0.00

1235	000000135	0000FISMDF/01/2019	0001	0001	ESTIMACION 1	0.00	1,125,592.55	0.00	1,125,592.55
------	-----------	--------------------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		1.0	19/09/2019	E	74	933	ESTIMACION 1	1,125,592.55	0.00	
TOTAL :								1,125,592.55	0.00	
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	279,807.14	0.00	0.00	279,807.14	
1236	000000103	000000000000000001	0001	0005	REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO Y SISTEMA DIF	279,807.14	0.00	0.00	279,807.14	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,956,394.94	9,435.44	0.00	1,965,830.38	
1241	000000004	000000000000000001	0005		Equipo de computo printaform oficialia conciliadora	7,994.00	0.00	0.00	7,994.00	
1241	000000004	000000000000000001	0006		Impresora laser samsung mod. ML4500 oficialia conciliadora	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
1241	000000004	000000000000000001	0007		Equipo de computo HP Registro Civil	8,579.00	0.00	0.00	8,579.00	
1241	000000004	000000000000000001	0008		Monitor de 19 HP Registro Civil	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	
1241	000000004	000000000000000001	0009		Impresora HP Registro Civil	4,623.00	0.00	0.00	4,623.00	
1241	000000004	000000000000000001	0010		Impresora OKI Registro Civil	7,130.00	0.00	0.00	7,130.00	
1241	000000004	000000000000000001	0011		Gabinete CORE Catastro Municipal	17,800.20	0.00	0.00	17,800.20	
1241	000000004	000000000000000001	0012		Computadora Personal E-MACHINE Atencion a la Mujer	9,852.00	0.00	0.00	9,852.00	
1241	000000004	000000000000000001	0013		Multifuncional Inkjet EPSON Atencion a la Mujer	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00	
1241	000000004	000000000000000001	0015		Equipo de Computo Ensamblado Presidencia	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
1241	000000004	000000000000000001	0016		Mother Gigabite Presidencia	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	
1241	000000004	000000000000000001	0017		CPU 4GB memoria RAM, Procesador Intel Disco duro 160 GB Presidencia	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	
1241	000000004	000000000000000001	0018		Computadora DDD PX-400RMFUN Sindicatura	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80	
1241	000000004	000000000000000001	0019		Computadora PRINTAFORM I Regiduria	7,994.00	0.00	0.00	7,994.00	
1241	000000004	000000000000000001	0020		Impresora Laser Samsung ML- 1430 I Regiduria	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00	
1241	000000004	000000000000000001	0021		Computadora con accesorios EMACHINES Secretaria del Ayuntamiento	9,000.01	0.00	0.00	9,000.01	
1241	000000004	000000000000000001	0022		Multifuncional Laser SAMSUNG SCX-46800 Secretaria del Ayuntamiento	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	
1241	000000004	000000000000000001	0023		Equipo de Computo COMPAQ SR1915LA Secretaria del Ayuntamiento	7,935.00	0.00	0.00	7,935.00	
1241	000000004	000000000000000001	0024		Impresora Secretaria del Ayuntamiento	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
1241	000000004	000000000000000001	0025		Impresora Secretaria del Ayuntamiento	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
1241	000000004	000000000000000001	0026		Impresora Secretaria del Ayuntamiento	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
1241	000000004	000000000000000001	0027		Pantalla para Proyector Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00	
1241	000000004	000000000000000001	0028		Proyector S86+ Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	
1241	000000004	000000000000000001	0029		Computadora Estudiantil ENSAMBLADO Secretaria del Ayuntamiento Biblioteca M	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	
1241	000000004	000000000000000001	0030		Computadora Estudiantil ENSAMBLADO Secretaria del Ayuntamiento Biblioteca M	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	
1241	000000004	000000000000000001	0031		Computadora Estudiantil ENSAMBLADO Secretaria del Ayuntamiento Biblioteca M	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	
1241	000000004	000000000000000001	0032		Computadora Estudiantil ENSAMBLADO Secretaria del Ayuntamiento Biblioteca M	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	
1241	000000004	000000000000000001	0033		Impresora de Etiquetas ZEBRA GX420T Secretaria del Ayuntamiento	10,254.40	0.00	0.00	10,254.40	
1241	000000004	000000000000000001	0034		CPU con procesador de 4 Nucleo AMD RAM DDR3 DE 4GB Secretaria del Ayuntamie	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	
1241	000000004	000000000000000001	0035		Equipo de Computo ENSAMBLADO Desarrollo Urbano y Obras Publicas	10,666.65	0.00	0.00	10,666.65	
1241	000000004	000000000000000001	0036		Equipo de Computo ENSAMBLADO Desarrollo Urbano y Obras Publicas	10,666.65	0.00	0.00	10,666.65	
1241	000000004	000000000000000001	0037		Escaner HP 7090C Desarrollo Urbano y Obras Publicas	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	
1241	000000004	000000000000000001	0038		Equipo de Computo ENSAMBLADO Desarrollo Urbano y Obras Publicas	13,800.01	0.00	0.00	13,800.01	
1241	000000004	000000000000000001	0039		Equipo de Computo ENSAMBLADO PENTIUM IV Contraloria	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000001	0040		Equipo de Computo ENSAMBLADO CORE 2 DUO Contraloria	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1241	000000004	0000000000000000001	0041		Servidor HP PROLIANTML 110G7 Contraloria	36,217.00	0.00	0.00	36,217.00
1241	000000004	0000000000000000001	0042		Equipo de Computo de Escritorio HP PRODESK Contraloria	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0043		Computadora PENTIUM CORE 2 DUO Tesoreria	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
1241	000000004	0000000000000000001	0044		NO BREAK CDP Tesoreria	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1241	000000004	0000000000000000001	0045		PROCESADOR AMD PHENOM X4 Tesoreria	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241	000000004	0000000000000000001	0046		CPU ACER VX4275 DUAL Tesoreria	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0047		Respaldo Regulador SOLA BASIC CATXR-21-801 Tesoreria	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1241	000000004	0000000000000000001	0048		Impresora HP Laser Jet 1200 Tesoreria	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1241	000000004	0000000000000000001	0049		Scanner FIJITSUF1-5220C Tesoreria	31,369.57	0.00	0.00	31,369.57
1241	000000004	0000000000000000001	0050		Equipo de Computo COMPAQ SR195LA Tesoreria	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
1241	000000004	0000000000000000001	0051		NO BREAK CHICAGO POWER DIGITAL CPO Tesoreria	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
1241	000000004	0000000000000000001	0052		Escaner AVISON AV1860 Tesoreria	34,672.40	0.00	0.00	34,672.40
1241	000000004	0000000000000000001	0053		Multifuncional XEROX 3210UAG3379 Tesoreria	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1241	000000004	0000000000000000001	0054		Equipo de Computo COMPAQ SR1915LA Seguridad Publica	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
1241	000000004	0000000000000000001	0055		Impresora MFC BROTHER T800W Desarrollo Urbano y Obras Publicas	6,890.39	0.00	0.00	6,890.39
1241	000000004	0000000000000000001	0056		Impresora Lasert SAMSUNG ML-1430 Contraloria	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
1241	000000004	0000000000000000001	0057		Scaner HP SCANJET ENTERPRISE 7500 Cama Plana Contraloria	41,180.00	0.00	0.00	41,180.00
1241	000000004	0000000000000000001	0058		Computadora Laptop HP NORT BOOK 240G4 Seguridad Publica	8,995.24	0.00	0.00	8,995.24
1241	000000004	0000000000000000001	0059		Computadora Laptop HP NORT BOOK 240G4 Seguridad Publica	8,995.24	0.00	0.00	8,995.24
1241	000000004	0000000000000000001	0060		Computadora Laptop HP240 G4 Planeación	7,804.48	0.00	0.00	7,804.48
1241	000000004	0000000000000000001	0061		Equipo de Computo HP V193 LED 18.5 Contraloria	11,964.24	0.00	0.00	11,964.24
1241	000000004	0000000000000000001	0062		Computadora de Escritorio HP G1 SLIM TOWER INTEL CORE Inst. Mujer	16,671.54	0.00	0.00	16,671.54
1241	000000004	0000000000000000001	0063		Impresora Multifuncional Brother DCP T800 Inst Mujer	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
1241	000000004	0000000000000000001	0064		Computadora de escritorio DTGALIENWARE ALPHA Procesador Core I7- Obras Publ	28,822.23	0.00	0.00	28,822.23
1241	000000004	0000000000000000001	0065		Computadora HP280 G1 Slim Tower Intel Core 13-4170 500GB Tesoreria	17,272.98	0.00	0.00	17,272.98
1241	000000004	0000000000000000001	0066		Equip. de Cómput Monitor Serie6CM4271BQD Teclado SerieEK977AA y Mou-Tesoreria	14,934.48	0.00	0.00	14,934.48
1241	000000004	0000000000000000001	0067		Disco Duro Externo- Comunicacion Social	4,007.71	0.00	0.00	4,007.71
1241	000000004	0000000000000000001	0068		Escaner Fujitsu FI-6130z- Tesoreria	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241	000000004	0000000000000000001	0069		Fuente de Alimentación Regualada-Seguridad Pública	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000004	0000000000000000001	0070		Impresora HP Deskjet 2515 No. de serie CN31E3NHX1- Presidencia	3,680.10	0.00	0.00	3,680.10
1241	000000004	0000000000000000001	0071		COMPUTADORA HP PRODESK 400 G3 SFF,INTEL CORE I3-610 3.70 GHZ	24,024.91	0.00	0.00	24,024.91
1241	000000004	0000000000000000001	0072		PLOTTER HP DESINGJET T120	32,573.33	0.00	0.00	32,573.33
1241	000000004	0000000000000000001	0073		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MOD 310Z PROCESADOR R CORE I7 AGB	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1241	000000004	0000000000000000001	0074		COMPUTADORA PORTATIL HP SERIE CND619XWM	10,154.57	0.00	0.00	10,154.57
1241	000000004	0000000000000000001	0075		ESCANER FUJITSU FI-7240	35,513.40	0.00	0.00	35,513.40
1241	000000004	0000000000000000001	0076		IMPRESORA MOSDELO VERSALINK B7030	50,706.00	0.00	0.00	50,706.00
1241	000000004	0000000000000000001	0077		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO IDE CENTRE 520-22AST	28,678.33	0.00	0.00	28,678.33
1241	000000004	0000000000000000001	0078		ESCANER DS-770 600 DPI PERP30 BITS USB 45 PPM/90 X3FX003155	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
1241	000000004	0000000000000000001	0079		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8441TWV SECRETARIA DEL AYUNTAM	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	0000000000000000001	0080		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8161J22 DIR. OBRAS	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	0000000000000000001	0081		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8280788 TESORERIA	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0082		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8161HV9 TESORERIA	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0083		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8320S1K TESORERIA	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0084		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8161HHV TESORERIA	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0085		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC64617N6 DESARROLLO SOCIAL	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0086		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8450LTH REGIDURIAS	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0087		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8441TP3 COM. SOCIAL	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0088		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC816HKH PLANEACION	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0089		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8441TJG DES. ECONOMICO	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0090		FUENTE DE ALIMENTACION XEROX	9,325.01	0.00	0.00	9,325.01
1241	000000004	000000000000000001	0091		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
1241	000000004	000000000000000001	0092		LAPTOP SERIE PF170HJD	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1241	000000004	000000000000000001	0093		PROYECTOR 100-240V	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241	000000004	000000000000000001	0094		COPIADORA SERIE W3048700450	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1241	000000004	000000000000000001	0095		COMPUTADORA DE ESCRITORIO SERIE 8CC90802SG PRESIDENCIA	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0096		COMPUTADORA SERIE 8CC9012X4T PRESIDENCIA	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0097		COMPUTADORA SERIE 8CC9013510 PRESIDENCIA	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0098		COMPUTADORA SERIE 8CC90802YV TESORERIA (ADQUISICIONES)	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0099		COMPUTADORA SERIE 8CC90134SR SEGURIDAD PUBLICA	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0100		LAPTOP LENOVO SERIE R90PJMZ6 COORDINACION DE TURISMO	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1241	000000004	000000000000000001	0101		IMPRESORA LASER JET PRO M15W VNB3B35963 TESORERIA (ADQUISICIONES)	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000004	000000000000000001	0102		IMPRESORA LASER JET PRO M102W VNB3F24687 TESORERIA	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000004	000000000000000001	0103		IMPRESORA LASER JET PRO M102W VND3H57291 DESARROLLO AGROPECUARIO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000004	000000000000000001	0104		IMPRESORA LASER JET PRO M102W VND3B75956 TESORERIA	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000004	000000000000000001	0105		ESCANNER HP DESKJET 2050 CN2C43CK9C PRESIDENCIA	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1241	000000004	000000000000000001	0106		MULTIFUNCIONAL HP DESKJET GT 5820 BR7AVFC3BC SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1241	000000004	000000000000000001	0107		IMPRESORA HP P1102W VND3105300 PRESIDENCIA	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80
1241	000000004	000000000000000001	0108		IMPRESORA HP P1102W VND3Z09091 TESOERIA	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80
1241	000000004	000000000000000001	0109		IMPRESORA HP LASER JET PRO M102W VND3H57300 DESARROLLO AGROPECUARIO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000004	000000000000000001	0110		IMPRESORA HP LASER JET PRO M102W VND3B75444 DESARROLLO SOCIAL	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000004	000000000000000001	0111		SCANNER FUJITSU FI-5220C SERIE 006775 PRESIDENCIA	22,968.00	0.00	0.00	22,968.00
1241	000000004	000000000000000001	0112		MULTIFUNCIONAL HP IN TANK	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1241	000000004	000000000000000001	0113		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4150	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/09/2019	D	76	451	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4150 TESORERIA	4,350.00	0.00
TOTAL :						4,350.00	0.00

1241	000000005	000000000000000001	0002		Restirador Tubular Catastro Municipal	1,703.77	0.00	0.00	1,703.77
1241	000000005	000000000000000001	0003		NIVEL TOPOGRAFICO SOKKIA B 30 INCLUIDOS ESTUCHE,TRIPIE DE ALUMNO	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241	000000006	000000000000000001	0005		Escritorio Ejecutivo Dimension Visual Secretaria Particular	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	000000000000000001	0006		Dimension Visual Secretaria Particular	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241	000000006	000000000000000001	0007		Dimension Visual Secretaria Particular	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241	000000006	000000000000000001	0008		Escritorio Tipo Peninsula PRITAFORM Oficialia Consiliadora	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0009		Banca Tres Plazas Dimension Visual Registro Civil	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241	000000006	0000000000000000001	0010		Banca Tres Plazas Dimension Visual Registro Civil	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241	000000006	0000000000000000001	0011		Escritorio de Madera Color Cafe Registro Civil	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241	000000006	0000000000000000001	0012		Escritorio Estudiantil ANELART Catastro Municipal	1,187.38	0.00	0.00	1,187.38
1241	000000006	0000000000000000001	0013		Escritorio CURVO con Lateral Derecha LINEA ITALIANA Presidencia	6,130.65	0.00	0.00	6,130.65
1241	000000006	0000000000000000001	0014		Credenza c/copete Librero LINEA ITALIANA Presidencia	6,611.35	0.00	0.00	6,611.35
1241	000000006	0000000000000000001	0015		Silla Tortuga C/vno Presidencia	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	0000000000000000001	0016		Silla Tortuga C/vno Presidencia	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	0000000000000000001	0017		Sofa en Vinil de 2 Plazas Presidencia	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000006	0000000000000000001	0018		Sofa en Vinil 1 plaza Presidencia	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000006	0000000000000000001	0019		Escritorio Ejecutivo Sindicatura	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0020		Sillon 9400 Piel Negra Sindicatura	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241	000000006	0000000000000000001	0021		Sillon Ejecutivo Dimension Visual I Regiduria	1,528.35	0.00	0.00	1,528.35
1241	000000006	0000000000000000001	0022		Escritorio Ejecutivo CREDENZA Dimension Visual III Regiduria	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0023		Escritorio Ejecutivo con CREDENZA Dimension Visual V Regiduria	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0024		Sillon Ejecutivo Dimension Visual V Regiduria	1,528.35	0.00	0.00	1,528.35
1241	000000006	0000000000000000001	0025		Escritorio Ejecutivo TEKA VI Regiduria	1,942.35	0.00	0.00	1,942.35
1241	000000006	0000000000000000001	0026		Sillon Ejecutivo VI Regiduria	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241	000000006	0000000000000000001	0027		CREDENZA TEKA VI Regiduria	1,926.25	0.00	0.00	1,926.25
1241	000000006	0000000000000000001	0028		Escritorio Ejecutivo Dimension Visual VII Regiduria	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0029		Sillon Ejecutivo Dimension Visual VII Regiduria	1,528.35	0.00	0.00	1,528.35
1241	000000006	0000000000000000001	0030		Escritorio Ejecutivo y CREDENZA Dimension Visual VIII Regiduria	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0031		Sillo Ejecutivo Dimension Visual VIII Regiduria	1,528.35	0.00	0.00	1,528.35
1241	000000006	0000000000000000001	0032		Escritorio Ejecutivo TEKA H. F. 160 X 75 IX Regiduria	1,942.35	0.00	0.00	1,942.35
1241	000000006	0000000000000000001	0033		Sillon Ejecutivo R-900 IX Regiduria	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241	000000006	0000000000000000001	0034		CREDENZA TEKA IX Regiduria	1,926.25	0.00	0.00	1,926.25
1241	000000006	0000000000000000001	0035		Escritorio Ejecutivo CREDENZA Dimension Visual X Regiduria	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0036		Sillon Ejecutivo Dimension Visual X Regiduria	1,528.35	0.00	0.00	1,528.35
1241	000000006	0000000000000000001	0037		Enmicadora MICA DOUSEAL 95 X Regiduria	1,967.41	0.00	0.00	1,967.41
1241	000000006	0000000000000000001	0038		Escritorio Ejecutivo Dimension Visual Secretaria del Ayuntamiento	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0039		Sofa de tres plazas dimension visual Secretaria del Ayuntamiento	2,381.42	0.00	0.00	2,381.42
1241	000000006	0000000000000000001	0040		Sofa tres plazas dimension visual Secretaria del Ayuntamiento	2,381.42	0.00	0.00	2,381.42
1241	000000006	0000000000000000001	0041		Anaquele con material tubular negrosecretaria del ayuntamiento	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
1241	000000006	0000000000000000001	0042		Anaquele con material tubular negrosecretaria del ayuntamiento	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241	000000006	0000000000000000001	0043		Anaquele con material tubular negrosecretaria del ayuntamiento	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241	000000006	0000000000000000001	0044		Anaquele con material tubular negrosecretaria del ayuntamiento	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
1241	000000006	0000000000000000001	0045		Copiadora CANON IR400 secretaria del ayuntamiento	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
1241	000000006	0000000000000000001	0046		mesa de juntas secretaria del ayuntamiento sala de cabildo	16,240.95	0.00	0.00	16,240.95
1241	000000006	0000000000000000001	0047		mesa de juntas secretaria del ayuntamiento sala de cabildo	16,240.95	0.00	0.00	16,240.95
1241	000000006	0000000000000000001	0048		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0049		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0050		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0051		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0052		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0053		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0054		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0055		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0056		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0057		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0058		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0059		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0060		Locker 2 puertas Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241	000000006	0000000000000000001	0061		Locker 2 puertas Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241	000000006	0000000000000000001	0062		Locker 2 puertas Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241	000000006	0000000000000000001	0063		Locker 2 puertas Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241	000000006	0000000000000000001	0064		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	9,344.04	0.00	0.00	9,344.04
1241	000000006	0000000000000000001	0065		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	9,344.04	0.00	0.00	9,344.04
1241	000000006	0000000000000000001	0066		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	9,344.04	0.00	0.00	9,344.04
1241	000000006	0000000000000000001	0067		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	9,344.04	0.00	0.00	9,344.04
1241	000000006	0000000000000000001	0068		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	9,344.04	0.00	0.00	9,344.04
1241	000000006	0000000000000000001	0069		Equipo multifuncional de ejercicio Secretaria del Ayuntamiento Centro de	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000006	0000000000000000001	0070		Tablero Electron Cluser 9 LEDS Secretaria del ayuntamiento La Playa	28,976.80	0.00	0.00	28,976.80
1241	000000006	0000000000000000001	0071		Archivero 4 gavetas metalico Secretaria del Ayuntamiento	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1241	000000006	0000000000000000001	0072		Escritorio ejecutivo CREDENZA Dimension visual secretaria del ayuntamiento	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0073		Escritorio ejecutivo CREDENZA Dimension visual desarrollo urbano y obras pu	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0074		banca de tres plazas dimension visual desarrollo urbano y obras publicas	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241	000000006	0000000000000000001	0075		banca de tres plazas dimension visual desarrollo urbano y obras publicas	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241	000000006	0000000000000000001	0076		Archivero 4 gavetas color nogal dimension visual contraloria	1,092.50	0.00	0.00	1,092.50
1241	000000006	0000000000000000001	0077		escritorio ejecutivo con lateral dimension visual contraloria	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241	000000006	0000000000000000001	0078		escritorio linea italiana dimension visual contraloria	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
1241	000000006	0000000000000000001	0079		telefono fax panasonic UF-S1-YY tesoreria	4,100.90	0.00	0.00	4,100.90
1241	000000006	0000000000000000001	0080		escritorio ejecutivo con CREDENZA dimension visual tesoreria	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0081		engargoladora GBC kombo 500 tesoreria	2,590.00	0.00	0.00	2,590.00
1241	000000006	0000000000000000001	0082		Copiadora Tesoreria	43,393.00	0.00	0.00	43,393.00
1241	000000006	0000000000000000001	0083		Copiadora XEROX WCM118 tesoreria	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0084		librero con 4 entre paños tesoreria	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241	000000006	0000000000000000001	0085		modulo de recepcion TEKA color vino derechos humanos	10,235.00	0.00	0.00	10,235.00
1241	000000006	0000000000000000001	0086		sillon de tela negra derechos humanos	1,558.25	0.00	0.00	1,558.25
1241	000000006	0000000000000000001	0087		escritorio ejecutivo con CREDENZA dimension visual II Regiduria	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0088		sillon ejecutivo color roble dimension visual II Regiduria	1,528.35	0.00	0.00	1,528.35
1241	000000006	0000000000000000001	0089		escritorio ejecutivo CREDENZA dimension visual IV Regiduria	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0090		Sillon ejecutivo dimension visual IV Regiduria	1,528.35	0.00	0.00	1,528.35
1241	000000006	0000000000000000001	0091		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	3,798.29	0.00	0.00	3,798.29
1241	000000006	0000000000000000001	0092		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	3,798.29	0.00	0.00	3,798.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1241	000000006	0000000000000000001	0093		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	3,798.29	0.00	0.00	3,798.29			
1241	000000006	0000000000000000001	0094		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	3,798.29	0.00	0.00	3,798.29			
1241	000000006	0000000000000000001	0095		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	3,798.29	0.00	0.00	3,798.29			
1241	000000006	0000000000000000001	0096		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	3,798.25	0.00	0.00	3,798.25			
1241	000000006	0000000000000000001	0097		Escaladora Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00			
1241	000000006	0000000000000000001	0098		Gimnasio de ejercicio GMPACK UNIVERSAL Secretaria del Ayuntamiento Auditori	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00			
1241	000000006	0000000000000000001	0099		Gimnasio de ejercicio GMPACK UNIVERSAL Secretaria del Ayuntamiento Auditori	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00			
1241	000000006	0000000000000000001	0100		Caminadora BHFITNESS Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00			
1241	000000006	0000000000000000001	0101		Escritorio Ejecutivo 1.50 x 75 con dos cajones Seguridad Publica	3,952.71	0.00	0.00	3,952.71			
1241	000000006	0000000000000000001	0102		Pantalla Par Proyeccion de Pared Apollo Atencion a la Mujer	3,617.00	0.00	0.00	3,617.00			
1241	000000006	0000000000000000001	0103		Escritorio de 1.20x60 con dos cajones,papelero y archivero Inst. Mujer	2,543.18	0.00	0.00	2,543.18			
1241	000000006	0000000000000000001	0104		Proyector Benq MS527 Instituto de la Mujer	9,521.28	0.00	0.00	9,521.28			
1241	000000006	0000000000000000001	0106		Microfono Inalambrico de Diadema-Presidencia	3,899.34	0.00	0.00	3,899.34			
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	7,540.00			
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	7,540.00			
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	7,540.00			
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	7,540.00			
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	7,540.00			
1241	000000006	0000000000000000001	0112		Telefono Multimedia Hibrido Panasonic- Presidencia	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00			
1241	000000006	0000000000000000001	0119		LIBRERO DE MADERA REGISTRO CIVIL	14,152.00	0.00	0.00	14,152.00			
1241	000000006	0000000000000000001	0120		ESCRITORIO DE UNA SOLA PIEZA COLOR MADERA	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00			
1241	000000006	0000000000000000001	0121		ESCRITORIO DE UNA SOLA PIEZA COLOR MADERA	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00			
1241	000000006	0000000000000000001	0122		ESCRITORIO EN L DE 1.20 X.90 PRESIDENCIA	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00			
1241	000000006	0000000000000000001	0123		ESCRITORIO DE UNA SOLA PIEZA 75CM X 1.5 X 60	5,939.20	0.00	0.00	5,939.20			
1241	000000006	0000000000000000001	0124		ESCRITORIO BASICO CON 2 CAJONES TESORERIA	3,629.64	0.00	0.00	3,629.64			
1241	000000006	0000000000000000001	0125		ESCRITORIO BASICO CON 2 CAJONES TESORERIA	3,629.64	0.00	0.00	3,629.64			
1241	000000006	0000000000000000001	0126		ESCRITORIO BASICO CON 2 CAJONES SEGURIDAD PUBLICA	3,629.64	0.00	0.00	3,629.64			
1241	000000006	0000000000000000001	0127		ESCRITORIO BASICO CON 2 CAJONES SEGURIDAD PUBLICA	3,629.64	0.00	0.00	3,629.64			
1241	000000006	0000000000000000001	0128		KIT DE MICROFONO INALAMBRICO STEREN	0.00	5,085.44	0.00	5,085.44			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	19/09/2019	E	40	159	KIT DE MICROFONO INALAMBRICO STEREN	5,085.44	0.00		
			T O T A L :						5,085.44	0.00		
1243								Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,237.44	0.00	0.00	8,237.44
1243	000000002	0000000000000000001	0002					Camilla de ambulancia I Regiduria	1,552.50	0.00	0.00	1,552.50
1243	000000002	0000000000000000001	0003					Tabla Rigida Pediatrica con base de inmovil. y sujetadores- Protecc Civil	6,684.94	0.00	0.00	6,684.94
1244								Vehiculos y Equipo de Transporte	10,215,875.74	0.00	0.00	10,215,875.74
1244	000000002	0000000000000000001	0002					Camion F-350 y Carroceria para basura FORD 2011 Servicios Publicos	592,337.86	0.00	0.00	592,337.86
1244	000000002	0000000000000000001	0003					Camion F-450 4*2 Regulador Chasis Cabina FORD 2003 Servicios Publicos	410,217.00	0.00	0.00	410,217.00
1244	000000002	0000000000000000001	0004					Chasis F-350 XL Camioneta FORD 2001 Servicios Publicos	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0005					Ambulancia Econoline Wagon FORD 2004 I Regiduria	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	000000000000000001	0006		Camioneta NISSAN PICK UP 2001 IX Regiduria	129,453.99	0.00	0.00	129,453.99
1244	000000002	000000000000000001	0007		Camioneta FORD PICK UP 1995 Desarrollo Urbano y Obras Publicas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0008		Camioneta NP-300 NISSAN 2012 Desarrollo Urbano y Obras Publicas	201,700.00	0.00	0.00	201,700.00
1244	000000002	000000000000000001	0009		Retroexcavadora JBC Desarrollo Urbano y Obras Publicas	761,954.12	0.00	0.00	761,954.12
1244	000000002	000000000000000001	0010		Camion de Volteo KODIAK CHEVROLET Desarrollo Urbano y Obras Publicas	408,500.00	0.00	0.00	408,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0011		Camioneta NISSAN PICKUP 2012 Seguridad Publica	192,269.17	0.00	0.00	192,269.17
1244	000000002	000000000000000001	0012		Camioneta DAKOTA DODGE 2008 173 Seguridad Publica	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0013		Camioneta DAKOTA DODGE 2008 307 Seguridad Publica	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0014		Tsuru GSI TM EQP NISSAN 2013 Seguridad Publica	127,067.89	0.00	0.00	127,067.89
1244	000000002	000000000000000001	0015		NISSAN Doble Cabina 2011 Seguridad Publica	289,929.99	0.00	0.00	289,929.99
1244	000000002	000000000000000001	0016		Camioneta Doble Cabina Tipica TM Version Especial Seguridad Publica	209,561.00	0.00	0.00	209,561.00
1244	000000002	000000000000000001	0017		Vehiculo Nuevo DODGE Seguridad Publica	166,300.00	0.00	0.00	166,300.00
1244	000000002	000000000000000001	0018		Patrulla Rural F-250 FORD 1994 Seguridad Publica	49,828.50	0.00	0.00	49,828.50
1244	000000002	000000000000000001	0019		Patrulla MALIBU CHEVROLET 2002 Seguridad Publica	200,550.00	0.00	0.00	200,550.00
1244	000000002	000000000000000001	0020		Patrulla MALIBU CHEVROLET 2003 Seguridad Publica	162,304.00	0.00	0.00	162,304.00
1244	000000002	000000000000000001	0021		PICKUP RANGER FORD 2015 Seguridad Publica	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
1244	000000002	000000000000000001	0022		CAMION DODGE PIPA DE AGUA (CAMION SISTERNA) DODGE 1982 X Regiduria	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0023		CAMION VACTOR FORD 1990 X Regiduria	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0024		CAMIONETA PICK UP MARCA NISSAN MOD2017 PARA SEGURIDAD PUBLICA F-AA11110	348,365.90	0.00	0.00	348,365.90
1244	000000002	000000000000000001	0025		VEHICULO MARCH MARCA NISSAN MOD2017 PARA SEGURIDAD PUBLICA F-AA11128	241,565.88	0.00	0.00	241,565.88
1244	000000002	000000000000000001	0026		VEHICULO MARCA MARCH NISSAN MOD2017 PARA SEGURIDAD PUBLICA F-AA11109	241,565.88	0.00	0.00	241,565.88
1244	000000002	000000000000000001	0027		CAMIONETA REDILAS C3600 CHEVROLET MOD. 2005 F-19403 DONADA POR CONAFOR	196,603.00	0.00	0.00	196,603.00
1244	000000002	000000000000000001	0028		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4 CHEVROLET MOD2003 DONADA POR CONAFOR	265,299.50	0.00	0.00	265,299.50
1244	000000002	000000000000000001	0029		CAMIONETA DOBLE CABINA MARCA NISSAN 4 PUERTAS BLANCO-SEGURIDAD PUBLICA	435,195.19	0.00	0.00	435,195.19
1244	000000002	000000000000000001	0030		CAMIONETA DOBLE CABINA MARCA NISSAN 4 PUERTAS BLANCO-SEGURIDAD PUBLICA	435,195.19	0.00	0.00	435,195.19
1244	000000002	000000000000000001	0031		AUTOMOVIL NUEVO VERSA MARCA NISSAN 4 PUERTAS BLANCO-SEGURIDAD PUBLICA	288,800.00	0.00	0.00	288,800.00
1244	000000002	000000000000000001	0032		CUATRIMOTO MODELO ITALIKA 250 CC MOTOR 15.5 HP- SEGURIDAD PÚBLICA.	72,000.04	0.00	0.00	72,000.04
1244	000000002	000000000000000001	0033		CAMIONETA MITSUBISHI SERIE MMBMG46H7FD042405 AÑO 2015	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0034		CAMIONETA MITSUBISHI SERIE MMBMG46H6FD042332 AÑO 2015	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0035		CAMIONETA NISSAM NP 300 DOBLE CABINA MOD 2019 SERIE 3NAD33A3KK835890	540,506.02	0.00	0.00	540,506.02
1244	000000002	000000000000000001	0036		CAMIONETA NISSAM NP 300 DOBLE CABINA MOD 2019 SERIE 3N6AD33A9KK834307	540,506.02	0.00	0.00	540,506.02
1244	000000003	000000000000000001	0002		MOTOCICLETA TOROMEX MATADOR SPO Seguridad Publica	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
1244	000000003	000000000000000001	0003		MOTOCICLETA ITALIKA ATV250 CA Seguridad Publica	73,839.80	0.00	0.00	73,839.80
1244	000000003	000000000000000001	0004		MOTOCICLETA ITALIKA AA250 Seguridad Publica	73,839.80	0.00	0.00	73,839.80
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	349,658.30	0.00	0.00	349,658.30
1245	000000002	000000000000000001	0003		REVOLVER 38 ESPECIAL SMITH & WESSON Seguridad Publica	3,909.25	0.00	0.00	3,909.25
1245	000000002	000000000000000001	0004		REVOLVER 38 ESPECIAL SMITH & WESSON Seguridad Publica	3,909.25	0.00	0.00	3,909.25
1245	000000002	000000000000000001	0005		ESCOPEA CALIBRE 12 MOSERBERG 50MIL5 Seguridad Publica	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1245	000000002	000000000000000001	0006		ESCOPEA CALIBRE 12 MOSERBERG 500A Seguridad Publica	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1245	000000002	000000000000000001	0007		ESCOPEA CALIBRE 12 MOSERBERG 500A Seguridad Publica	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1245	000000002	000000000000000001	0008		REVOLVER 38 ESPECIAL SMITH & WESSON 64-5 Seguridad Publica	830.00	0.00	0.00	830.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	000000002	000000000000000001	0009		CHALECO ANTIBALAS CON PLACA PMT 104100 Seguridad Publica	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1245	000000002	000000000000000001	0010		CHALECO ANTIBALAS CON PLACA PMT 104101 Seguridad Publica	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1245	000000002	000000000000000001	0011		CHALECO ANTIBALAS CON PLACA PMT 104102 Seguridad Publica	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1245	000000002	000000000000000001	0012		CHALECO ANTIBALAS CON PLACA PMT 104103 Seguridad Publica	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1245	000000002	000000000000000001	0013		CAMARA DE I. P. GIRATORIA Y CABLE DE TRANSMISION 4 POLOS Seguridad Publica	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
1245	000000002	000000000000000001	0014		DVR, DISCO DURO PAR DVR Y CAMARA FIJA ALTA RESOLUCION Seguridad Publica	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
1245	000000002	000000000000000001	0015		FUENTE DE PODER MARCA ASTROM DE 20 AMPERES	9,054.96	0.00	0.00	9,054.96
1245	000000002	000000000000000001	0020		PISTOLA CALIBRE 9 X19MM MARCA CLOCK MODELO17 GEN 4 2 CARGADORES C/17 CAI	13,836.99	0.00	0.00	13,836.99
1245	000000002	000000000000000001	0021		PISTOLA CALIBRE 9*X9MM MARCA CLOCK MODELO17 GEN4 2 CARGADORES C/17CART	13,836.99	0.00	0.00	13,836.99
1245	000000002	000000000000000001	0022		PISTOLA CALIBRE 9*X9MM MARCA CLOCK MODELO17 GEN4 2 CARGADORES C/17CART	13,836.99	0.00	0.00	13,836.99
1245	000000002	000000000000000001	0023		PISTOLA CALIBRE 9*X9MM MARCA CLOCK MODELO17 GEN4 2 CARGADORES C/17CART	13,836.99	0.00	0.00	13,836.99
1245	000000002	000000000000000001	0024		CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MODELO (M4) LAW SEMIAUTOMATICA CAÑO	43,404.44	0.00	0.00	43,404.44
1245	000000002	000000000000000001	0026		CASCO BALISTICO NIVEL III-A MODELO PASGT MARCA GIRAMSA PRUEBA NIJ STD 0106.	13,708.86	0.00	0.00	13,708.86
1245	000000002	000000000000000001	0027		BICICLETA SEG.PUB. 1	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1245	000000002	000000000000000001	0028		BICICLETA SEG. PUB. 2	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1245	000000002	000000000000000001	0029		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	000000000000000001	0030		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	000000000000000001	0031		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	000000000000000001	0032		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	000000000000000001	0033		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	000000000000000001	0034		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	000000000000000001	0035		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	000000000000000001	0036		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	000000000000000001	0037		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	000000000000000001	0038		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	000000000000000001	0039		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	000000000000000001	0040		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	000000000000000001	0041		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	000000000000000001	0042		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	000000000000000001	0043		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	000000000000000001	0044		RADIO BASE VHF 136-174 NHZ	11,372.18	0.00	0.00	11,372.18
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,894,325.83	5,325.00	0.00	3,899,650.83
1246	000000002	000000000000000001	0002		MOTOSIERRA STHIL 039/25 Servicios Publicos	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
1246	000000002	000000000000000001	0003		PODADORA DESBROZADORA TROY-BILT Servicios Publicos	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1246	000000002	000000000000000001	0004		PODADORA CON BOLSA EVANS XRB-5 Servicios Publicos	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1246	000000002	000000000000000001	0005		GENERADOR DE 5250 WATTS V12/240V Secretaria del Ayuntamiento	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
1246	000000002	000000000000000001	0006		TANQUE PARA AGUA Desarrollo Urbano	1,890.25	0.00	0.00	1,890.25
1246	000000002	000000000000000001	0007		TANQUE PARA AGUA COLOR ALUMINIO Desarrollo Urbano	3,703.63	0.00	0.00	3,703.63
1246	000000002	000000000000000001	0008		TANQUE PARA AGUA COLOR ALUMINIO Desarrollo Urbano	3,703.63	0.00	0.00	3,703.63
1246	000000002	000000000000000001	0009		TANQUE ROJO PARA AGUA Desarrollo Urbano	1,662.48	0.00	0.00	1,662.48
1246	000000002	000000000000000001	0012		EQUIPO TOPOGRAFICO	117,345.99	0.00	0.00	117,345.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000002	000000000000000001	0013		MOTOSIERRA 20' PROTECCION CIVIL	4,255.00	0.00	0.00	4,255.00
1246	000000002	000000000000000001	0014		MOTOSIERRA 20'MOTOR 45 CC PROTECCION CIVIL	4,467.75	0.00	0.00	4,467.75
1246	000000002	000000000000000001	0015		SIERRA CIRCULAR PARA 7 1/4 INDUSTRIAL	3,753.75	0.00	0.00	3,753.75
1246	000000002	000000000000000001	0016		ESCALERA DE EXTENSION 28 ESCALONES	4,341.75	0.00	0.00	4,341.75
1246	000000003	000000000000000001	0002		RETROEXCAVADORA (INCLUYE MARTILLO HIDRAULICO Y MOTOR) KOMATSU Desarrollo	994,175.00	0.00	0.00	994,175.00
1246	000000004	000000000000000001	0002		MOTOSIERRA STHIL 170 SERVICIOS PUBLICOS	3,000.35	0.00	0.00	3,000.35
1246	000000004	000000000000000001	0003		DEZMALEZADORA 52CC. TIPO BICI SERVICIOS PUBLICOS	4,602.82	0.00	0.00	4,602.82
1246	000000004	000000000000000001	0004		TRACTOR AGRICOLA MF 265 IV REGIDURIA	360,587.00	0.00	0.00	360,587.00
1246	000000004	000000000000000001	0005		TRACTOR AGRICOLA MF 265 IV REGIDURIA	360,587.00	0.00	0.00	360,587.00
1246	000000004	000000000000000001	0006		ARADO D TRES DISCOS INTERNATIONAL IH953 IV REGIDURIA	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0007		RASTRA DE VEINTE DISCOS BISON RIB2024 IV REGIDURIA	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0008		CULTIVADORA AJUSTABLE KELLY NUEVE TIMONES IV REGIDURIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0009		TRACTOR AGRICOLA NEW HOLLAND IV REGIDURIA	144,611.00	0.00	0.00	144,611.00
1246	000000004	000000000000000001	0010		ARADO CUATRO DISCOS IAMEX ARH+76*4 IVA REGIDURIA	15,427.00	0.00	0.00	15,427.00
1246	000000004	000000000000000001	0011		SURCADORA TRES TIMONES IAMEX IV REGIDURIA	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1246	000000004	000000000000000001	0012		PERFORADORA CON BROCA IAMEX IV REGIDURIA	11,889.00	0.00	0.00	11,889.00
1246	000000004	000000000000000001	0013		TRACTOR PODADOR IV REGIDURIA	71,225.00	0.00	0.00	71,225.00
1246	000000004	000000000000000001	0014		CULTIVADORA ENRESORTADA KELLY IV REGIDURIA	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
1246	000000004	000000000000000001	0015		RASTRA DE VEINTE DISCOS NEW HOLLAND NH+200-20 IV REGIDURIA	12,773.00	0.00	0.00	12,773.00
1246	000000004	000000000000000001	0016		SEMBRADORA 5D MAGNUS 2.*2 DOBLE IV REGIDURIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0017		SUBSUELO DE TRES TIMONES 5 POSICIONES IV REGIDURIA	21,773.00	0.00	0.00	21,773.00
1246	000000004	000000000000000001	0018		PANTALLA SANYO LED 50 FHDP PRESIDENCIA	6,890.00	0.00	0.00	6,890.00
1246	000000004	000000000000000001	0019		MOTOBOMBA X REGIDURIA	10,959.05	0.00	0.00	10,959.05
1246	000000004	000000000000000001	0020		BAFLE INCLUYE DOS BOCINAS YAMAHA S-153 SECRETARIA DEL AYTO	4,526.99	0.00	0.00	4,526.99
1246	000000004	000000000000000001	0021		BAFLE INCLUYE DOS BOCINAS YAMAHA S-153 SECRETARIA DEL AYTO	4,526.99	0.00	0.00	4,526.99
1246	000000004	000000000000000001	0022		CONSOLA 500 -1409 YAMAHA EMX-2000 SECRETARIA DEL AYTO	8,524.99	0.00	0.00	8,524.99
1246	000000004	000000000000000001	0023		CONTENEDOR METALICO SECRETARIA DEL AYTO	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0024		ALTAVOCES CINE MATE BOSE SECRETARIA DEL AYTO.	12,757.68	0.00	0.00	12,757.68
1246	000000004	000000000000000001	0025		BOMBA DE 3/4 HP 314 HP SECRETARIA DEL AYTO	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1246	000000004	000000000000000001	0026		BOMBA DE 1HP SECRETARIA DEL AYTO	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
1246	000000004	000000000000000001	0027		TANQUE ESTACIONARIO DE 300LITROS ARME SECRETARIA DEL AYTO	2,338.48	0.00	0.00	2,338.48
1246	000000004	000000000000000001	0028		ESTUFA ACROSS AF 18508 CASA DE CULTURA	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1246	000000004	000000000000000001	0029		MINICOMPONENTE JG LM-U1560 CASA DE CULTURA	3,199.00	0.00	0.00	3,199.00
1246	000000004	000000000000000001	0030		REFRIGERADOR LG GMT 402QC CASA DE CULTURA	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00
1246	000000004	000000000000000001	0031		CALENTADOR DE PASO CALOREX DESARROLLO AGROPECUARIO	7,893.60	0.00	0.00	7,893.60
1246	000000004	000000000000000001	0032		CALENTADOR DE PASO CALOREX DESARROLLO AGROPECUARIO	7,893.60	0.00	0.00	7,893.60
1246	000000004	000000000000000001	0033		CALENTADOR DE PASO CALOREX DESARROLLO AGROPECUARIO	7,893.60	0.00	0.00	7,893.60
1246	000000004	000000000000000001	0034		CALENTADOR DE PASO CALOREX DESARROLLO AGROPECUARIO	7,893.60	0.00	0.00	7,893.60
1246	000000004	000000000000000001	0035		CALENTADOR DE PASO CALOREX DESARROLLO AGROPECUARIO	7,893.60	0.00	0.00	7,893.60
1246	000000004	000000000000000001	0036		CALENTADOR DE PASO CALOREX DESARROLLO AGROPECUARIO	7,893.60	0.00	0.00	7,893.60
1246	000000004	000000000000000001	0037		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	000000004	000000000000000001	0038		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	0000000000000000001	0039		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	000000004	0000000000000000001	0040		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	000000004	0000000000000000001	0041		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	000000004	0000000000000000001	0042		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	000000004	0000000000000000001	0043		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	000000004	0000000000000000001	0044		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	000000004	0000000000000000001	0045		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	000000004	0000000000000000001	0046		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	000000004	0000000000000000001	0047		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	000000004	0000000000000000001	0048		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	000000004	0000000000000000001	0049		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	000000004	0000000000000000001	0050		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	000000004	0000000000000000001	0051		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	000000004	0000000000000000001	0052		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	000000004	0000000000000000001	0053		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	000000004	0000000000000000001	0054		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	000000004	0000000000000000001	0055		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	000000004	0000000000000000001	0056		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	000000004	0000000000000000001	0057		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	000000004	0000000000000000001	0058		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	000000004	0000000000000000001	0059		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	000000004	0000000000000000001	0060		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	000000004	0000000000000000001	0061		SALA SEGUN DISEÑO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	000000004	0000000000000000001	0062		SALA SEGUN DISEÑO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	000000004	0000000000000000001	0063		SALA SEGUN DISEÑO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	000000004	0000000000000000001	0064		SALA SEGUN DISEÑO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	000000004	0000000000000000001	0065		SALA SEGUN DISEÑO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	000000004	0000000000000000001	0066		SALA SEGUN DISEÑO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	000000004	0000000000000000001	0067		ESTUFA DE GAS 20 PIES CUATRO QUEMADORES Y HORNO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	000000004	0000000000000000001	0068		ESTUFA DE GAS 20 PIES CUATRO QUEMADORES Y HORNO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	000000004	0000000000000000001	0069		ESTUFA DE GAS 20 PIES CUATRO QUEMADORES Y HORNO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	000000004	0000000000000000001	0070		ESTUFA DE GAS 20 PIES CUATRO QUEMADORES Y HORNO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	000000004	0000000000000000001	0071		ESTUFA DE GAS 20 PIES CUATRO QUEMADORES Y HORNO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	000000004	0000000000000000001	0072		ESTUFA DE GAS 20 PIES CUATRO QUEMADORES Y HORNO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	000000004	0000000000000000001	0073		REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE NUEVE PIES	10,310.25	0.00	0.00	10,310.25
1246	000000004	0000000000000000001	0074		REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE NUEVE PIES	10,310.25	0.00	0.00	10,310.25
1246	000000004	0000000000000000001	0075		REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE NUEVE PIES	10,310.25	0.00	0.00	10,310.25
1246	000000004	0000000000000000001	0076		REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE NUEVE PIES	10,310.25	0.00	0.00	10,310.25
1246	000000004	0000000000000000001	0077		REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE NUEVE PIES	10,310.25	0.00	0.00	10,310.25
1246	000000004	0000000000000000001	0078		REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE NUEVE PIES	10,310.25	0.00	0.00	10,310.25
1246	000000004	0000000000000000001	0079		REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE NUEVE PIES	47,495.65	0.00	0.00	47,495.65
1246	000000004	0000000000000000001	0080		HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL DE ACERO INOX. TURISMO N00149	12,252.78	0.00	0.00	12,252.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	0000000000000000001	0123		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO	4,702.65	0.00	0.00	4,702.65
1246	000000004	0000000000000000001	0124		ESTUFA INDUSTRIAL TURISMO N00149	49,108.93	0.00	0.00	49,108.93
1246	000000004	0000000000000000001	0125		DESBROZADORA TRUPER EL GALPON TURISMO N00149	3,863.84	0.00	0.00	3,863.84
1246	000000004	0000000000000000001	0126		ESCALERA DOBLE DE ALUMINIO X REGIDURIA	6,484.21	0.00	0.00	6,484.21
1246	000000004	0000000000000000001	0127		BOMBA DE AGUA DE 1.5 HP DESARROLLO ECONOMICO	2,912.76	0.00	0.00	2,912.76
1246	000000004	0000000000000000001	0128		DEZBROZADORA MODELO PCBC43 MARCA POWER CAT PARA OBRAS PUBLICAS	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000004	0000000000000000001	0129		DEZBROZADORA MODELO PCBC43 MARCA POWER CAT PARA OBRAS PUBLICAS	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000004	0000000000000000001	0130		DEZBROZADORA MODELO PCBC43 MARCA POWER CAT CASA DE CULTURA	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000004	0000000000000000001	0131		BOMBA DE 600 HP OBARAS PUBLICAS	7,266.24	0.00	0.00	7,266.24
1246	000000004	0000000000000000001	0132		PODIUM DE ACERO 1.20M X 50CM COLOR PLATA	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246	000000004	0000000000000000001	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	38,280.00
1246	000000004	0000000000000000001	0134		ESCANER AUTOMOTRIZ X431 PRO PLUS 8	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1246	000000004	0000000000000000001	0135		MULTIMETRO DIGITAL AUTOMOTRIZ	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
1246	000000004	0000000000000000001	0136		DEZMALEZADORA DE HILO MOSQUITO	4,268.80	0.00	0.00	4,268.80
1246	000000004	0000000000000000001	0137		PODADORA DE 21 CON MOTOR A GASOLINA	13,843.44	0.00	0.00	13,843.44
1246	000000004	0000000000000000001	0138		DEZMALEZADORA DE HILO MOSQUITO	4,268.80	0.00	0.00	4,268.80
1246	000000004	0000000000000000001	0139		BASE DE COLCHON UNIVERSAL MATRIMONIAL	2,727.19	0.00	0.00	2,727.19
1246	000000004	0000000000000000001	0140		BASE DE COLCHON UNIVERSAL MATRIMONIAL	2,727.19	0.00	0.00	2,727.19
1246	000000004	0000000000000000001	0141		BASE DE COLCHON UNIVERSAL MATRIMONIAL	2,727.19	0.00	0.00	2,727.19
1246	000000004	0000000000000000001	0142		BASE DE COLCHON UNIVERSAL MATRIMONIAL	2,727.19	0.00	0.00	2,727.19
1246	000000004	0000000000000000001	0143		BASE DE COLCHON UNIVERSAL MATRIMONIAL	2,727.19	0.00	0.00	2,727.19
1246	000000004	0000000000000000001	0144		ESTUFA DE 20 PULGADAS	4,675.77	0.00	0.00	4,675.77
1246	000000004	0000000000000000001	0145		ESTUFA DE 20 PULGADAS	4,675.77	0.00	0.00	4,675.77
1246	000000004	0000000000000000001	0146		ESTUFA DE 20 PULGADAS	4,675.77	0.00	0.00	4,675.77
1246	000000004	0000000000000000001	0147		ESTUFA DE 20 PULGADAS	4,675.77	0.00	0.00	4,675.77
1246	000000004	0000000000000000001	0148		ESTUFA DE 20 PULGADAS	4,675.77	0.00	0.00	4,675.77
1246	000000004	0000000000000000001	0149		REFRIGERADOR DE 1 PUERTA	8,053.67	0.00	0.00	8,053.67
1246	000000004	0000000000000000001	0150		REFRIGERADOR DE 1 PUERTA	8,053.67	0.00	0.00	8,053.67
1246	000000004	0000000000000000001	0151		REFRIGERADOR DE 1 PUERTA	8,053.67	0.00	0.00	8,053.67
1246	000000004	0000000000000000001	0152		REFRIGERADOR DE 1 PUERTA	8,053.67	0.00	0.00	8,053.67
1246	000000004	0000000000000000001	0153		REFRIGERADOR DE 1 PUERTA	8,053.67	0.00	0.00	8,053.67
1246	000000004	0000000000000000001	0154		LAVADORA REDONDA	4,026.17	0.00	0.00	4,026.17
1246	000000004	0000000000000000001	0155		BASE DE MADERA RUSTICO CON 2 BUROS	12,342.40	0.00	0.00	12,342.40
1246	000000004	0000000000000000001	0156		ANTECOMEDOR DE 4 SILLAS	6,728.58	0.00	0.00	6,728.58
1246	000000004	0000000000000000001	0157		ANTECOMEDOR DE 4 SILLAS	6,728.58	0.00	0.00	6,728.58
1246	000000004	0000000000000000001	0158		ANTECOMEDOR DE 4 SILLAS	6,728.58	0.00	0.00	6,728.58
1246	000000004	0000000000000000001	0159		ANTECOMEDOR DE 4 SILLAS	6,728.58	0.00	0.00	6,728.58
1246	000000004	0000000000000000001	0160		ANTECOMEDOR DE 4 SILLAS	6,728.58	0.00	0.00	6,728.58
1246	000000004	0000000000000000001	0161		LOVE SEAT EN VINIL CAFE	3,897.58	0.00	0.00	3,897.58
1246	000000004	0000000000000000001	0162		LOVE SEAT EN VINIL CAFE	3,897.58	0.00	0.00	3,897.58
1246	000000004	0000000000000000001	0163		LOVE SEAT EN VINIL CAFE	3,897.58	0.00	0.00	3,897.58
1246	000000004	0000000000000000001	0164		LOVE SEAT EN VINIL CAFE	3,897.58	0.00	0.00	3,897.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	0000000000000000001	0165		LOVE SEAT EN VINIL CAFE	3,897.58	0.00	0.00	3,897.58
1246	000000004	0000000000000000001	0166		SILLON TAPIZADO EN VINIL CAFE	2,922.11	0.00	0.00	2,922.11
1246	000000004	0000000000000000001	0167		SILLON TAPIZADO EN VINIL CAFE	2,922.11	0.00	0.00	2,922.11
1246	000000004	0000000000000000001	0168		SILLON TAPIZADO EN VINIL CAFE	2,922.11	0.00	0.00	2,922.11
1246	000000004	0000000000000000001	0169		SILLON TAPIZADO EN VINIL CAFE	2,922.11	0.00	0.00	2,922.11
1246	000000004	0000000000000000001	0170		SILLON TAPIZADO EN VINIL CAFE	2,922.11	0.00	0.00	2,922.11
1246	000000004	0000000000000000001	0171		RECAMARA CON 5 PIEZAS	5,182.86	0.00	0.00	5,182.86
1246	000000004	0000000000000000001	0172		RECAMARA CON 5 PIEZAS	5,182.86	0.00	0.00	5,182.86
1246	000000004	0000000000000000001	0173		RECAMARA CON 5 PIEZAS	5,182.86	0.00	0.00	5,182.86
1246	000000004	0000000000000000001	0174		RECAMARA CON 5 PIEZAS	5,182.86	0.00	0.00	5,182.86
1246	000000004	0000000000000000001	0175		RECAMARA CON 5 PIEZAS	5,182.86	0.00	0.00	5,182.86
1246	000000004	0000000000000000001	0176		ROPERO	3,117.36	0.00	0.00	3,117.36
1246	000000004	0000000000000000001	0177		COMPRESOR 50L LUBRICADO	3,295.00	0.00	0.00	3,295.00
1246	000000004	0000000000000000001	0178		CAMA COMPLETA CABAÑAS EL GALPON	6,867.20	0.00	0.00	6,867.20
1246	000000004	0000000000000000001	0179		CAMA COMPLETA CABAÑAS EL GALPON	6,867.20	0.00	0.00	6,867.20
1246	000000004	0000000000000000001	0180		ARADO HIDR DISCOS BISON ADB2-328H2	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1246	000000004	0000000000000000001	0181		RASTRA DE LEVANTE DE 20 DISCOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1246	000000004	0000000000000000001	0182		ROPERO MEDIANO	5,864.96	0.00	0.00	5,864.96
1246	000000004	0000000000000000001	0183		COMEDOR 4 PERSONAS	9,094.40	0.00	0.00	9,094.40
1246	000000004	0000000000000000001	0184		REFRIGERADOR CHICO	14,662.40	0.00	0.00	14,662.40
1246	000000004	0000000000000000001	0185		GATO DE PATIN PROFESIONAL 3.5 TONS.	0.00	5,325.00	0.00	5,325.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	30/09/2019	D	64	2023	GATO DE PATIN PROFESIONAL 3.5 TONS.	5,325.00	0.00
TOTAL :						5,325.00	0.00

1246	000000006	0000000000000000001	0002		TARJETA DE EXPANSION PANASONIC EXTENSION Secretaria Particular	2,872.30	0.00	0.00	2,872.30
1246	000000006	0000000000000000001	0003		RADIO BASE MARCA MOTOROLA EM200 Seguridad Publica	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1246	000000006	0000000000000000001	0004		SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO (MONITOR DVR Y 4 CAMARAS) MERIVA Seguridad Pub	10,672.00	0.00	0.00	10,672.00
1246	000000006	0000000000000000001	0005		EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA Seguridad Publica	4,439.95	0.00	0.00	4,439.95
1246	000000006	0000000000000000001	0006		EQUIPO TRANCEPTOR (RADIO) MOTOROLA 43QLC20A Seguridad Publica	4,439.95	0.00	0.00	4,439.95
1246	000000006	0000000000000000001	0007		EQUIPO TRANSRECEPTOR (RADIO) MOTOROLA Seguridad Publica	3,938.55	0.00	0.00	3,938.55
1246	000000006	0000000000000000001	0008		ANTENA (INCLUYE CONECTOR) HOUSTLER G7 GRANGO01 Seguridad Publica	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246	000000006	0000000000000000001	0009		RADIO MOTOROLA PRO3150 Seguridad Publica	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1246	000000006	0000000000000000001	0010		RADIO MOTOROLA PRO3150 Seguridad Publica	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1246	000000006	0000000000000000001	0011		RADIO KENWOOD TK2202 Seguridad Publica	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246	000000006	0000000000000000001	0012		RADIO PORTATIL KENWOOD TK2202 Seguridad Publica	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246	000000006	0000000000000000001	0013		RADIO PORTATIL KENWOOD TK2202 Seguridad Publica	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246	000000006	0000000000000000001	0014		RADIO PORTATIL KENWOOD TK2202 Seguridad Publica	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246	000000006	0000000000000000001	0015		RADIO PORTATIL KENWOOD TK2202 Seguridad Publica	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246	000000006	0000000000000000001	0016		RADIO PORTATIL KENWOOD Seguridad Publica	3,560.28	0.00	0.00	3,560.28
1246	000000006	0000000000000000001	0017		RADIO PORTATIL KENWOOD Seguridad Publica	3,560.28	0.00	0.00	3,560.28
1246	000000006	0000000000000000001	0018		RADIO PORTATIL KENWOOD Seguridad Publica	3,560.28	0.00	0.00	3,560.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1246	000000006	0000000000000000001	0019		RADIO PORTATIL KENWOOD Seguridad Publica	3,560.28	0.00	0.00	3,560.28		
1246	000000006	0000000000000000001	0020		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 Seguridad Publica	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00		
1246	000000006	0000000000000000001	0021		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 Seguridad Publica	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00		
1246	000000006	0000000000000000001	0022		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 Seguridad Publica	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00		
1246	000000006	0000000000000000001	0023		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 Seguridad Publica	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00		
1246	000000006	0000000000000000001	0024		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 Seguridad Publica	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00		
1246	000000006	0000000000000000001	0025		RADIO PORTATIL MOTOROLA VHF Seguridad Publica	8,957.81	0.00	0.00	8,957.81		
1246	000000006	0000000000000000001	0026		RADIO PORTATIL MOTOROLA VHF Seguridad Publica	8,957.81	0.00	0.00	8,957.81		
1246	000000006	0000000000000000001	0027		RADIO PORTATIL MOTOROLA VHF Seguridad Publica	8,957.81	0.00	0.00	8,957.81		
1246	000000006	0000000000000000001	0028		RADIO PORTATIL MOTOROLA VHF Seguridad Publica	8,957.81	0.00	0.00	8,957.81		
1246	000000006	0000000000000000001	0029		RADIO PORTATIL MOTOROLA VHF Seguridad Publica	8,957.81	0.00	0.00	8,957.81		
1246	000000006	0000000000000000001	0030		RADIO PORTATIL MOTOROLA VHF Seguridad Publica	8,957.81	0.00	0.00	8,957.81		
1246	000000006	0000000000000000001	0031		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	9,297.98		
1246	000000006	0000000000000000001	0032		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	9,297.98		
1246	000000006	0000000000000000001	0033		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	9,297.98		
1246	000000006	0000000000000000001	0034		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	9,297.98		
1246	000000006	0000000000000000001	0035		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	9,297.98		
1246	000000006	0000000000000000001	0036		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	9,297.98		
1246	000000006	0000000000000000001	0037		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	9,297.98		
1246	000000006	0000000000000000001	0038		BOCINA ALTA VOZ DE SIRENA DE 100 WATTS Seguridad Publica	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00		
1246	000000006	0000000000000000001	0039		BOCINA ALTA VOZ DE SIRENA DE 100 WATTS Seguridad Publica	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00		
1246	000000006	0000000000000000001	0040		BOCINA ALTA VOZ DE SIRENA DE 100 WATTS Seguridad Publica	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00		
1246	000000006	0000000000000000001	0041		SIRENA FEDERAL SIGNAL PA 300 Seguridad Publica	10,772.05	0.00	0.00	10,772.05		
1246	000000006	0000000000000000001	0042		SIRENA FEDERAL SIGNAL PA 300 Seguridad Publica	10,772.05	0.00	0.00	10,772.05		
1246	000000006	0000000000000000001	0043		SIRENA FEDERAL SIGNAL PA 300 Seguridad Publica	10,772.05	0.00	0.00	10,772.05		
1246	000000006	0000000000000000001	0044		BAFLE AMPLIFICADO 1 X 12" 1000 W PROG MP3	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00		
1246	000000006	0000000000000000001	0045		SUBWOOFER 500W 1X12" CLASE D ALM1	7,010.00	0.00	0.00	7,010.00		
1246	000000006	0000000000000000001	0046		BAFLE AMPLIFICADO 1 X 12" 1000 W PROG MP3	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00		
1246	000000006	0000000000000000001	0047		SUBWOOFER 500W 1X12" CLASE D ALM1	7,010.00	0.00	0.00	7,010.00		
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	7,131,071.04	0.00	230,009.09	7,361,080.13		
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCSESORIOS	3,842,181.97	0.00	22,421.87	3,864,603.84		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/09/2019	D	47	47	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCSESORIOS	0.00	22,421.87		
		TOTAL :						0.00	22,421.87		
1263	000000001	0000000000000000001	0002				DEPRECIACION DE INGENIERIA	1,595.54	0.00	95.98	1,691.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/09/2019	D	47	47	DEPRECIACION DE INGENIERIA	0.00	95.98		
		TOTAL :						0.00	95.98		
1263	000000001	0000000000000000001	0003				DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,733.52	0.00	1,505.51	32,239.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		4.0	30/09/2019	D	47	47	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,505.51	
		TOTAL :							0.00	1,505.51
1263	000000001	0000000000000000001	0004				DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	68.37	1,330.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	30/09/2019	D	47	47	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	68.37	
		TOTAL :							0.00	68.37
1263	000000001	0000000000000000001	0005				DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	170,605.12	2,044,457.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/09/2019	D	47	47	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	170,605.12	
		TOTAL :							0.00	170,605.12
1263	000000001	0000000000000000001	0006				DEPRECIACION DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	2,902.16	834,532.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	30/09/2019	D	47	47	DEPRECIACION DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	2,902.16	
		TOTAL :							0.00	2,902.16
1263	000000001	0000000000000000001	0007				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,399.75	19,035.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	30/09/2019	D	47	47	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,399.75	
		TOTAL :							0.00	1,399.75
1263	000000001	0000000000000000001	0008				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	8,251.65	173,682.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	30/09/2019	D	47	47	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	8,251.65	
		TOTAL :							0.00	8,251.65
1263	000000001	0000000000000000001	0009				DEPRECIACION DE EQUIPO DIVERSO	0.00	20,397.03	359,461.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	30/09/2019	D	47	47	DEPRECIACION DE EQUIPO DIVERSO	0.00	20,397.03	
		TOTAL :							0.00	20,397.03
1263	000000001	0000000000000000001	0010				DEPRECIACION DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	2,361.65	20,572.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	30/09/2019	D	47	47	DEPRECIACION DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	2,361.65	
		TOTAL :							0.00	2,361.65
1263	000000001	0000000000000000001	0011				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	0.00	3,763.68
1263	000000001	0000000000000000001	0012				DEPRECIACION DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	0.00	5,710.68
2111							Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,192,862.74	1,184,816.18	22,560.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000000000001	0001		Sueldos y Salarios por Pagar	27,505.34	1,192,862.74	1,184,816.18	19,458.78
						DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	09/09/2019	E	14	14	SUELDOS POR PAGAR		0.00	14,400.00	
10.0	09/09/2019	E	14	14	SUELDOS POR PAGAR		14,400.00	0.00	
3.0	03/09/2019	d	22	22	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,000.00	0.00	
3.0	03/09/2019	D	24	24	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,700.00	0.00	
10.0	18/09/2019	E	28	28	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,800.00	0.00	
6.0	18/09/2019	E	28	28	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	2,800.00	
11.0	15/09/2019	e	29	29	SUELDOS POR PAGAR		0.00	23,700.00	
21.0	15/09/2019	e	29	29	SUELDOS POR PAGAR		23,700.00	0.00	
160.0	12/09/2019	D	31	31	SUELDOS POR PAGAR		115,514.97	0.00	
111.0	12/09/2019	D	31	31	SUELDOS POR PAGAR		0.00	115,514.97	
13.0	12/09/2019	D	32	32	SUELDOS POR PAGAR		6,000.00	0.00	
6.0	12/09/2019	D	32	32	SUELDOS POR PAGAR		0.00	6,000.00	
66.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDOS POR PAGAR		0.00	159,685.88	
10.0	15/09/2019	E	33	33	SUELDOS POR PAGAR		14,400.00	0.00	
6.0	15/09/2019	E	33	33	SUELDOS POR PAGAR		0.00	14,400.00	
98.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		159,685.88	0.00	
150.0	13/09/2019	d	34	34	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		189,690.03	0.00	
106.0	13/09/2019	d	34	34	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	189,690.03	
14.0	13/09/2019	d	35	35	SUELDOS POR PAGAR		75,300.00	0.00	
6.0	13/09/2019	d	35	35	SUELDOS POR PAGAR		0.00	75,300.00	
6.0	30/09/2019	D	40	40	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	4,829.18	
10.0	30/09/2019	D	40	40	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,829.18	0.00	
3.0	30/09/2019	D	41	41	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,000.00	0.00	
6.0	30/09/2019	D	42	42	SUELDOS POR PAGAR		0.00	71,509.04	
14.0	30/09/2019	D	42	42	SUELDOS POR PAGAR		71,509.04	0.00	
160.0	30/09/2019	D	43	43	SUELDOS POR PAGAR		115,514.97	0.00	
111.0	30/09/2019	D	43	43	SUELDOS POR PAGAR		0.00	115,514.97	
98.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		153,717.92	0.00	
66.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDOS POR PAGAR		0.00	160,717.92	
150.0	30/09/2019	D	45	45	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		187,390.86	0.00	
106.0	30/09/2019	D	45	45	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	187,390.86	
3.0	30/09/2019	D	46	46	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,400.00	0.00	
3.0	21/09/2019	E	53	53	SUELDOS POR PAGAR		202.78	0.00	
21.0	28/09/2019	e	68	68	SUELDOS POR PAGAR		26,450.89	0.00	
11.0	28/09/2019	e	68	68	SUELDOS POR PAGAR		0.00	26,450.89	
6.0	28/09/2019	E	70	70	SUELDOS POR PAGAR		0.00	14,400.00	
10.0	28/09/2019	E	70	70	SUELDOS POR PAGAR		14,400.00	0.00	
6.0	30/09/2019	e	71	71	SUELDOS POR PAGAR		0.00	2,512.44	
13.0	30/09/2019	e	71	71	SUELDOS POR PAGAR		1,256.22	0.00	
TOTAL :							1,192,862.74	1,184,816.18	
2111	000000001	0000000000000000001	0002		Miriam Aide Chavez Badillo	1,158.29	0.00	0.00	1,158.29
2111	000000001	0000000000000000001	0003		Ranulfo Garcia Hernandez	1,096.70	0.00	0.00	1,096.70
2111	000000001	0000000000000000001	0006		Julio Cesar Reyes Aburto (Adm. 2013-2015)	773.00	0.00	0.00	773.00
2111	000000001	0000000000000000001	0013		MELEUSIPO RODRIGUEZ	4.00	0.00	0.00	4.00
2111	000000001	0000000000000000001	0079		ARIZA DURAN JUAN	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2111	000000001	0000000000000000001	0109		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	69.28	0.00	0.00	69.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,947,659.40	853,148.76	1,111,584.26	6,206,094.90												
2112	000000001	000000000000000001	0001		Luz y Fuerza del Centro	827,971.77	0.00	0.00	827,971.77												
2112	000000001	000000000000000001	0002		Arturo Jimenez Rayon	70,720.88	0.00	0.00	70,720.88												
2112	000000001	000000000000000001	0003		Comision de Agua del Estado de Mexico	154,107.36	0.00	0.00	154,107.36												
2112	000000001	000000000000000001	0004		Roberto Carrasco Flores	-673,442.98	0.00	0.00	-673,442.98												
2112	000000001	000000000000000001	0005		Materiales Valencia S.A. de C.V.	1,499.99	0.00	0.00	1,499.99												
2112	000000001	000000000000000001	0006		Arturo Jimenez Rayon	1,500.02	0.00	0.00	1,500.02												
2112	000000001	000000000000000001	0007		Alejandro Cruz Franco	1,902.00	0.00	0.00	1,902.00												
2112	000000001	000000000000000001	0008		Obras El Tenayo S.A. DE C.V.	2,160.04	0.00	0.00	2,160.04												
2112	000000001	000000000000000001	0009		Quiroz Sanchez Maria Guadalupe	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00												
2112	000000001	000000000000000001	0010		Emmanuel Amaro Alvarez	19,530.02	0.00	0.00	19,530.02												
2112	000000001	000000000000000001	0011		Leticia Ramos Sanchez	372.00	0.00	0.00	372.00												
2112	000000001	000000000000000001	0014		Isaias Joel Pacheco Alanis (Adm. 2009- 2012)	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00												
2112	000000001	000000000000000001	0040		MA. DEL CARMEN PEREZ RODRIGUE (Adm. 2013-2015)	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00												
2112	000000001	000000000000000001	0066		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Adm. 2013-2015)	1,080,323.79	0.00	0.00	1,080,323.79												
2112	000000001	000000000000000001	0069		ISAIAS JOEL PACHECO ALANIS (Adm. 2013-2015)	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00												
2112	000000002	000000000000000001	0016		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,810.45	0.00	0.00	2,810.45												
2112	000000002	000000000000000001	0017		EL CICLOPE DE ORIENTE SA DE CV	2.80	0.00	0.00	2.80												
2112	000000002	000000000000000001	0019		m&minnovacion grafica s,a de c.v	3.00	0.00	0.00	3.00												
2112	000000002	000000000000000001	0030		COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD (Adm. 2016- 2018)	1,051,670.00	0.00	0.00	1,051,670.00												
2112	000000002	000000000000000001	0085		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	2,917,650.62	0.00	0.00	2,917,650.62												
2112	000000002	000000000000000001	0134		GRUPO CONST.COM. Y DE MAQUINARIA SEA S.A DE C.V	42,479.82	0.00	0.00	42,479.82												
2112	000000002	000000000000000001	0204		JULIETA SANCHEZ GARCIA	0.01	0.00	0.00	0.01												
2112	000000002	000000000000000001	0257		YOKO HAIDA HERNANDEZ LARA	2,224.00	0.00	0.00	2,224.00												
2112	000000004	000000000000000001	0001		MANUEL GUERRERO REYES	171,631.42	171,631.72	161,544.31	161,544.01												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						7.0		09/09/2019		E		12		149		MANUEL GUERRERO REYES		171,631.72		0.00	
						16.0		30/09/2019		D		81		157		MANUEL GUERRERO REYES		0.00		161,544.31	
						TOTAL :						171,631.72		161,544.31							
2112	000000004	000000000000000001	0003		LAZARO ALEJANDRO JUAREZ VAZQUEZ	0.00	34,220.00	34,220.00	0.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						8.0		13/09/2019		E		20		392		LAZARO ALEJANDRO JUAREZ VAZQUEZ		0.00		34,220.00	
						9.0		13/09/2019		E		20		392		LAZARO ALEJANDRO JUAREZ VAZQUEZ		34,220.00		0.00	
						TOTAL :						34,220.00		34,220.00							
2112	000000004	000000000000000001	0005		HUGO SANCHEZ SORIANO	13,653.20	132,205.20	127,054.80	8,502.80												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						17.0		19/09/2019		E		1		513		HUGO SANCHEZ SORIANO		13,653.20		0.00	
						8.0		03/09/2019		E		6		521		HUGO SANCHEZ SORIANO		0.00		5,800.00	
						9.0		03/09/2019		E		6		521		HUGO SANCHEZ SORIANO		5,800.00		0.00	
						8.0		05/09/2019		E		7		522		HUGO SANCHEZ SORIANO		0.00		5,800.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	05/09/2019	E	7	522	HUGO SANCHEZ SORIANO		5,800.00	0.00	
		9.0	05/09/2019	E	8	523	HUGO SANCHEZ SORIANO		13,920.00	0.00	
		8.0	05/09/2019	E	8	523	HUGO SANCHEZ SORIANO		0.00	13,920.00	
		8.0	05/09/2019	E	9	524	HUGO SANCHEZ SORIANO		4,640.00	0.00	
		9.0	05/09/2019	E	9	524	HUGO SANCHEZ SORIANO		0.00	4,640.00	
		8.0	09/09/2019	E	17	530	HUGO SANCHEZ SORIANO		0.00	37,120.00	
		9.0	09/09/2019	E	17	530	HUGO SANCHEZ SORIANO		37,120.00	0.00	
		9.0	12/09/2019	E	18	531	HUGO SANCHEZ SORIANO		35,960.00	0.00	
		8.0	12/09/2019	E	18	531	HUGO SANCHEZ SORIANO		0.00	35,960.00	
		9.0	20/09/2019	E	50	542	HUGO SANCHEZ SORIANO		10,440.00	0.00	
		8.0	20/09/2019	E	50	542	HUGO SANCHEZ SORIANO		0.00	10,440.00	
		9.0	21/09/2019	E	52	541	HUGO SANCHEZ SORIANO		4,872.00	0.00	
		8.0	21/09/2019	E	52	541	HUGO SANCHEZ SORIANO		0.00	4,872.00	
		46.0	30/09/2019	D	59	59	HUGO SANCHEZ SORIANO		0.00	8,502.80	
TOTAL :									132,205.20	127,054.80	
2112	000000004	000000000000000001		0006	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		1,560.09	243,359.88	255,609.48	13,809.69	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	03/09/2019	E	4	145	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	97,440.00	0.00
8.0	03/09/2019	E	4	145	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	97,440.00
8.0	12/09/2019	E	19	585	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	19,720.00
9.0	12/09/2019	E	19	585	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	19,720.00	0.00
9.0	19/09/2019	E	38	157	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	5,568.00	0.00
8.0	19/09/2019	E	38	157	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	5,568.00
9.0	19/09/2019	E	39	158	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	10,208.00	0.00
8.0	19/09/2019	E	39	158	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	10,208.00
8.0	19/09/2019	E	40	159	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	5,085.44
9.0	19/09/2019	E	40	159	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	5,085.44	0.00
8.0	19/09/2019	E	41	160	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	79,917.04
9.0	19/09/2019	E	41	160	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	79,917.04	0.00
9.0	19/09/2019	E	42	161	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	4,060.00	0.00
8.0	19/09/2019	E	42	161	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	4,060.00
9.0	19/09/2019	E	44	162	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	3,526.40	0.00
8.0	19/09/2019	E	44	162	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	3,526.40
8.0	19/09/2019	E	46	164	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	10,904.00
9.0	19/09/2019	E	46	164	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	10,904.00	0.00
9.0	21/09/2019	E	54	620	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	4,437.00	0.00
8.0	21/09/2019	E	54	620	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	4,437.00
8.0	25/09/2019	E	57	168	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	2,494.00
9.0	25/09/2019	E	57	168	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	2,494.00	0.00
6.0	30/09/2019	D	60	141	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	1,322.40
6.0	30/09/2019	D	68	165	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	8,850.80
12.0	30/09/2019	D	74	149	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	1,380.40
6.0	30/09/2019	D	74	163	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	696.00
TOTAL :						243,359.88	255,609.48

2112	000000004	000000000000000001		0008	CELIA BARRAGAN LEON		5,953.14	3,860.48	33,318.99	35,411.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
5.0	13/09/2019	E	21	268	CELIA BARRAGAN LEON	3,860.48	0.00			
101.0	30/09/2019	D	80	275	CELIA BARRAGAN LEON	0.00	33,318.99			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,860.48	33,318.99	
2112	000000004	0000000000000000001	0010		ADRIAN MORALES RODRIGUEZ		11,084.35	42,174.70	42,174.70	11,084.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	19/09/2019	E	47	245	ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	42,174.70	0.00	
		8.0	19/09/2019	E	47	245	ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	0.00	42,174.70	
TOTAL :								42,174.70	42,174.70	
2112	000000004	0000000000000000001	0013		HERIBERTO ALVAREZ RUEDA		22,920.80	22,920.20	34,283.00	34,283.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	18/09/2019	E	23	410	HERIBERTO ALVAREZ RUEDA	22,920.20	0.00	
		56.0	30/09/2019	D	75	452	HERIBERTO ALVAREZ RUEDA	0.00	29,933.00	
		6.0	30/09/2019	D	76	451	HERIBERTO ALVAREZ RUEDA	0.00	4,350.00	
TOTAL :								22,920.20	34,283.00	
2112	000000004	0000000000000000001	0015		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	123,662.34	123,662.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	30/09/2019	D	25	25	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,910.06	0.00	
		8.0	30/09/2019	D	25	25	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,910.06	
		9.0	09/09/2019	D	28	28	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	528.00	0.00	
		8.0	09/09/2019	D	28	28	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	528.00	
		9.0	09/09/2019	D	29	29	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,435.00	
		8.0	09/09/2019	D	29	29	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,435.00	0.00	
		8.0	18/09/2019	D	39	39	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	118,789.28	
		9.0	18/09/2019	D	39	39	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	118,789.28	0.00	
TOTAL :								123,662.34	123,662.34	
2112	000000004	0000000000000000001	0016		LACTEOS ARTESANALES LETY		0.00	0.00	2,655.00	2,655.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/09/2019	D	57	2207	LACTEOS ARTESANALES LETY	0.00	2,655.00	
TOTAL :								0.00	2,655.00	
2112	000000004	0000000000000000001	0022		CASA MARCHAND, S.A DE C.V.		0.40	0.00	0.00	0.40
2112	000000004	0000000000000000001	0023		IRENE ARANDA REYES		0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	19/09/2019	E	37	737	IRENE ARANDA REYES	5,220.00	0.00	
		8.0	19/09/2019	E	37	737	IRENE ARANDA REYES	0.00	5,220.00	
TOTAL :								5,220.00	5,220.00	
2112	000000004	0000000000000000001	0026		ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR		0.00	0.00	41,760.00	41,760.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	30/09/2019	D	71	49	ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	13,920.00	
		18.0	30/09/2019	D	71	80	ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	20,880.00	
		6.0	30/09/2019	D	71	29	ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	6,960.00	
TOTAL :								0.00	41,760.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
2112	000000004	0000000000000000001	0028		ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL		13,594.87	35,381.88	72,370.99	50,583.98			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					40.0	18/09/2019	E	25	340	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.02	0.00	
					4.0	18/09/2019	E	25	340	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	3,329.98	0.00	
					7.0	18/09/2019	E	25	216	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	50.00	0.00	
					30.0	18/09/2019	E	25	37	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	6,644.92	0.00	
					37.0	18/09/2019	E	25	100	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	239.97	0.00	
					29.0	20/09/2019	E	49	915	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	3,720.02	
					30.0	20/09/2019	E	49	915	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	3,720.02	0.00	
					59.0	20/09/2019	E	49	67	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	21,396.99	
					60.0	20/09/2019	E	49	67	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	21,396.97	0.00	
					12.0	30/09/2019	D	58	541	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	529.95	
					18.0	30/09/2019	D	58	9615	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	399.97	
					24.0	30/09/2019	D	58	114	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	17,400.00	
					30.0	30/09/2019	D	58	199	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	3,944.00	
					6.0	30/09/2019	D	58	1733	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	2,350.01	
					22.0	30/09/2019	D	62	76	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	5,265.03	
					11.0	30/09/2019	D	62	9140	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	7,560.14	
					33.0	30/09/2019	D	73	8577	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	209.98	
					39.0	30/09/2019	D	73	7220	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	170.00	
					45.0	30/09/2019	D	73	3998	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	104.99	
					11.0	30/09/2019	D	73	9144	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	5,089.91	
					27.0	30/09/2019	D	73	733	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	4,230.00	
					TOTAL :						35,381.88	72,370.99	
2112	000000004	0000000000000000001	0032		JOEL SANCHEZ AMARO		5,800.00	5,800.00	11,600.00	11,600.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					9.0	18/09/2019	E	22	93	JOEL SANCHEZ AMARO	5,800.00	0.00	
					8.0	18/09/2019	E	22	93	JOEL SANCHEZ AMARO	0.00	5,800.00	
					6.0	30/09/2019	D	77	102	JOEL SANCHEZ AMARO	0.00	5,800.00	
					TOTAL :						5,800.00	11,600.00	
2112	000000004	0000000000000000001	0034		MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		13,496.53	0.00	96,203.71	109,700.24			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12.0	30/09/2019	D	61	1974	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	1,689.69	
					24.0	30/09/2019	D	61	1946	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	660.00	
					6.0	30/09/2019	D	61	2001	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	769.29	
					18.0	30/09/2019	D	61	1947	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	325.00	
					30.0	30/09/2019	D	61	2002	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	1,277.40	
					36.0	30/09/2019	D	61	2009	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	2,039.10	
					42.0	30/09/2019	D	61	2012	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	1,085.70	
					48.0	30/09/2019	D	61	2013	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	3,192.00	
					54.0	30/09/2019	D	61	2014	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	65.10	
					60.0	30/09/2019	D	61	2015	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	869.00	
					66.0	30/09/2019	D	61	2018	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	1,117.03	
					72.0	30/09/2019	D	61	2019	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	2,777.00	
					78.0	30/09/2019	D	61	2026	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	5,479.14	
					11.0	30/09/2019	D	63	2028	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	10,475.07	
					12.0	30/09/2019	D	64	2004	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	2,650.55	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	30/09/2019	D	64	2017	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	1,592.79		
		24.0	30/09/2019	D	64	2011	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	1,475.25		
		30.0	30/09/2019	D	64	1969	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	562.00		
		36.0	30/09/2019	D	64	2029	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	565.00		
		42.0	30/09/2019	D	64	2023	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	5,325.00		
		6.0	30/09/2019	D	64	1928	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	524.56		
		6.0	30/09/2019	D	65	1930	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	349.00		
		12.0	30/09/2019	D	65	1934	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	2,054.00		
		18.0	30/09/2019	D	65	1935	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	328.00		
		24.0	30/09/2019	D	65	1936	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	14,702.00		
		30.0	30/09/2019	D	65	1968	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	942.00		
		36.0	30/09/2019	D	65	2005	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	2,142.19		
		42.0	30/09/2019	D	65	2008	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	1,283.10		
		48.0	30/09/2019	D	65	2010	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	2,046.45		
		54.0	30/09/2019	D	65	2021	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	225.03		
		60.0	30/09/2019	D	65	2022	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	1,005.55		
		66.0	30/09/2019	D	65	2024	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	2,057.13		
		72.0	30/09/2019	D	65	2025	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	4,650.00		
		12.0	30/09/2019	D	66	2007	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	981.75		
		18.0	30/09/2019	D	66	2006	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	5,913.60		
		6.0	30/09/2019	D	66	2003	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	3,418.14		
		6.0	30/09/2019	D	69	2020	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	2,870.43		
		12.0	30/09/2019	D	69	1973	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	93.00		
		18.0	30/09/2019	D	69	2016	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	5,912.67		
		24.0	30/09/2019	D	69	1926	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	427.00		
		30.0	30/09/2019	D	69	2027	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	287.00		
		TOTAL :								0.00	96,203.71	
2112	000000004	000000000000000001		0035			GERMAN ALEJANDRO FLORES JIMENEZ	0.00	0.00	2,548.52	2,548.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	30/09/2019	D	78	89	GERMAN ALEJANDRO FLORES JIMENEZ		0.00	2,548.52		
		TOTAL :								0.00	2,548.52	
2112	000000004	000000000000000001		0036			HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		12.0	30/09/2019	D	70	341	HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ		0.00	2,552.00		
		6.0	30/09/2019	D	70	337	HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ		0.00	2,436.00		
		TOTAL :								0.00	4,988.00	
2112	000000004	000000000000000001		0042			YSAIAS ALVAREZ CHAVEZ	0.00	28,212.36	28,212.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	30/09/2019	E	72	414	YSAIAS ALVAREZ CHAVEZ	28,212.36	0.00			
		8.0	30/09/2019	E	72	414	YSAIAS ALVAREZ CHAVEZ	0.00	28,212.36			
		TOTAL :								28,212.36	28,212.36	
2112	000000004	000000000000000001		0045			ADELINA ZEFERINO MENDOZA	40,446.84	0.00	0.00	40,446.84	
2112	000000004	000000000000000001		0046			ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ	69,560.17	0.00	0.00	69,560.17	
2112	000000004	000000000000000001		0049			MA. GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	9,996.06	9,996.06	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	30/09/2019	D	67	1288	MA. GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ		0.00	4,744.40	
		18.0	30/09/2019	D	67	1287	MA. GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ		0.00	2,476.94	
		6.0	30/09/2019	D	67	1286	MA. GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ		0.00	2,774.72	
		TOTAL :							0.00	9,996.06	
2112	000000004	0000000000000000001		0050			JUAN CARLOS VARGAS PEREZ	29,812.00	0.00	0.00	29,812.00
2112	000000004	0000000000000000001		0051			COMERCIALIZADORA DAELRO SA DE CV	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	18/09/2019	E	26	1350	COMERCIALIZADORA DAELRO SA DE CV		4,500.00	0.00	
		8.0	18/09/2019	E	26	1350	COMERCIALIZADORA DAELRO SA DE CV		0.00	4,500.00	
		TOTAL :							4,500.00	4,500.00	
2112	000000004	0000000000000000001		0052			VICTOR HELADIO CARRANZA CARRILLO	0.00	0.00	19,662.00	19,662.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/09/2019	D	79	21	VICTOR HELADIO CARRANZA CARRILLO		0.00	19,662.00	
		TOTAL :							0.00	19,662.00	
2113							Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	678,180.98	0.00	0.00	678,180.98
2113	000000001	0000000000000000001		0004			SAMUEL GALLEGOS VAZQUEZ	678,180.98	0.00	0.00	678,180.98
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	561,367.83	292,274.15	331,005.61	600,099.29
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0003		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	23,259.43	61,606.83	61,493.36	23,145.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	15/09/2019	e	29	29	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	1,785.93	
		113.0	12/09/2019	D	31	31	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	9,728.38	
		8.0	12/09/2019	D	32	32	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	455.88	
		68.0	13/09/2019	d	33	33	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	12,848.27	
		8.0	13/09/2019	d	35	35	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	5,882.36	
		8.0	30/09/2019	D	42	42	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	5,654.42	
		113.0	30/09/2019	D	43	43	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	9,728.38	
		68.0	30/09/2019	D	44	44	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	12,939.99	
		13.0	28/09/2019	e	68	68	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	2,013.87	
		8.0	30/09/2019	e	71	71	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	455.88	
		939.0	30/09/2019	D	83	83	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		61,606.83	0.00	
		TOTAL :							61,606.83	61,493.36	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0004		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	17,633.25	46,709.93	46,623.92	17,547.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	15/09/2019	e	29	29	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD		0.00	1,354.07	
		114.0	12/09/2019	D	31	31	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD		0.00	7,376.01	
		9.0	12/09/2019	D	32	32	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD		0.00	345.64	
		69.0	13/09/2019	d	33	33	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD		0.00	9,741.54	
		9.0	13/09/2019	d	35	35	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD		0.00	4,459.93	
		9.0	30/09/2019	D	42	42	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD		0.00	4,287.11	
		114.0	30/09/2019	D	43	43	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD		0.00	7,376.01	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	30/09/2019	D	44	44	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD		0.00	9,811.08	
		14.0	28/09/2019	e	68	68	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD		0.00	1,526.89	
		9.0	30/09/2019	e	71	71	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD		0.00	345.64	
		940.0	30/09/2019	D	83	83	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD		46,709.93	0.00	
		TOTAL :							46,709.93	46,623.92	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0010			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIV.	4,999.62	12,785.39	12,729.19	4,943.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	15/09/2019	e	29	29	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	360.75	
		115.0	12/09/2019	D	31	31	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,882.96	
		10.0	12/09/2019	D	32	32	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	104.62	
		70.0	13/09/2019	d	33	33	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	2,817.65	
		10.0	13/09/2019	d	35	35	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,188.09	
		10.0	30/09/2019	D	42	42	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,135.78	
		115.0	30/09/2019	D	43	43	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,882.96	
		70.0	30/09/2019	D	44	44	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	2,838.70	
		15.0	28/09/2019	e	68	68	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	413.06	
		10.0	30/09/2019	e	71	71	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	104.62	
		941.0	30/09/2019	D	83	83	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		12,785.39	0.00	
		TOTAL :							12,785.39	12,729.19	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0012			CREDITO AL CONSUMO PRESTAMO A RUTH CASTRO BADILLO	-6.20	0.00	0.00	-6.20
2117	000000001	000000000000000001	0002	0013			APORTACION DE SERVICIOS AMBIENTALES	223.80	0.00	0.00	223.80
2117	000000001	000000000000000001	0002	0014			CREDITO AL CONSUMO PRESTAMO A JESUS ALEJANDRO CORTEZ MERAZ	120.14	0.00	0.00	120.14
2117	000000001	000000000000000001	0002	0015			CREDITO AL CONSUMO MARGARITA ACOSTA HERNANDEZ	9,033.00	0.00	0.00	9,033.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0016			CREDITO AL CONSUMO RUTH CASTRO BADILLO	640.62	0.00	0.00	640.62
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001			RETENCIONES DE I.S.P.T.	162,052.20	168,772.00	171,762.61	165,042.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	09/09/2019	E	14	14	RETENCIONES DE I. S. R.		0.00	1,722.63	
		1.0	06/09/2019	D	27	27	RETENCIONES DE I.S.P.T.	164,020.00	0.00		
		12.0	15/09/2019	e	29	29	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	0.00	2,203.32	
		112.0	12/09/2019	D	31	31	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	0.00	28,146.43	
		7.0	12/09/2019	D	32	32	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	0.00	567.20	
		7.0	15/09/2019	E	33	33	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	0.00	1,722.63	
		67.0	13/09/2019	d	33	33	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	0.00	26,237.87	
		107.0	13/09/2019	d	34	34	I. S. T. P.	0.00	0.00	17,410.44	
		7.0	13/09/2019	d	35	35	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	0.00	8,400.82	
		7.0	30/09/2019	D	40	40	I. S. T. P.	0.00	0.00	362.38	
		7.0	30/09/2019	D	42	42	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	0.00	8,117.22	
		112.0	30/09/2019	D	43	43	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	0.00	28,146.43	
		67.0	30/09/2019	D	44	44	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	0.00	26,559.01	
		107.0	30/09/2019	D	45	45	I. S. T. P.	0.00	0.00	17,389.48	
		12.0	28/09/2019	e	68	68	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	0.00	2,486.92	
		7.0	28/09/2019	E	70	70	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	0.00	1,722.63	
		7.0	30/09/2019	e	71	71	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	0.00	567.20	
		1.0	30/09/2019	D	88	88	RETENCIONES DE I.S.P.T.	4,752.00	0.00		
		TOTAL :							168,772.00	171,762.61	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			-3,135.13	0.00	0.00	-3,135.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2117	000000001	000000000000000001	0005	0002	MARIA BELEM LUNA RIVERA		547.05	0.00	0.00	547.05		
2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	15/09/2019	E	32	598	YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS	1,200.00	0.00
					11.0	13/09/2019	d	35	35	PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,200.00
					11.0	30/09/2019	D	42	42	PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,200.00
					1.0	28/09/2019	E	67	633	YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS	1,200.00	0.00
					TOTAL :						2,400.00	2,400.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	2% Supervision por Contrato de Obra		75,029.56	0.00	31,695.48	106,725.04		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	30/09/2019	D	55	49	2% Supervision por Contrato de Obra	0.00	2,191.57
					8.0	19/09/2019	E	74	8	2% Supervision por Contrato de Obra	0.00	19,406.77
					8.0	13/09/2019	E	75	80	2% Supervision por Contrato de Obra	0.00	4,894.31
					8.0	19/09/2019	E	78	51	2% Supervision por Contrato de Obra	0.00	5,202.83
					TOTAL :						0.00	31,695.48
2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	Retenciones de (IVA) Sobre Honorarios		4,336.93	0.00	0.00	4,336.93		
2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	Retenciones 0.2% I. C. I. C.		-6,842.37	0.00	1,228.87	-5,613.50		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	30/09/2019	D	55	49	Retenciones 0.2% I. C. I. C.	0.00	219.16
					10.0	13/09/2019	E	75	80	Retenciones 0.2% I. C. I. C.	0.00	489.43
					10.0	19/09/2019	E	78	51	Retenciones 0.2% I. C. I. C.	0.00	520.28
					TOTAL :						0.00	1,228.87
2117	000000001	000000000000000001	0010	0001	Retenciones	0.5% C. M. I. C.	-19,193.42	0.00	3,072.18	-16,121.24		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	30/09/2019	D	55	49	Retenciones 0.5% C. M. I. C.	0.00	547.89
					9.0	13/09/2019	E	75	80	Retenciones 0.5% C. M. I. C.	0.00	1,223.58
					9.0	19/09/2019	E	78	51	Retenciones 0.5% C. M. I. C.	0.00	1,300.71
					TOTAL :						0.00	3,072.18
2117	000000001	000000000000000001	0011	0001	Retenciones 0.5% Supervision		139.12	0.00	0.00	139.12		
2117	000000001	000000000000000001	0013	0001	APORTACION DE SERVICIOS AMBIENTALES		566.00	0.00	0.00	566.00		
2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	IVA COBRADO		11,560.12	0.00	0.00	11,560.12		
2117	000000002	000000000000000001	0001	0012	211SERVICIO MEDICO		7,488.59	0.00	0.00	7,488.59		
2117	000000002	000000000000000001	0001	0013	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		9,876.57	0.00	0.00	9,876.57		
2117	000000002	000000000000000001	0001	0014	SIST DE CAPITALIZACION		2,267.03	0.00	0.00	2,267.03		
2117	000000003	000000000000000001	0001	0001	0.02 al millar		13,589.24	0.00	0.00	13,589.24		
2117	000000003	000000000000000001	0001	0002	0.05 al millar		27,047.42	0.00	0.00	27,047.42		
2117	000000003	000000000000000001	0001	0003	2% Supervision de Obra		220,135.26	0.00	0.00	220,135.26		
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,192,248.40	135,956.43	70,956.43	5,127,248.40		
2119	000000001	000000000000000001	0001	0001	Jose Valentin Lopez Perez		77,861.68	0.00	0.00	77,861.68		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0001	ISSEMYM		-19,566.98	0.00	0.00	-19,566.98		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	Hernandez Luna Leticia	921.00	0.00	0.00	921.00						
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0003	Solis Monroy Esmeralda	-920.00	0.00	0.00	-920.00						
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0020	RUBI CLARA SOLIS RAMIREZ	981.06	0.00	0.00	981.06						
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0026	karen monserrathernandez lopez	10.59	0.00	0.00	10.59						
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0028	ACREEDOR NO IDENTIFICADO	23,000.00	0.00	20,000.00	43,000.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						2.0	30/09/2019	D	87	87	ACREEDOR NO IDENTIFICADO	0.00	20,000.00		
TOTAL :										0.00	20,000.00				
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0029	MARISOL CLARA GOMEZ	-1,402.00	6,894.43	6,894.43	-1,402.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						4.0	30/09/2019	D	87	87	MARISOL CLARA GOMEZ	5,492.43	0.00		
						5.0	30/09/2019	D	87	87	MARISOL CLARA GOMEZ	1,402.00	0.00		
						3.0	30/09/2019	D	87	87	MARISOL CLARA GOMEZ	0.00	6,894.43		
TOTAL :										6,894.43	6,894.43				
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (SAT)	249,721.00	85,000.00	0.00	164,721.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						1.0	06/09/2019	D	26	26	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (SAT)	85,000.00	0.00		
TOTAL :										85,000.00	0.00				
2119	000000010	0000000000000000001	0001	0020	KAREN MONSERRATHERNANDEZ LOPEZ	12.19	0.00	0.00	12.19						
2119	000000011	0000000000000000001	0002	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	4,861,629.86	44,062.00	44,062.00	4,861,629.86						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						254.0	10/09/2019	D	30	30	Gobierno del Estado de México	44,062.00	0.00		
						181.0	10/09/2019	D	30	30	Gobierno del Estado de México	0.00	44,062.00		
TOTAL :										44,062.00	44,062.00				
3111					Aportaciones	2,813,517.43	0.00	0.00	2,813,517.43						
3111	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones	2,813,517.43	0.00	0.00	2,813,517.43						
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	54,241,625.38	0.00	0.00	54,241,625.38						
3221	000000001				Resultado del Ejercicio 2016	9,826,538.20	0.00	0.00	9,826,538.20						
3221	000000002				Resultado del Ejercicio 2003	492,212.08	0.00	0.00	492,212.08						
3221	000000003				Resultado del Ejercicio 2004	249,389.50	0.00	0.00	249,389.50						
3221	000000004				Resultado del Ejercicio 2005	5,356,706.30	0.00	0.00	5,356,706.30						
3221	000000005				Resultado del Ejercicio 2006	-1,277,403.94	0.00	0.00	-1,277,403.94						
3221	000000006				Resultado del Ejercicio 2007	3,085,128.99	0.00	0.00	3,085,128.99						
3221	000000007				Resultado del Ejercicio 2008	6,081,920.24	0.00	0.00	6,081,920.24						
3221	000000008				Resultado del Ejercicio 2009	3,504,314.95	0.00	0.00	3,504,314.95						
3221	000000009				Resultado del Ejercicio 2010	-650,577.18	0.00	0.00	-650,577.18						
3221	000000010				Resultado del Ejercicio 2011	-265,901.39	0.00	0.00	-265,901.39						
3221	000000011				Resultado del Ejercicio 2012	15,332,305.14	0.00	0.00	15,332,305.14						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3221	000000012				Resultado del Ejercicio 2013	7,658,005.69	0.00	0.00	7,658,005.69
3221	000000013				Resultado del Ejercicio 2014	2,870,000.00	0.00	0.00	2,870,000.00
3221	000000014				Resultado del Ejercicio 2015	363,745.55	0.00	0.00	363,745.55
3221	000000015				Resultado de Ejercicios anteriores	2,239,386.25	0.00	0.00	2,239,386.25
3221	000000016				Resultado de ejercicios 2018	-624,145.00	0.00	0.00	-624,145.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	1,090,294.40	0.00	54,136.89	1,144,431.29
4112	000000001	0000000000000000002	0001		Predial	1,023,464.64	0.00	25,622.56	1,049,087.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 02/09/2019 D 2 2 Predial		0.00	6,060.77	
					2.0 03/09/2019 D 3 3 Predial		0.00	2,046.00	
					2.0 04/09/2019 D 4 4 Predial		0.00	8,171.97	
					2.0 05/09/2019 D 5 5 Predial		0.00	541.56	
					2.0 06/09/2019 D 6 6 Predial		0.00	416.69	
					2.0 10/09/2019 D 7 7 Predial		0.00	1,267.40	
					2.0 20/09/2019 D 8 8 Predial		0.00	911.78	
					2.0 23/09/2019 D 9 9 Predial		0.00	1,620.22	
					2.0 24/09/2019 D 10 10 Predial		0.00	1,954.23	
					2.0 25/09/2019 D 11 11 Predial		0.00	505.18	
					2.0 26/09/2019 D 12 12 Predial		0.00	506.74	
					2.0 30/09/2019 D 13 13 Predial		0.00	1,620.02	
					TOTAL :		0.00	25,622.56	
4112	000000001	0000000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	66,829.76	0.00	28,514.33	95,344.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 04/09/2019 I 3 3 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	2,877.00	
					2.0 06/09/2019 I 5 5 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	7,847.00	
					2.0 10/09/2019 I 8 8 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	5,440.27	
					2.0 11/09/2019 I 9 9 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	3,710.06	
					2.0 17/09/2019 I 13 13 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	4,089.00	
					2.0 21/09/2019 I 17 17 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	4,551.00	
					TOTAL :		0.00	28,514.33	
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	16,000.00	0.00	39,400.00	55,400.00
4131	000000003	0000000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	16,000.00	0.00	39,400.00	55,400.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 02/09/2019 I 1 1 Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	2,000.00	
					5.0 06/09/2019 I 5 5 Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	2,000.00	
					2.0 07/09/2019 I 6 6 Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	2,000.00	
					5.0 10/09/2019 I 8 8 Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	2,000.00	
					5.0 11/09/2019 I 9 9 Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	4,000.00	
					2.0 12/09/2019 I 10 10 Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	6,000.00	
					2.0 23/09/2019 I 18 18 Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	10,000.00	
					2.0 24/09/2019 I 19 19 Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	4,800.00	
					2.0 25/09/2019 I 20 20 Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	5,400.00	
					2.0 26/09/2019 I 21 21 Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	1,000.00	
					2.0 27/09/2019 I 22 22 Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	200.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	39,400.00	
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	43,582.00	0.00	0.00	43,582.00
4141	000000004	000000000000000001	0001		Derechos Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	43,582.00	0.00	0.00	43,582.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	1,637,990.83	0.00	93,844.00	1,731,834.83
4143	000000004	000000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	591,856.87	0.00	6,294.24	598,151.11
					TOTAL :		0.00	6,294.24	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					5.0 02/09/2019 I 1 1 Suministro de Agua Potable	0.00	1,531.06		
					5.0 04/09/2019 I 3 3 Suministro de Agua Potable	0.00	170.00		
					2.0 20/09/2019 I 16 16 Suministro de Agua Potable	0.00	1,531.06		
					5.0 24/09/2019 I 19 19 Suministro de Agua Potable	0.00	1,531.06		
					2.0 28/09/2019 I 23 23 Suministro de Agua Potable	0.00	1,531.06		
4143	000000004	000000000000000003	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, U	0.00	0.00	1,332.00	1,332.00
					TOTAL :		0.00	1,332.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					8.0 02/09/2019 I 1 1 Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fracc	0.00	1,332.00		
4143	000000004	000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,984.00	0.00	7,480.00	13,464.00
					TOTAL :		0.00	7,480.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					8.0 04/09/2019 I 3 3 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,496.00		
					8.0 11/09/2019 I 9 9 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,740.00		
					5.0 23/09/2019 I 18 18 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,244.00		
4143	000000004	000000000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	10,857.30	0.00	0.00	10,857.30
4143	000000004	000000000000000003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	750.00	0.00	0.00	750.00
4143	000000004	000000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	2,600.00	0.00	750.00	3,350.00
					TOTAL :		0.00	750.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					8.0 23/09/2019 I 18 18 Agua en Pipas (Carga)	0.00	750.00		
4143	000000004	000000000000000003	0013		Obras	111,655.82	0.00	0.00	111,655.82
4143	000000004	000000000000000003	0014		Rezagos	143,979.09	0.00	10,844.76	154,823.85
					TOTAL :		0.00	10,844.76	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					5.0 20/09/2019 I 16 16 Rezagos	0.00	5,422.38		
					8.0 24/09/2019 I 19 19 Rezagos	0.00	5,422.38		
4143	000000004	000000000000000003	0017		Otros	368,526.04	0.00	10,304.00	378,830.04
					TOTAL :		0.00	300.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					2.0 03/09/2019 I 2 2 Otros	0.00	300.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	04/09/2019	I	3	3	Otros		0.00	100.00	
		2.0	04/09/2019	I	4	4	Otros		0.00	1,125.00	
		2.0	09/09/2019	I	7	7	Otros		0.00	6,282.00	
		5.0	17/09/2019	I	13	13	Otros		0.00	700.00	
		2.0	18/09/2019	I	14	14	Otros		0.00	300.00	
		2.0	19/09/2019	I	15	15	Otros		0.00	300.00	
		11.0	23/09/2019	I	18	18	Otros		0.00	500.00	
		11.0	24/09/2019	I	19	19	Otros		0.00	247.00	
		5.0	25/09/2019	I	20	20	Otros		0.00	450.00	
TOTAL :									0.00	10,304.00	
4143	000000004	0000000000000000003	0020	Del Registro Civil				185,541.00	0.00	16,296.00	201,837.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	03/09/2019	I	2	2	Del Registro Civil	0.00	518.00
14.0	04/09/2019	I	3	3	Del Registro Civil	0.00	740.00
5.0	04/09/2019	I	4	4	Del Registro Civil	0.00	888.00
8.0	06/09/2019	I	5	5	Del Registro Civil	0.00	814.00
5.0	07/09/2019	I	6	6	Del Registro Civil	0.00	296.00
5.0	09/09/2019	I	7	7	Del Registro Civil	0.00	370.00
8.0	10/09/2019	I	8	8	Del Registro Civil	0.00	1,628.00
11.0	11/09/2019	I	9	9	Del Registro Civil	0.00	1,184.00
5.0	12/09/2019	I	10	10	Del Registro Civil	0.00	444.00
2.0	13/09/2019	I	11	11	Del Registro Civil	0.00	296.00
2.0	14/09/2019	I	12	12	Del Registro Civil	0.00	262.00
8.0	17/09/2019	I	13	13	Del Registro Civil	0.00	370.00
5.0	18/09/2019	I	14	14	Del Registro Civil	0.00	962.00
5.0	19/09/2019	I	15	15	Del Registro Civil	0.00	222.00
8.0	20/09/2019	I	16	16	Del Registro Civil	0.00	780.00
5.0	21/09/2019	I	17	17	Del Registro Civil	0.00	262.00
14.0	23/09/2019	I	18	18	Del Registro Civil	0.00	1,520.00
14.0	24/09/2019	I	19	19	Del Registro Civil	0.00	962.00
8.0	25/09/2019	I	20	20	Del Registro Civil	0.00	592.00
5.0	26/09/2019	I	21	21	Del Registro Civil	0.00	740.00
5.0	27/09/2019	I	22	22	Del Registro Civil	0.00	1,186.00
5.0	28/09/2019	I	23	23	Del Registro Civil	0.00	262.00
2.0	30/09/2019	I	24	24	Del Registro Civil	0.00	998.00
TOTAL :						0.00	16,296.00

4143	000000004	0000000000000000003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas				6,885.00	0.00	19,473.00	26,358.00
------	-----------	---------------------	------	---------------------------------------	--	--	--	----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	03/09/2019	I	2	2	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,929.00
8.0	09/09/2019	I	7	7	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	490.00
11.0	10/09/2019	I	8	8	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	617.00
8.0	18/09/2019	I	14	14	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	13,888.00
11.0	20/09/2019	I	16	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	464.00
8.0	28/09/2019	I	23	23	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	85.00
TOTAL :						0.00	19,473.00

4143	000000004	0000000000000000003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información				70,372.00	0.00	9,420.00	79,792.00
------	-----------	---------------------	------	--	--	--	--	-----------	------	----------	-----------

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 02/09/2019 1 1 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	590.00	
					11.0 03/09/2019 2 2 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	170.00	
					17.0 04/09/2019 3 3 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	85.00	
					8.0 04/09/2019 4 4 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	500.00	
					11.0 06/09/2019 5 5 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	330.00	
					8.0 07/09/2019 6 6 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	165.00	
					11.0 09/09/2019 7 7 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	935.00	
					14.0 10/09/2019 8 8 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	590.00	
					14.0 11/09/2019 9 9 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	1,255.00	
					8.0 12/09/2019 10 10 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	425.00	
					5.0 13/09/2019 11 11 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	85.00	
					5.0 14/09/2019 12 12 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	85.00	
					11.0 17/09/2019 13 13 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	1,010.00	
					11.0 18/09/2019 14 14 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	250.00	
					8.0 19/09/2019 15 15 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	420.00	
					14.0 20/09/2019 16 16 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	255.00	
					8.0 21/09/2019 17 17 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	170.00	
					17.0 23/09/2019 18 18 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	330.00	
					17.0 24/09/2019 19 19 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	420.00	
					11.0 25/09/2019 20 20 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	340.00	
					8.0 26/09/2019 21 21 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	170.00	
					8.0 27/09/2019 22 22 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	340.00	
					11.0 28/09/2019 23 23 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	85.00	
					5.0 30/09/2019 24 24 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	415.00	
					TOTAL :		0.00	9,420.00	
4143	000000004	000000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	62,000.00	0.00	212.00	62,212.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 27/09/2019 22 22 Por Servicios de Rastros		0.00	212.00	
					TOTAL :		0.00	212.00	
4143	000000004	000000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	1,517.00	0.00	0.00	1,517.00
4143	000000004	000000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic	11,465.00	0.00	2,365.00	13,830.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 09/09/2019 7 7 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho		0.00	2,365.00	
					TOTAL :		0.00	2,365.00	
4143	000000004	000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	64,001.71	0.00	9,073.00	73,074.71
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 02/09/2019 1 1 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	424.00	
					20.0 04/09/2019 3 3 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	2,544.00	
					14.0 06/09/2019 5 5 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,272.00	
					17.0 09/09/2019 7 7 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	212.00	
					17.0 10/09/2019 8 8 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,272.00	
					8.0 14/09/2019 12 12 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	212.00	
					14.0 17/09/2019 13 13 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	805.00	
					11.0 21/09/2019 17 17 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,272.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	24/09/2019	I	19	19	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	212.00	
		11.0	26/09/2019	I	21	21	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	212.00	
		14.0	27/09/2019	I	22	22	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	636.00	
TOTAL :									0.00	9,073.00	
4144							Accesorios de Derechos	24,819.05	0.00	4,308.50	29,127.55
4144	000000004	0000000000000000004		0002			Recargos	24,819.05	0.00	4,308.50	29,127.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	20/09/2019	I	16	16	Recargos		0.00	2,154.25	
		23.0	24/09/2019	I	19	19	Recargos		0.00	2,154.25	
TOTAL :									0.00	4,308.50	
4151							Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	108,750.00	0.00	12,000.00	120,750.00
4151	000000005	0000000000000000001		0001			Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	108,750.00	0.00	12,000.00	120,750.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	03/09/2019	I	2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	2,000.00	
		23.0	04/09/2019	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	500.00	
		17.0	06/09/2019	I	5	5	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	3,500.00	
		20.0	10/09/2019	I	8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,500.00	
		11.0	19/09/2019	I	15	15	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	2,250.00	
		26.0	24/09/2019	I	19	19	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,500.00	
		8.0	30/09/2019	I	24	24	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	750.00	
TOTAL :									0.00	12,000.00	
4162							Multas	15,930.00	0.00	0.00	15,930.00
4162	000000006	0000000000000000002		0001			Sanciones Administrativas	15,930.00	0.00	0.00	15,930.00
4211							Participaciones	33,027,493.04	0.00	2,970,962.72	35,998,455.76
4211	000000001	0000000000000000001		0001			Fondo General de Participaciones	19,762,473.61	0.00	2,049,489.64	21,811,963.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	01/09/2019	I	25	25	Fondo General de Participaciones		0.00	2,049,489.64	
TOTAL :									0.00	2,049,489.64	
4211	000000001	0000000000000000001		0002			Fondo de Fomentos Municipal	2,691,804.93	0.00	280,591.58	2,972,396.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	01/09/2019	I	25	25	Fondo de Fomentos Municipal		0.00	280,591.58	
TOTAL :									0.00	280,591.58	
4211	000000001	0000000000000000001		0003			Fondo de Fiscalización y Recaudación	479,018.17	0.00	45,061.17	524,079.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	01/09/2019	I	25	25	Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	45,061.17	
TOTAL :									0.00	45,061.17	
4211	000000001	0000000000000000001		0004			Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	341,909.66	0.00	37,892.85	379,802.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					REN.	FECHA					
					12.0	01/09/2019					
					TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					I	25	25	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			
								DEBE	HABER		
								0.00	37,892.85		
					TOTAL :			0.00	37,892.85		
4211	000000001	0000000000000000001		0005							
					REN.	FECHA					
					15.0	01/09/2019					
					TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			
								DEBE	HABER		
								0.00	59,044.53		
					TOTAL :			0.00	59,044.53		
4211	000000001	0000000000000000001		0006							
					REN.	FECHA					
					21.0	01/09/2019					
					TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			
								DEBE	HABER		
								0.00	1.98		
					TOTAL :			0.00	1.98		
4211	000000001	0000000000000000001		0007							
					REN.	FECHA					
					18.0	01/09/2019					
					TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					I	25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			
								DEBE	HABER		
								0.00	16,083.09		
					TOTAL :			0.00	16,083.09		
4211	000000001	0000000000000000001		0008							
					REN.	FECHA					
					36.0	01/09/2019					
					TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			
								DEBE	HABER		
								0.00	108,082.87		
								0.00	4,616.13		
								0.00	18,983.48		
								0.00	813.82		
					TOTAL :			0.00	132,496.30		
4211	000000001	0000000000000000001		0009							
					REN.	FECHA					
					24.0	01/09/2019					
					TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					I	25	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			
								DEBE	HABER		
								0.00	83,362.20		
					TOTAL :			0.00	83,362.20		
4211	000000001	0000000000000000001		0010							
					REN.	FECHA					
					27.0	01/09/2019					
					TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					I	25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados			
								DEBE	HABER		
								0.00	1,095.98		
					TOTAL :			0.00	1,095.98		
4211	000000001	0000000000000000001		0011							
					REN.	FECHA					
					30.0	01/09/2019					
					TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					I	25	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu			
								DEBE	HABER		
								0.00	5,152.55		
					TOTAL :			0.00	5,152.55		
4211	000000001	0000000000000000001		0012							
					REN.	FECHA					
					39.0	01/09/2019					
					TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					I	25	25	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d			
								DEBE	HABER		
								0.00	32,479.16		
					TOTAL :			0.00	32,479.16		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		54.0	01/09/2019	I	25	25	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpic	0.00	32,479.16		
		TOTAL :							0.00	32,479.16	
4211	000000001	0000000000000000001		0013			Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	
4211	000000001	0000000000000000001		0014			Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	336,101.52	0.00	378,114.21	
		2.0	01/09/2019	I	26	26	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	42,012.69		
		TOTAL :							0.00	42,012.69	
4211	000000001	0000000000000000001		0021			El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	1,397,546.00	0.00	1,442,179.00	
		57.0	01/09/2019	I	25	25	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al s:	0.00	44,633.00		
		TOTAL :							0.00	44,633.00	
4211	000000001	0000000000000000001		0022			A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	30,664.27	0.00	33,437.21	
		33.0	01/09/2019	I	25	25	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	2,772.94		
		TOTAL :							0.00	2,772.94	
4211	000000001	0000000000000000001		0023			Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	138,793.06	
		2.0	12/09/2019	I	27	27	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	138,793.06		
		TOTAL :							0.00	138,793.06	
4212							Aportaciones Federales	11,088,263.88	0.00	11,683,666.80	
4212	000000001	0000000000000000002		0001			Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	6,019,247.52	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 Feder	4,652,062.36	0.00	5,247,465.28	
		8.0	30/09/2019	D	82	82	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	595,402.92		
		TOTAL :							0.00	595,402.92	
4212	000000001	0000000000000000002		0027			Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	416,954.00	0.00	416,954.00	
4311							Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	325.43	0.00	329.62	
4311	000000001	0000000000000000001		0001			Derivados de Recursos Propios	325.43	0.00	329.62	
		2.0	01/09/2019	D	1	1	Derivados de Recursos Propios	0.00	4.19		
		TOTAL :							0.00	4.19	
4399							Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,141.16	0.00	4,050.56	
4399	000000009	0000000000000000009		0007			Otros Ingresos Varios	3,141.16	0.00	4,050.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		20.0	20/09/2019	I	16	16	Otros Ingresos Varios	0.00	454.70	
		29.0	24/09/2019	I	19	19	Otros Ingresos Varios	0.00	454.70	
		TOTAL :						0.00	909.40	
5100		Gastos de Funcionamiento					23,366,181.81	3,327,379.31	0.00	26,693,561.12
5100	A00101000	010502060401150101	1211		Honorarios asimilables al salario		89,305.58	11,124.72	0.00	100,430.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		46.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00	
		46.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00	
		TOTAL :						11,124.72	0.00	
5100	A00101000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina		12,590.19	0.00	0.00	12,590.19
5100	A00101000	010502060401150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,		2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
5100	A00101000	010502060401150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		4,185.34	0.00	0.00	4,185.34
5100	A00101000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,345.42	333.74	0.00	2,679.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		76.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	333.74	0.00	
		TOTAL :						333.74	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		67,828.11	8,715.68	0.00	76,543.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		49.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00	
		49.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00	
		TOTAL :						8,715.68	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
5100	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		1,590.00	200.00	0.00	1,790.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		45.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00	
		TOTAL :						200.00	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación		0.00	616.20	0.00	616.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		10.0	19/09/2019	E	35	2073	Gastos de representación	616.20	0.00	
		TOTAL :						616.20	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,773.37	261.47	0.00	2,034.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		79.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	261.47	0.00	
		TOTAL :						261.47	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario		156,177.90	23,218.16	0.00	179,396.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			52.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		11,609.08	0.00	
			52.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		11,609.08	0.00	
						TOTAL :				23,218.16	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101		2111				Materiales y útiles de oficina	3,916.52	105.21	0.00	4,021.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			38.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		105.21	0.00	
						TOTAL :				105.21	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101		3171				Servicios de acceso a internet	1,043.43	0.00	0.00	1,043.43
5100	A00103000	010803010103150101		3341				Capacitación	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5100	A00103000	010803010103150101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	166,403.72	29,822.80	0.00	196,226.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	18/09/2019	E	22	93	Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00	
			3.0	18/09/2019	E	26	1350	Gastos de publicidad y propaganda		4,500.00	0.00	
			3.0	19/09/2019	E	37	737	Gastos de publicidad y propaganda		5,220.00	0.00	
			8.0	30/09/2019	D	59	533	Gastos de publicidad y propaganda		464.00	0.00	
			23.0	30/09/2019	D	59	535	Gastos de publicidad y propaganda		1,113.60	0.00	
			28.0	30/09/2019	D	59	540	Gastos de publicidad y propaganda		1,032.40	0.00	
			3.0	30/09/2019	D	59	533	Gastos de publicidad y propaganda		1,113.60	0.00	
			33.0	30/09/2019	D	59	545	Gastos de publicidad y propaganda		904.80	0.00	
			38.0	30/09/2019	D	59	549	Gastos de publicidad y propaganda		812.00	0.00	
			43.0	30/09/2019	D	59	548	Gastos de publicidad y propaganda		1,113.60	0.00	
			13.0	30/09/2019	D	59	528	Gastos de publicidad y propaganda		1,113.60	0.00	
			18.0	30/09/2019	D	59	528	Gastos de publicidad y propaganda		835.20	0.00	
			3.0	30/09/2019	D	77	102	Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00	
						TOTAL :				29,822.80	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	37,120.00	0.00	37,120.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	09/09/2019	E	17	530	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		37,120.00	0.00	
						TOTAL :				37,120.00	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00
5100	A00103000	010803010103150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,216.59	696.54	0.00	4,913.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			82.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		696.54	0.00	
						TOTAL :				696.54	0.00	
5100	A00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	135,921.95	18,203.82	0.00	154,125.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			27.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		9,101.91	0.00	
			27.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		9,101.91	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							18,203.82	0.00		
5100	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,430.08	1,820.38	0.00	17,250.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		1,820.38	0.00
TOTAL :							1,820.38	0.00		
5100	A00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,897.32	1,350.72	0.00	13,248.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,350.72	0.00
TOTAL :							1,350.72	0.00		
5100	A00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,963.43	336.78	0.00	3,300.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		336.78	0.00
TOTAL :							336.78	0.00		
5100	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,282.21	159.28	0.00	1,441.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		159.28	0.00
TOTAL :							159.28	0.00		
5100	A00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,934.41	240.30	0.00	2,174.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		240.30	0.00
TOTAL :							240.30	0.00		
5100	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,031.10	210.42	0.00	2,241.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		210.42	0.00
TOTAL :							210.42	0.00		
5100	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,403.01	0.00	0.00	13,403.01	
5100	A00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	36,025.00	0.00	0.00	36,025.00	
5100	A00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00	
5100	A00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,549.72	527.91	0.00	4,077.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		527.91	0.00
TOTAL :							527.91	0.00		
5100	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	396,954.87	55,431.96	0.00	452,386.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		27,715.98	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		27,715.98	0.00	
		TOTAL :							55,431.96	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario			113,231.19	24,367.58	0.00	137,598.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		12,183.79	0.00	
		43.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		12,183.79	0.00	
		TOTAL :							24,367.58	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación			22,500.06	872.00	0.00	23,372.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		436.00	0.00	
		81.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		436.00	0.00	
		TOTAL :							872.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			40,158.25	4,997.10	0.00	45,155.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		4,997.10	0.00	
		TOTAL :							4,997.10	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			30,245.47	3,707.84	0.00	33,953.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,707.84	0.00	
		TOTAL :							3,707.84	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			3,445.90	437.24	0.00	3,883.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		437.24	0.00	
		TOTAL :							437.24	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			5,198.41	659.60	0.00	5,858.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		659.60	0.00	
		TOTAL :							659.60	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina			24,247.49	7,258.03	0.00	31,505.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		1,096.27	0.00	
		3.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		6,161.76	0.00	
		TOTAL :							7,258.03	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			20,416.00	0.00	0.00	20,416.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			24,928.40	3,224.81	0.00	28,153.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,224.81	0.00	
		TOTAL :						3,224.81	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101		2211			Productos alimenticios para personas	28,663.09	0.00	28,663.09
5100	A00A00000	010301010201150101		2231			Utensilios para el servicio de alimentación	8,816.00	0.00	8,816.00
5100	A00A00000	010301010201150101		2311			Materias primas y materiales de producción	16,240.00	0.00	16,240.00
5100	A00A00000	010301010201150101		2461			Material eléctrico y electrónico	109,620.00	0.00	109,620.00
5100	A00A00000	010301010201150101		2731			Artículos deportivos	11,136.00	0.00	11,136.00
5100	A00A00000	010301010201150101		2751			Blancos y otros productos textiles	7,598.00	0.00	7,598.00
5100	A00A00000	010301010201150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	93.00	93.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	30/09/2019	D	69	1973	Refacciones, accesorios y herramientas	93.00	0.00	
		TOTAL :						93.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101		2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	84,474.10	0.00	84,474.10
5100	A00A00000	010301010201150101		3111			Servicio de energía eléctrica	28,470.80	4,873.06	33,343.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2019	D	25	25	Servicio de energía eléctrica	1,910.06	0.00	
		3.0	09/09/2019	D	28	28	Servicio de energía eléctrica	528.00	0.00	
		3.0	09/09/2019	D	29	29	Servicio de energía eléctrica	2,435.00	0.00	
		TOTAL :						4,873.06	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101		3141			Servicio de telefonía convencional	20,461.00	1,858.00	22,319.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	18/09/2019	D	37	37	Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00	
		3.0	18/09/2019	D	38	38	Servicio de telefonía convencional	1,059.00	0.00	
		TOTAL :						1,858.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101		3251			Arrendamiento de vehículos	104,400.00	0.00	104,400.00
5100	A00A00000	010301010201150101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	30,160.00	0.00	30,160.00
5100	A00A00000	010301010201150101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	8,799.64	0.00	8,799.64
5100	A00A00000	010301010201150101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	6,728.00	0.00	6,728.00
5100	A00A00000	010301010201150101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	48,157.40	4,872.00	53,029.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	21/09/2019	E	52	541	Gastos de publicidad y propaganda	4,872.00	0.00	
		TOTAL :						4,872.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	6,399.50	890.00	7,289.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre	430.00	0.00	
		17.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre	250.00	0.00	
		24.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre	130.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre		80.00	0.00	
						TOTAL :			890.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	47,665.00	19,720.00	0.00	67,385.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	12/09/2019	E	19	152	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		19,720.00	0.00	
						TOTAL :			19,720.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	925,499.30	179,142.04	0.00	1,104,641.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	03/09/2019	E	6	521	Espectáculos cívicos y culturales		5,800.00	0.00	
		3.0	05/09/2019	E	7	522	Espectáculos cívicos y culturales		5,800.00	0.00	
		3.0	05/09/2019	E	8	523	Espectáculos cívicos y culturales		13,920.00	0.00	
		3.0	12/09/2019	E	18	531	Espectáculos cívicos y culturales		35,960.00	0.00	
		3.0	19/09/2019	E	41	160	Espectáculos cívicos y culturales		79,917.04	0.00	
		3.0	20/09/2019	E	50	542	Espectáculos cívicos y culturales		10,440.00	0.00	
		3.0	30/09/2019	D	57	2207	Espectáculos cívicos y culturales		2,655.00	0.00	
		3.0	30/09/2019	D	70	337	Espectáculos cívicos y culturales		2,436.00	0.00	
		9.0	30/09/2019	D	70	341	Espectáculos cívicos y culturales		2,552.00	0.00	
		3.0	30/09/2019	D	79	21	Espectáculos cívicos y culturales		19,662.00	0.00	
						TOTAL :			179,142.04	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101	3851				Gastos de representación	945.00	0.00	0.00	945.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,946.67	2,299.31	0.00	16,245.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,299.31	0.00	
						TOTAL :			2,299.31	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	241.87	0.00	241.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	19/09/2019	E	35	285	Gastos de servicios menores		241.87	0.00	
						TOTAL :			241.87	0.00	
5100	B00B00000	030201020201150101	1111				Dietas	238,859.52	29,857.36	0.00	268,716.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		14,928.68	0.00	
		48.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		14,928.68	0.00	
						TOTAL :			29,857.36	0.00	
5100	B00B00000	030201020201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	34,255.34	5,113.56	0.00	39,368.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,556.78	0.00	
		55.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,556.78	0.00	
						TOTAL :			5,113.56	0.00	
5100	B00B00000	030201020201150101	1345				Gratificación	23,885.06	2,985.58	0.00	26,870.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			84.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION	1,492.79	0.00		
			84.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION	1,492.79	0.00		
			TOTAL :							2,985.58	0.00	
5100	B00B00000	030201020201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	27,050.66	3,284.30	0.00	30,334.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	3,284.30	0.00		
			TOTAL :							3,284.30	0.00	
5100	B00B00000	030201020201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,519.59	2,436.94	0.00	22,956.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,436.94	0.00		
			TOTAL :							2,436.94	0.00	
5100	B00B00000	030201020201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,987.12	607.60	0.00	5,594.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			80.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	607.60	0.00		
			TOTAL :							607.60	0.00	
5100	B00B00000	030201020201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,299.04	287.38	0.00	2,586.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			87.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	287.38	0.00		
			TOTAL :							287.38	0.00	
5100	B00B00000	030201020201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,468.21	433.52	0.00	3,901.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			94.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	433.52	0.00		
			TOTAL :							433.52	0.00	
5100	B00B00000	030201020201150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	667.00	0.00	667.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	667.00	0.00		
			TOTAL :							667.00	0.00	
5100	B00B00000	030201020201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,771.32	1,138.70	0.00	8,910.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			88.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,138.70	0.00		
			TOTAL :							1,138.70	0.00	
5100	C01C01000	010309020101150101		1111				Dietas	175,004.78	21,875.54	0.00	196,880.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		10,937.77	0.00	
		51.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		10,937.77	0.00	
					TOTAL :				21,875.54	0.00	
5100	C01C01000	010309020101150101	1345				Gratificación	17,394.80	2,174.40	0.00	19,569.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		87.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
					TOTAL :				2,174.40	0.00	
5100	C01C01000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	20,016.21	2,405.00	0.00	22,421.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
					TOTAL :				2,405.00	0.00	
5100	C01C01000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,300.02	1,784.50	0.00	17,084.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
					TOTAL :				1,784.50	0.00	
5100	C01C01000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,685.68	444.92	0.00	4,130.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
					TOTAL :				444.92	0.00	
5100	C01C01000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,683.52	210.44	0.00	1,893.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
					TOTAL :				210.44	0.00	
5100	C01C01000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,539.68	317.46	0.00	2,857.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		317.46	0.00	
					TOTAL :				317.46	0.00	
5100	C01C01000	010309020101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	760.75	0.00	0.00	760.75
5100	C01C01000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,050.50	721.50	0.00	5,772.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
					TOTAL :				721.50	0.00	
5100	C02C02000	010309020101150101	1111				Dietas	175,004.78	21,875.54	0.00	196,880.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		10,937.77	0.00	
		54.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		10,937.77	0.00	
		TOTAL :							21,875.54	0.00	
5100	C02C02000	010309020101150101	1345				Gratificación	17,394.80	2,174.40	0.00	19,569.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		90.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		TOTAL :							2,174.40	0.00	
5100	C02C02000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	20,016.21	2,405.00	0.00	22,421.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		TOTAL :							2,405.00	0.00	
5100	C02C02000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,300.02	1,784.50	0.00	17,084.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		TOTAL :							1,784.50	0.00	
5100	C02C02000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,685.68	444.92	0.00	4,130.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
		TOTAL :							444.92	0.00	
5100	C02C02000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,683.52	210.44	0.00	1,893.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		TOTAL :							210.44	0.00	
5100	C02C02000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,539.68	317.46	0.00	2,857.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		317.46	0.00	
		TOTAL :							317.46	0.00	
5100	C02C02000	010309020101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	760.75	0.00	0.00	760.75
5100	C02C02000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,050.50	721.50	0.00	5,772.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		TOTAL :							721.50	0.00	
5100	C03C03000	010309020101150101	1111				Dietas	175,004.78	21,875.54	0.00	196,880.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		10,937.77	0.00	
		57.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		10,937.77	0.00	
		TOTAL :							21,875.54	0.00	
5100	C03C03000	010309020101150101	1345				Gratificación	17,394.80	2,174.40	0.00	19,569.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		93.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		TOTAL :							2,174.40	0.00	
5100	C03C03000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	20,016.21	2,405.00	0.00	22,421.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		171.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		TOTAL :							2,405.00	0.00	
5100	C03C03000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,300.02	1,784.50	0.00	17,084.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		TOTAL :							1,784.50	0.00	
5100	C03C03000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,685.68	444.92	0.00	4,130.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
		TOTAL :							444.92	0.00	
5100	C03C03000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,683.52	210.44	0.00	1,893.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		TOTAL :							210.44	0.00	
5100	C03C03000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,666.00	317.46	0.00	2,983.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		317.46	0.00	
		TOTAL :							317.46	0.00	
5100	C03C03000	010309020101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	760.75	0.00	0.00	760.75
5100	C03C03000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,050.50	721.50	0.00	5,772.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		TOTAL :							721.50	0.00	
5100	C04C04000	010309020101150101	1111				Dietas	175,004.78	21,875.54	0.00	196,880.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		10,937.77	0.00	
		60.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		10,937.77	0.00	
					TOTAL :				21,875.54	0.00	
5100	C04C04000	010309020101150101	1345				Gratificación	17,394.80	2,174.40	0.00	19,569.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		96.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
					TOTAL :				2,174.40	0.00	
5100	C04C04000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	20,016.21	2,405.00	0.00	22,421.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		206.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
					TOTAL :				2,405.00	0.00	
5100	C04C04000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,300.02	1,784.50	0.00	17,084.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		213.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
					TOTAL :				1,784.50	0.00	
5100	C04C04000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,685.68	444.92	0.00	4,130.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		220.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
					TOTAL :				444.92	0.00	
5100	C04C04000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,683.52	210.44	0.00	1,893.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		227.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
					TOTAL :				210.44	0.00	
5100	C04C04000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,666.00	317.46	0.00	2,983.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		317.46	0.00	
					TOTAL :				317.46	0.00	
5100	C04C04000	010309020101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	760.75	0.00	0.00	760.75
5100	C04C04000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,050.50	721.50	0.00	5,772.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
					TOTAL :				721.50	0.00	
5100	C05C05000	010309020101150101	1111				Dietas	175,004.78	21,875.54	0.00	196,880.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		10,937.77	0.00	
		63.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		10,937.77	0.00	
		TOTAL :							21,875.54	0.00	
5100	C05C05000	010309020101150101	1345				Gratificación	17,394.80	2,174.40	0.00	19,569.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		99.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		TOTAL :							2,174.40	0.00	
5100	C05C05000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	20,016.21	2,405.00	0.00	22,421.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		TOTAL :							2,405.00	0.00	
5100	C05C05000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,300.02	1,784.50	0.00	17,084.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		248.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		TOTAL :							1,784.50	0.00	
5100	C05C05000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,685.68	444.92	0.00	4,130.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		255.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
		TOTAL :							444.92	0.00	
5100	C05C05000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,683.52	210.44	0.00	1,893.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		262.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		TOTAL :							210.44	0.00	
5100	C05C05000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,666.00	317.46	0.00	2,983.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		269.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		317.46	0.00	
		TOTAL :							317.46	0.00	
5100	C05C05000	010309020101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	760.74
5100	C05C05000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,050.50	721.50	0.00	5,772.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		TOTAL :							721.50	0.00	
5100	C05C06000	010309020101150101	1111				Dietas	109,378.16	0.00	0.00	109,378.16
5100	C06C06000	010309020101150101	1111				Dietas	65,626.62	21,875.54	0.00	87,502.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		66.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS	10,937.77	0.00		
		66.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS	10,937.77	0.00		
		TOTAL :						21,875.54	0.00		
5100	C06C06000	010309020101150101	1345				Gratificación	17,395.18	2,174.40	0.00	19,569.58
		102.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		102.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		TOTAL :						2,174.40	0.00		
5100	C06C06000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	19,594.29	2,405.00	0.00	21,999.29
		276.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00		
		TOTAL :						2,405.00	0.00		
5100	C06C06000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,986.97	1,784.50	0.00	16,771.47
		283.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00		
		TOTAL :						1,784.50	0.00		
5100	C06C06000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,647.88	444.92	0.00	4,092.80
		290.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00		
		TOTAL :						444.92	0.00		
5100	C06C06000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,646.57	210.44	0.00	1,857.01
		297.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00		
		TOTAL :						210.44	0.00		
5100	C06C06000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,484.06	317.46	0.00	2,801.52
		304.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00		
		TOTAL :						317.46	0.00		
5100	C06C06000	010309020101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	760.74
5100	C06C06000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,017.89	721.50	0.00	5,739.39
		106.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00		
		TOTAL :						721.50	0.00		
5100	C07C07000	010309020101150101	1111				Dietas	175,004.78	21,875.54	0.00	196,880.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS	10,937.77	0.00		
		69.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS	10,937.77	0.00		
		TOTAL :						21,875.54	0.00		
5100	C07C07000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	18,276.69	2,187.56	0.00	20,464.25
		311.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	2,187.56	0.00		
		TOTAL :						2,187.56	0.00		
5100	C07C07000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,009.30	1,623.16	0.00	15,632.46
		318.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,623.16	0.00		
		TOTAL :						1,623.16	0.00		
5100	C07C07000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,363.92	404.70	0.00	3,768.62
		325.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.70	0.00		
		TOTAL :						404.70	0.00		
5100	C07C07000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,531.31	191.42	0.00	1,722.73
		332.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.42	0.00		
		TOTAL :						191.42	0.00		
5100	C07C07000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,310.24	288.78	0.00	2,599.02
		339.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	288.78	0.00		
		TOTAL :						288.78	0.00		
5100	C07C07000	010309020101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	760.74
5100	C07C07000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,593.90	656.27	0.00	5,250.17
		109.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	656.27	0.00		
		TOTAL :						656.27	0.00		
5100	C08C08000	010309020101150101	1111				Dietas	175,004.78	21,875.54	0.00	196,880.32
		72.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS	10,937.77	0.00		
		72.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS	10,937.77	0.00		
		TOTAL :						21,875.54	0.00		
5100	C08C08000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	18,276.69	2,187.56	0.00	20,464.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		346.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	2,187.56	0.00		
		TOTAL :						2,187.56	0.00		
5100	C08C08000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,009.30	1,623.16	0.00	15,632.46
		353.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,623.16	0.00		
		TOTAL :						1,623.16	0.00		
5100	C08C08000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,363.92	404.70	0.00	3,768.62
		360.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.70	0.00		
		TOTAL :						404.70	0.00		
5100	C08C08000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,531.31	191.42	0.00	1,722.73
		367.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.42	0.00		
		TOTAL :						191.42	0.00		
5100	C08C08000	010309020101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,310.24	288.78	0.00	2,599.02
		374.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	288.78	0.00		
		TOTAL :						288.78	0.00		
5100	C08C08000	010309020101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	760.74
5100	C08C08000	010309020101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,593.90	656.27	0.00	5,250.17
		112.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	656.27	0.00		
		TOTAL :						656.27	0.00		
5100	C09C09000	010309020101150101		1111			Dietas	157,449.21	21,875.54	0.00	179,324.75
		75.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS	10,937.77	0.00		
		75.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS	10,937.77	0.00		
		TOTAL :						21,875.54	0.00		
5100	C09C09000	010309020101150101		1345			Gratificación	8,697.60	2,174.40	0.00	10,872.00
		105.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		105.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		TOTAL :						2,174.40	0.00		
5100	C09C09000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	15,295.88	2,405.00	0.00	17,700.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		381.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00		
		TOTAL :						2,405.00	0.00		
5100	C09C09000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,797.53	1,784.50	0.00	13,582.03
		388.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00		
		TOTAL :						1,784.50	0.00		
5100	C09C09000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,812.42	444.92	0.00	3,257.34
		395.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00		
		TOTAL :						444.92	0.00		
5100	C09C09000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,270.50	210.44	0.00	1,480.94
		402.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00		
		TOTAL :						210.44	0.00		
5100	C09C09000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,916.67	317.46	0.00	2,234.13
		409.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00		
		TOTAL :						317.46	0.00		
5100	C09C09000	010309020101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	760.74
5100	C09C09000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,262.85	721.50	0.00	4,984.35
		115.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00		
		TOTAL :						721.50	0.00		
5100	C10C10000	010309020101150101	1111				Dietas	175,004.78	21,875.54	0.00	196,880.32
		78.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS	10,937.77	0.00		
		78.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS	10,937.77	0.00		
		TOTAL :						21,875.54	0.00		
5100	C10C10000	010309020101150101	1345				Gratificación	8,697.60	2,174.40	0.00	10,872.00
		108.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		108.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		TOTAL :						2,174.40	0.00		
5100	C10C10000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	19,037.73	2,405.00	0.00	21,442.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		416.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00			
		TOTAL :							2,405.00	0.00		
5100	C10C10000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,573.99	1,784.50	0.00	16,358.49	
		423.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00			
		TOTAL :							1,784.50	0.00		
5100	C10C10000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,504.69	444.92	0.00	3,949.61	
		430.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00			
		TOTAL :							444.92	0.00		
5100	C10C10000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,597.88	210.44	0.00	1,808.32	
		437.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00			
		TOTAL :							210.44	0.00		
5100	C10C10000	010309020101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,410.62	317.46	0.00	2,728.08	
		444.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00			
		TOTAL :							317.46	0.00		
5100	C10C10000	010309020101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	760.74	
5100	C10C10000	010309020101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,789.59	721.50	0.00	5,511.09	
		118.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00			
		TOTAL :							721.50	0.00		
5100	D00D00000	010502060301150101		1131			Sueldo base	177,808.40	19,129.02	0.00	196,937.42	
		30.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	9,564.51	0.00			
		30.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	9,564.51	0.00			
		TOTAL :							19,129.02	0.00		
5100	D00D00000	010502060301150101		1211			Honorarios asimilables al salario	85,503.83	12,246.84	0.00	97,750.67	
		58.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.42	0.00			
		58.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.42	0.00			
		TOTAL :							12,246.84	0.00		
5100	D00D00000	010502060301150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	17,552.43	1,912.90	0.00	19,465.33	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		451.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	1,912.90	0.00			
		TOTAL :							1,912.90	0.00		
5100	D00D00000	010502060301150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,471.93	1,419.38	0.00	14,891.31	
		458.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,419.38	0.00			
		TOTAL :							1,419.38	0.00		
5100	D00D00000	010502060301150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,229.87	353.88	0.00	3,583.75	
		465.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	353.88	0.00			
		TOTAL :							353.88	0.00		
5100	D00D00000	010502060301150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,467.91	167.38	0.00	1,635.29	
		472.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	167.38	0.00			
		TOTAL :							167.38	0.00		
5100	D00D00000	010502060301150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,214.54	252.52	0.00	2,467.06	
		479.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	252.52	0.00			
		TOTAL :							252.52	0.00		
5100	D00D00000	010502060301150101		2111			Materiales y útiles de oficina	9,776.48	752.49	0.00	10,528.97	
		18.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	752.49	0.00			
		TOTAL :							752.49	0.00		
5100	D00D00000	010502060301150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,720.00	690.00	0.00	3,410.00	
		13.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	690.00	0.00			
		TOTAL :							690.00	0.00		
5100	D00D00000	010502060301150101		3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	
5100	D00D00000	010502060301150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	5,293.00	710.00	0.00	6,003.00	
		10.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00			
		24.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00			
		38.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00			
		31.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00			
		TOTAL :							710.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00D00000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,579.24	941.28	0.00	7,520.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		941.28	0.00	
		TOTAL :								941.28	0.00
5100	E00E01000	010502050107150101	1131		Sueldo base		174,145.83	16,073.88	0.00	190,219.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		8,020.92	0.00	
		33.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		8,052.96	0.00	
		TOTAL :								16,073.88	0.00
5100	E00E01000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario		45,220.28	6,460.04	0.00	51,680.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,230.02	0.00	
		61.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,230.02	0.00	
		TOTAL :								6,460.04	0.00
5100	E00E01000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		13,815.45	1,662.80	0.00	15,478.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		486.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		1,662.80	0.00	
		TOTAL :								1,662.80	0.00
5100	E00E01000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,699.11	1,233.80	0.00	11,932.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		493.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,233.80	0.00	
		TOTAL :								1,233.80	0.00
5100	E00E01000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,538.59	307.62	0.00	2,846.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		500.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.62	0.00	
		TOTAL :								307.62	0.00
5100	E00E01000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,140.93	145.50	0.00	1,286.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		507.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		145.50	0.00	
		TOTAL :								145.50	0.00
5100	E00E01000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,721.13	219.48	0.00	1,940.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		514.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.48	0.00	
		TOTAL :								219.48	0.00
5100	E00E01000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina		3,503.93	499.02	0.00	4,002.95	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		93.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	362.41	0.00		
		58.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	136.61	0.00		
		TOTAL :						499.02	0.00		
5100	E00E01000	010502050107150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,569.99	2,699.99	0.00	6,269.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,699.99	0.00		
		TOTAL :						2,699.99	0.00		
5100	E00E01000	010502050107150101	2161				Material y enseres de limpieza	14,922.24	0.00	0.00	14,922.24
5100	E00E01000	010502050107150101	2211				Productos alimenticios para personas	2,520.01	0.00	0.00	2,520.01
5100	E00E01000	010502050107150101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	61,877.28	0.00	0.00	61,877.28
5100	E00E01000	010502050107150101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	974.40	0.00	0.00	974.40
5100	E00E01000	010502050107150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	7,605.00	550.00	0.00	8,155.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		59.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00		
		52.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00		
		TOTAL :						550.00	0.00		
5100	E00E01000	010502050107150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,886.39	684.81	0.00	6,571.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		124.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	684.81	0.00		
		TOTAL :						684.81	0.00		
5100	E00E03000	010502060201150101	1131				Sueldo base	84,800.27	10,193.98	0.00	94,994.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	5,096.99	0.00		
		36.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	5,096.99	0.00		
		TOTAL :						10,193.98	0.00		
5100	E00E03000	010502060201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	91,736.68	10,900.36	0.00	102,637.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,450.18	0.00		
		64.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,450.18	0.00		
		TOTAL :						10,900.36	0.00		
5100	E00E03000	010502060201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,616.33	1,019.40	0.00	9,635.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		521.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	1,019.40	0.00		
		TOTAL :						1,019.40	0.00		
5100	E00E03000	010502060201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,360.80	756.40	0.00	8,117.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		528.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.40	0.00		
		TOTAL :						756.40	0.00		
5100	E00E03000	010502060201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,706.23	188.58	0.00	1,894.81
		535.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.58	0.00		
		TOTAL :						188.58	0.00		
5100	E00E03000	010502060201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	747.28	89.20	0.00	836.48
		542.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	89.20	0.00		
		TOTAL :						89.20	0.00		
5100	E00E03000	010502060201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,127.32	134.56	0.00	1,261.88
		549.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00		
		TOTAL :						134.56	0.00		
5100	E00E03000	010502060201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	18.56	0.00	0.00	18.56
5100	E00E03000	010502060201150101	2161				Material y enseres de limpieza	32,192.72	2,476.94	0.00	34,669.66
		15.0	30/09/2019	D	67	1287	Material y enseres de limpieza	2,476.94	0.00		
		TOTAL :						2,476.94	0.00		
5100	E00E03000	010502060201150101	2491				Materiales de construcción	1,081.12	0.00	0.00	1,081.12
5100	E00E03000	010502060201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	209.98	0.00	209.98
		30.0	30/09/2019	D	73	8577	Combustibles, lubricantes y aditivos	209.98	0.00		
		TOTAL :						209.98	0.00		
5100	E00E03000	010502060201150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	14,524.80	49,468.09	0.00	63,992.89
		27.0	30/09/2019	D	64	1969	Refacciones, accesorios y herramientas	562.00	0.00		
		9.0	30/09/2019	D	64	2004	Refacciones, accesorios y herramientas	2,650.55	0.00		
		15.0	30/09/2019	D	64	2017	Refacciones, accesorios y herramientas	1,592.79	0.00		
		21.0	30/09/2019	D	64	2011	Refacciones, accesorios y herramientas	1,475.25	0.00		
		33.0	30/09/2019	D	64	2029	Refacciones, accesorios y herramientas	565.00	0.00		
		3.0	30/09/2019	D	64	1928	Refacciones, accesorios y herramientas	524.56	0.00		
		33.0	30/09/2019	D	65	2005	Refacciones, accesorios y herramientas	2,142.19	0.00		
		27.0	30/09/2019	D	65	1968	Refacciones, accesorios y herramientas	942.00	0.00		
		39.0	30/09/2019	D	65	2008	Refacciones, accesorios y herramientas	1,283.10	0.00		
		45.0	30/09/2019	D	65	2010	Refacciones, accesorios y herramientas	2,046.45	0.00		
		51.0	30/09/2019	D	65	2021	Refacciones, accesorios y herramientas	225.03	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	30/09/2019	D	65	2022	Refacciones, accesorios y herramientas		1,005.55	0.00	
		21.0	30/09/2019	D	65	1936	Refacciones, accesorios y herramientas		14,702.00	0.00	
		69.0	30/09/2019	D	65	2025	Refacciones, accesorios y herramientas		4,650.00	0.00	
		63.0	30/09/2019	D	65	2024	Refacciones, accesorios y herramientas		2,057.13	0.00	
		15.0	30/09/2019	D	65	1935	Refacciones, accesorios y herramientas		328.00	0.00	
		9.0	30/09/2019	D	65	1934	Refacciones, accesorios y herramientas		2,054.00	0.00	
		3.0	30/09/2019	D	65	1930	Refacciones, accesorios y herramientas		349.00	0.00	
		3.0	30/09/2019	D	66	2003	Refacciones, accesorios y herramientas		3,418.14	0.00	
		9.0	30/09/2019	D	66	2007	Refacciones, accesorios y herramientas		981.75	0.00	
		15.0	30/09/2019	D	66	2006	Refacciones, accesorios y herramientas		5,913.60	0.00	
		TOTAL :							49,468.09	0.00	
5100	E00E03000	010502060201150101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	19,476.40	0.00	0.00	19,476.40
5100	E00E03000	010502060201150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,480.00	2,702.80	0.00	6,182.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2019	D	60	141	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		1,322.40	0.00	
		9.0	30/09/2019	D	74	149	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		1,380.40	0.00	
		TOTAL :							2,702.80	0.00	
5100	E00E03000	010502060201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,873.76	632.83	0.00	4,506.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		632.83	0.00	
		TOTAL :							632.83	0.00	
5100	F00123000	010308010202150101	1211				Honorarios asimilables al salario	153,447.20	48,367.89	0.00	201,815.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	09/09/2019	E	14	14	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		16,122.63	0.00	
		3.0	15/09/2019	E	33	33	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		16,122.63	0.00	
		3.0	28/09/2019	E	70	70	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		16,122.63	0.00	
		TOTAL :							48,367.89	0.00	
5100	F00123000	010308010202150101	2111				Materiales y útiles de oficina	37.12	0.00	0.00	37.12
5100	F00123000	010308010202150101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5100	F00123000	010308010202150101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,818.40	0.00	0.00	7,818.40
5100	F00F00000	010308010201150101	1131				Sueldo base	248,568.81	29,699.80	0.00	278,268.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		14,849.90	0.00	
		39.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		14,849.90	0.00	
		TOTAL :							29,699.80	0.00	
5100	F00F00000	010308010201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	203,797.91	21,624.32	0.00	225,422.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		10,812.16	0.00	
		67.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		10,812.16	0.00	
		TOTAL :							21,624.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	F00F00000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,438.24	2,969.98	0.00	25,408.22		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		556.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		2,969.98	0.00	
		TOTAL :								2,969.98	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,097.23	2,203.72	0.00	19,300.95		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		563.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,203.72	0.00	
		TOTAL :								2,203.72	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,133.76	549.44	0.00	4,683.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		570.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		549.44	0.00	
		TOTAL :								549.44	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,895.44	259.88	0.00	2,155.32		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		577.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		259.88	0.00	
		TOTAL :								259.88	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,859.39	392.04	0.00	3,251.43		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		584.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		392.04	0.00	
		TOTAL :								392.04	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,242.43	2,645.51	0.00	14,887.94		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		2,645.51	0.00	
		TOTAL :								2,645.51	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,132.00	0.00	0.00	32,132.00		
5100	F00F00000	010308010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	4,547.20	840.00	0.00	5,387.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	27/09/2019	E	64	167	Material y enseres de limpieza		840.00	0.00	
		TOTAL :								840.00	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00		
5100	F00F00000	010308010201150101	2482		Material de señalización	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00		
5100	F00F00000	010308010201150101	2491		Materiales de construcción	154,582.01	2,494.00	0.00	157,076.01		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	25/09/2019	E	57	168	Materiales de construcción		2,494.00	0.00	
		TOTAL :								2,494.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00F00000	010308010201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	16,319.66	0.00	0.00	16,319.66
5100	F00F00000	010308010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	657,821.31	84,845.94	0.00	742,667.25
							DEBE	HABER	
							3,000.02	0.00	
							80.01	0.00	
							1,200.00	0.00	
							399.97	0.00	
							2,350.01	0.00	
							529.95	0.00	
							1,889.99	0.00	
							2,284.96	0.00	
							73,111.03	0.00	
					TOTAL :		84,845.94	0.00	
5100	F00F00000	010308010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	98,237.26	21,345.45	0.00	119,582.71
							DEBE	HABER	
							3,192.00	0.00	
							869.00	0.00	
							1,085.70	0.00	
							65.10	0.00	
							2,777.00	0.00	
							2,039.10	0.00	
							5,479.14	0.00	
							1,117.03	0.00	
							769.29	0.00	
							1,689.69	0.00	
							325.00	0.00	
							660.00	0.00	
							1,277.40	0.00	
					TOTAL :		21,345.45	0.00	
5100	F00F00000	010308010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,373.20	0.00	0.00	4,373.20
5100	F00F00000	010308010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	42,328.00	10,904.00	0.00	53,232.00
							DEBE	HABER	
							10,904.00	0.00	
					TOTAL :		10,904.00	0.00	
5100	F00F00000	010308010201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	134,476.80	33,353.57	0.00	167,830.37
							DEBE	HABER	
							4,060.00	0.00	
							3,526.40	0.00	
							17,116.95	0.00	
							5,670.15	0.00	
							2,980.07	0.00	
					TOTAL :		33,353.57	0.00	
5100	F00F00000	010308010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	178,176.00	21,344.00	0.00	199,520.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN.	FECHA			HABER	
								DEBE	HABER	
					27.0	30/09/2019		3,944.00	0.00	
					21.0	30/09/2019		17,400.00	0.00	
					TOTAL :			21,344.00	0.00	
5100	F00F00000	010308010201150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	317,054.47	76,394.70	0.00	393,449.17
					REN.	FECHA			HABER	
								DEBE	HABER	
					3.0	13/09/2019		34,220.00	0.00	
					3.0	19/09/2019		42,174.70	0.00	
					TOTAL :			76,394.70	0.00	
5100	F00F00000	010308010201150101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
5100	F00F00000	010308010201150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	269,712.06	0.00	0.00	269,712.06
5100	F00F00000	010308010201150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	754.00	0.00	0.00	754.00
5100	F00F00000	010308010201150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	6,060.00	2,800.00	0.00	8,860.00
					REN.	FECHA			HABER	
								DEBE	HABER	
					24.0	09/09/2019		350.00	0.00	
					45.0	09/09/2019		350.00	0.00	
					3.0	17/09/2019		700.00	0.00	
					17.0	20/09/2019		350.00	0.00	
					52.0	27/09/2019		1,050.00	0.00	
					TOTAL :			2,800.00	0.00	
5100	F00F00000	010308010201150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,048.53	3,737.53	0.00	19,786.06
					REN.	FECHA			HABER	
								DEBE	HABER	
					136.0	10/09/2019		3,737.53	0.00	
					TOTAL :			3,737.53	0.00	
5100	F00F00000	010502060201250101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	139,120.34	28,212.36	0.00	167,332.70
					REN.	FECHA			HABER	
								DEBE	HABER	
					3.0	30/09/2019		28,212.36	0.00	
					TOTAL :			28,212.36	0.00	
5100	H00H00000	020101010101150101	1131			Sueldo base	351,959.21	76,655.64	0.00	428,614.85
					REN.	FECHA			HABER	
								DEBE	HABER	
					42.0	13/09/2019		38,327.82	0.00	
					42.0	30/09/2019		38,327.82	0.00	
					TOTAL :			76,655.64	0.00	
5100	H00H00000	020101010101150101	1211			Honorarios asimilables al salario	623,887.91	79,956.70	0.00	703,844.61
					REN.	FECHA			HABER	
								DEBE	HABER	
					3.0	18/09/2019		3,005.61	0.00	
					70.0	13/09/2019		40,887.25	0.00	
					70.0	30/09/2019		36,063.84	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							79,956.70	0.00		
5100	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,166.19	7,665.54	0.00	47,831.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		591.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		7,665.54	0.00
TOTAL :							7,665.54	0.00		
5100	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,251.45	5,687.86	0.00	35,939.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		598.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,687.86	0.00
TOTAL :							5,687.86	0.00		
5100	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,413.52	1,418.12	0.00	8,831.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		605.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,418.12	0.00
TOTAL :							1,418.12	0.00		
5100	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,446.70	670.76	0.00	4,117.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		612.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		670.76	0.00
TOTAL :							670.76	0.00		
5100	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,199.95	1,011.96	0.00	6,211.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		619.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,011.96	0.00
TOTAL :							1,011.96	0.00		
5100	H00H00000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	10,808.86	0.00	0.00	10,808.86	
5100	H00H00000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,594.84	0.00	0.00	3,594.84	
5100	H00H00000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,065.80	0.00	0.00	4,065.80	
5100	H00H00000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,733.44	4,919.19	0.00	29,652.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,919.19	0.00
TOTAL :							4,919.19	0.00		
5100	I01139000	020202010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	177,631.18	26,129.21	0.00	203,760.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		13,016.36	0.00
		73.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		13,112.85	0.00
TOTAL :							26,129.21	0.00		
5100	I01139000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,796.15	1,073.71	0.00	2,869.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	30/09/2019	D	80	275		1,073.71	0.00	
		TOTAL :						1,073.71	0.00	
5100	101139000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,224.80	0.00	3,224.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,224.80	0.00	
		TOTAL :						3,224.80	0.00	
5100	101139000	020202010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		556.80	0.00	0.00	556.80
5100	101139000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		4,730.00	320.00	0.00	5,050.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	09/09/2019	E	10	576	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00	
		24.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00	
		45.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00	
		31.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00	
		TOTAL :						320.00	0.00	
5100	101139000	020202010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,437.07	742.83	0.00	5,179.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		142.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	742.83	0.00	
		TOTAL :						742.83	0.00	
5100	101152000	020608050101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		58,971.05	7,329.40	0.00	66,300.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,538.33	0.00	
		76.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00	
		TOTAL :						7,329.40	0.00	
5100	101152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		1.16	0.00	0.00	1.16
5100	101152000	020608050101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		464.00	0.00	0.00	464.00
5100	101152000	020608050101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,612.40	0.00	1,612.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,612.40	0.00	
		TOTAL :						1,612.40	0.00	
5100	101152000	020608050101150101	2171		Material didáctico		492.77	0.00	0.00	492.77
5100	101152000	020608050101150101	2211		Productos alimenticios para personas		785.58	0.00	0.00	785.58
5100	101152000	020608050101150101	2311		Materias primas y materiales de producción		6,622.24	0.00	0.00	6,622.24
5100	101152000	020608050101150101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,197.00	399.00	0.00	1,596.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	18/09/2019	D	36	36	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00	
		TOTAL :						399.00	0.00	
5100	101152000	020608050101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		1,745.75	0.00	0.00	1,745.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	101152000	020608050101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	278.40	0.00	0.00	278.40
5100	101152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,050.00	380.00	0.00	2,430.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		38.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
		17.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
		45.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
TOTAL :							380.00	0.00	
5100	101152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,421.68	227.46	0.00	1,649.14
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		145.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	227.46	0.00
TOTAL :							227.46	0.00	
5100	101153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	58,971.05	7,582.14	0.00	66,553.19
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		79.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00
		79.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00
TOTAL :							7,582.14	0.00	
5100	101153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	578.09	0.00	578.09
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		48.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	578.09	0.00
TOTAL :							578.09	0.00	
5100	101153000	020301010201150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	4,129.97	0.00	0.00	4,129.97
5100	101153000	020301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	13,943.02	0.00	0.00	13,943.02
5100	101153000	020301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,072.82	0.00	0.00	2,072.82
5100	101153000	020301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	487.20	0.00	0.00	487.20
5100	101153000	020301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,110.00	760.00	0.00	1,870.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	09/09/2019	E	10	576	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
		31.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre	60.00	0.00
		10.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
TOTAL :							760.00	0.00	
5100	101153000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,421.68	227.46	0.00	1,649.14
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		148.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	227.46	0.00
TOTAL :							227.46	0.00	
5100	J00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	80,173.03	10,193.98	0.00	90,367.01
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		45.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	5,096.99	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
		TOTAL :							10,193.98	0.00	
5100	J00108000	010309030101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	9,589.27	1,019.40	0.00	10,608.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		661.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		1,019.40	0.00	
		TOTAL :							1,019.40	0.00	
5100	J00108000	010309030101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,563.27	756.40	0.00	8,319.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		668.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		756.40	0.00	
		TOTAL :							756.40	0.00	
5100	J00108000	010309030101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,756.71	188.58	0.00	1,945.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		675.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		188.58	0.00	
		TOTAL :							188.58	0.00	
5100	J00108000	010309030101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	771.18	89.20	0.00	860.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		682.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		89.20	0.00	
		TOTAL :							89.20	0.00	
5100	J00108000	010309030101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,162.27	134.56	0.00	1,296.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		689.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		134.56	0.00	
		TOTAL :							134.56	0.00	
5100	J00108000	010309030101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,658.83	162.60	0.00	1,821.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		162.60	0.00	
		TOTAL :							162.60	0.00	
5100	J00108000	010309030101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,097.00	690.00	0.00	3,787.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		690.00	0.00	
		TOTAL :							690.00	0.00	
5100	J00108000	010309030101150101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	742.40	0.00	0.00	742.40
5100	J00108000	010309030101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5100	J00108000	010309030101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,849.51	305.82	0.00	2,155.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		130.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		305.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							305.82	0.00		
5100	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	192,770.28	28,292.04	0.00	221,062.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		14,146.02	0.00
		48.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		14,146.02	0.00
TOTAL :							28,292.04	0.00		
5100	J00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,871.33	2,829.20	0.00	21,700.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		626.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		2,829.20	0.00
TOTAL :							2,829.20	0.00		
5100	J00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,450.52	2,099.26	0.00	16,549.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		633.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,099.26	0.00
TOTAL :							2,099.26	0.00		
5100	J00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,473.89	523.40	0.00	3,997.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		640.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		523.40	0.00
TOTAL :							523.40	0.00		
5100	J00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,583.36	247.56	0.00	1,830.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		647.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		247.56	0.00
TOTAL :							247.56	0.00		
5100	J00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,388.59	373.46	0.00	2,762.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		654.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		373.46	0.00
TOTAL :							373.46	0.00		
5100	J00144000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,505.67	1,796.14	0.00	3,301.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		1,796.14	0.00
TOTAL :							1,796.14	0.00		
5100	J00144000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,083.00	0.00	0.00	3,083.00	
5100	J00144000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,923.25	848.76	0.00	5,772.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		133.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		848.76	0.00
TOTAL :							848.76	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	225,973.80	32,884.22	0.00	258,858.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		16,442.11	0.00
		51.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		16,442.11	0.00
		TOTAL :							32,884.22	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	90,363.54	16,007.30	0.00	106,370.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		82.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		8,148.91	0.00
		82.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		7,858.39	0.00
		TOTAL :							16,007.30	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,248.21	3,288.42	0.00	27,536.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		696.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		3,288.42	0.00
		TOTAL :							3,288.42	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,440.21	2,440.02	0.00	20,880.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		703.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,440.02	0.00
		TOTAL :							2,440.02	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,468.61	608.36	0.00	5,076.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		710.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		608.36	0.00
		TOTAL :							608.36	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,053.83	287.74	0.00	2,341.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		717.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		287.74	0.00
		TOTAL :							287.74	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,098.29	434.06	0.00	3,532.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		724.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		434.06	0.00
		TOTAL :							434.06	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,995.58	1,505.08	0.00	7,500.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		1,505.08	0.00
		TOTAL :							1,505.08	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,560.00	690.00	0.00	2,250.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	690.00	0.00			
		TOTAL :							690.00	0.00		
5100	K00K00000	010304010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	11,558.00	1,450.00	0.00	13,008.00	
		17.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre	750.00	0.00			
		31.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00			
		TOTAL :							1,450.00	0.00		
5100	K00K00000	010304010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,907.88	1,475.46	0.00	9,383.34	
		151.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,475.46	0.00			
		TOTAL :							1,475.46	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	54,791.91	6,947.98	0.00	61,739.89	
		57.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	3,473.99	0.00			
		57.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	3,473.99	0.00			
		TOTAL :							6,947.98	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101		1211			Honorarios asimilables al salario	47,900.74	15,175.72	0.00	63,076.46	
		88.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,587.86	0.00			
		88.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,587.86	0.00			
		TOTAL :							15,175.72	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	4,945.22	694.80	0.00	5,640.02	
		766.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	694.80	0.00			
		TOTAL :							694.80	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,117.38	515.54	0.00	4,632.92	
		773.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	515.54	0.00			
		TOTAL :							515.54	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	897.60	128.54	0.00	1,026.14	
		780.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	128.54	0.00			
		TOTAL :							128.54	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	364.80	60.80	0.00	425.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		787.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.80	0.00		
		TOTAL :						60.80	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	550.20	91.70	0.00	641.90
		794.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.70	0.00		
		TOTAL :						91.70	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,135.37	809.44	0.00	1,944.81
		78.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	809.44	0.00		
		TOTAL :						809.44	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,276.00	638.00	0.00	1,914.00
		33.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	638.00	0.00		
		TOTAL :						638.00	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	427.00	0.00	427.00
		21.0	30/09/2019	D	69	1926	Refacciones, accesorios y herramientas	427.00	0.00		
		TOTAL :						427.00	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,162,652.46	118,789.28	0.00	1,281,441.74
		3.0	18/09/2019	D	39	39	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	118,789.28	0.00		
		TOTAL :						118,789.28	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	4,645.00	0.00	0.00	4,645.00
5100	L00118000	010801020201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	7,012.00	1,190.00	0.00	8,202.00
		31.0	09/09/2019	E	10	576	Gastos de traslado por vía terrestre	450.00	0.00		
		3.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre	180.00	0.00		
		24.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre	260.00	0.00		
		10.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00		
		TOTAL :						1,190.00	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	3851				Gastos de representación	0.00	416.00	0.00	416.00
		3.0	19/09/2019	E	35	12077	Gastos de representación	416.00	0.00		
		TOTAL :						416.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,416.68	656.76	0.00	3,073.44		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		656.76	0.00	
		TOTAL :								656.76	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	40,000.00		0.00	40,000.00		
5100	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	694,158.39	118,172.76	0.00	812,331.15		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		59,086.38	0.00	
		54.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		59,086.38	0.00	
		TOTAL :								118,172.76	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	419,019.41	53,834.08	0.00	472,853.49		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		26,917.04	0.00	
		85.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		26,917.04	0.00	
		TOTAL :								53,834.08	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,689.75	11,556.04	0.00	78,245.79		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		731.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		11,556.04	0.00	
		TOTAL :								11,556.04	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,337.03	8,574.58	0.00	58,911.61		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		738.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,574.58	0.00	
		TOTAL :								8,574.58	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,210.48	1,839.60	0.00	13,050.08		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		745.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,839.60	0.00	
		TOTAL :								1,839.60	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,767.33	1,011.14	0.00	6,778.47		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		752.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,011.14	0.00	
		TOTAL :								1,011.14	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,700.62	1,525.42	0.00	10,226.04		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		759.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,525.42	0.00	
		TOTAL :								1,525.42	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	76,465.84	10,883.75	0.00	87,349.59		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		10,883.75	0.00	
		TOTAL :								10,883.75	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	22,272.00	0.00	0.00	22,272.00		
5100	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	72,818.97	10,544.01	0.00	83,362.98		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		10,544.01	0.00	
		TOTAL :								10,544.01	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	2171		Material didáctico	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00		
5100	L00L00000	010502020401150101	2181		Material para identificación y registro	8,372.88	0.00	0.00	8,372.88		
5100	L00L00000	010502020401150101	2711		Vestuario y uniformes	57,637.50	0.00	0.00	57,637.50		
5100	L00L00000	010502020401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	258.00	0.00	0.00	258.00		
5100	L00L00000	010502020401150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00		
5100	L00L00000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	27,946.72	0.00	0.00	27,946.72		
5100	L00L00000	010502020401150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,118.08	0.00	0.00	3,118.08		
5100	L00L00000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,397.00	0.00	0.00	2,397.00		
5100	L00L00000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	19,528.00	2,441.00	0.00	21,969.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	01/09/2019	I	25	25	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,441.00	0.00	
		TOTAL :								2,441.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	131,410.00	41,760.00	0.00	173,170.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	30/09/2019	D	71	80	Servicios informáticos		20,880.00	0.00	
		9.0	30/09/2019	D	71	49	Servicios informáticos		13,920.00	0.00	
		3.0	30/09/2019	D	71	29	Servicios informáticos		6,960.00	0.00	
		TOTAL :								41,760.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	20,332.49	0.00	0.00	20,332.49		
5100	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	7,184.62	802.72	0.00	7,987.34		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2019	D	48	48	Servicios bancarios y financieros		19.72	0.00	
		3.0	30/09/2019	D	49	49	Servicios bancarios y financieros		660.00	0.00	
		10.0	30/09/2019	D	49	49	Servicios bancarios y financieros		105.60	0.00	
		3.0	30/09/2019	D	52	52	Servicios bancarios y financieros		11.60	0.00	
		3.0	30/09/2019	D	56	56	Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00	
		TOTAL :								802.72	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	12,064.62	0.00	0.00	12,064.62		
5100	L00L00000	010502020401150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	835.20	0.00	0.00	835.20		
5100	L00L00000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	406.00	0.00	406.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	27/09/2019	E	64	1704	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	406.00	0.00		
		TOTAL :						406.00	0.00		
5100	L00L00000	010502020401150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,408.00	488.40	0.00	10,896.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		66.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre	488.40	0.00		
		TOTAL :						488.40	0.00		
5100	L00L00000	010502020401150101	3922				Otros impuestos y derechos	32,322.00	930.00	0.00	33,252.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	26/09/2019	E	59	625	Otros impuestos y derechos	930.00	0.00		
		TOTAL :						930.00	0.00		
5100	L00L00000	010502020401150101	3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	860.00	0.00	0.00	860.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,865.68	5,081.83	0.00	33,947.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		154.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,081.83	0.00		
		TOTAL :						5,081.83	0.00		
5100	L00L00000	010502020401150101	3992				Gastos de servicios menores	1,658.80	0.00	0.00	1,658.80
5100	L00L00000	010502020401250102	3131				Servicio de agua	4,058,062.11	595,402.92	0.00	4,653,465.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/09/2019	D	82	82	Servicio de agua	595,402.92	0.00		
		TOTAL :						595,402.92	0.00		
5100	M00M00000	010801010201150101	1131				Sueldo base	121,883.96	32,329.80	0.00	154,213.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	16,164.90	0.00		
		60.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	16,164.90	0.00		
		TOTAL :						32,329.80	0.00		
5100	M00M00000	010801010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,421.83	3,232.98	0.00	15,654.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		801.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	3,232.98	0.00		
		TOTAL :						3,232.98	0.00		
5100	M00M00000	010801010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,665.05	2,398.88	0.00	12,063.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		808.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,398.88	0.00		
		TOTAL :						2,398.88	0.00		
5100	M00M00000	010801010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,280.74	598.10	0.00	2,878.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		815.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	598.10	0.00			
		TOTAL :							598.10	0.00		
5100	M00M00000	010801010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,019.01	282.88	0.00	1,301.89	
		822.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	282.88	0.00			
		TOTAL :							282.88	0.00		
5100	M00M00000	010801010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,537.17	426.76	0.00	1,963.93	
		829.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	426.76	0.00			
		TOTAL :							426.76	0.00		
5100	M00M00000	010801010201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	962.41	0.00	962.41	
		43.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	962.41	0.00			
		TOTAL :							962.41	0.00		
5100	M00M00000	010801010201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	940.00	0.00	0.00	940.00	
5100	M00M00000	010801010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,523.77	969.89	0.00	3,493.66	
		160.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	969.89	0.00			
		TOTAL :							969.89	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	77,112.63	11,124.72	0.00	88,237.35	
		94.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00			
		94.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00			
		TOTAL :							11,124.72	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	338.95	0.00	0.00	338.95	
5100	N00130000	030201010201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
5100	N00130000	030201010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
5100	N00130000	030201010201150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	865.21	0.00	0.00	865.21	
5100	N00130000	030201010201150101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	62,481.40	0.00	0.00	62,481.40	
5100	N00130000	030201010201150101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,612.25	0.00	0.00	10,612.25	
5100	N00130000	030201010201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	140.00	0.00	0.00	140.00	
5100	N00130000	030201010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,003.74	333.74	0.00	2,337.48	
		166.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	333.74	0.00			
		TOTAL :							333.74	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	N00132000	030402010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	525.00	0.00	0.00	525.00				
5100	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	319,596.70	52,600.21	0.00	372,196.91				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						97.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	22,482.04	0.00
						3.0	30/09/2019	D	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,191.56	0.00
						97.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	24,926.61	0.00
						TOTAL :		52,600.21	0.00				
5100	N00149000	030701010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	5,349.92	0.00	0.00	5,349.92				
5100	N00149000	030701010101150101	2441		Madera y productos de madera	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00				
5100	N00149000	030701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	106.72	0.00	0.00	106.72				
5100	N00149000	030701010101150101	2481		Materiales complementarios	1,466.24	0.00	0.00	1,466.24				
5100	N00149000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción	2,846.28	0.00	0.00	2,846.28				
5100	N00149000	030701010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,589.20	0.00	0.00	1,589.20				
5100	N00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	104.99	0.00	104.99				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						42.0	30/09/2019	D	73	3998	Combustibles, lubricantes y aditivos	104.99	0.00
						TOTAL :		104.99	0.00				
5100	N00149000	030701010101150101	2751		Blancos y otros productos textiles	21,200.48	0.00	0.00	21,200.48				
5100	N00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	54,756.35	10,475.07	0.00	65,231.42				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						3.0	30/09/2019	D	63	1927	Refacciones, accesorios y herramientas	754.00	0.00
						8.0	30/09/2019	D	63	2028	Refacciones, accesorios y herramientas	9,721.07	0.00
						TOTAL :		10,475.07	0.00				
5100	N00149000	030701010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00				
5100	N00149000	030701010101150101	2992		Otros enseres	50,352.98	0.00	0.00	50,352.98				
5100	N00149000	030701010101150101	3121		Gas	22,461.70	0.00	0.00	22,461.70				
5100	N00149000	030701010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80				
5100	N00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	430.00	0.00	0.00	430.00				
5100	N00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,814.32	1,495.69	0.00	10,310.01				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						169.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,495.69	0.00
						TOTAL :		1,495.69	0.00				
5100	N00N00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	57,314.15	7,108.74	0.00	64,422.89				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						91.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,554.37	0.00
						91.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,554.37	0.00
						TOTAL :		7,108.74	0.00				
5100	N00N00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	930.57	571.32	0.00	1,501.89				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	571.32	0.00		
TOTAL :								571.32	0.00		
5100	N00N00000	030201020201150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00	0.00	870.00
5100	N00N00000	030201020201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	13,942.00	510.00	0.00	14,452.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre	40.00	0.00		
		52.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00		
		38.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00		
TOTAL :								510.00	0.00		
5100	N00N00000	030201020201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,386.18	213.26	0.00	1,599.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		163.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	213.26	0.00		
TOTAL :								213.26	0.00		
5100	Q00105000	010702010101150101		1131			Sueldo base	75,045.02	6,698.08	0.00	81,743.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	15/09/2019	e	29	29	SUELDO BASE	3,349.04	0.00		
		8.0	28/09/2019	e	68	68	SUELDO BASE	3,349.04	0.00		
TOTAL :								6,698.08	0.00		
5100	Q00105000	010702010101150101		1211			Honorarios asimilables al salario	39,521.52	8,782.56	0.00	48,304.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		100.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00		
		100.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00		
TOTAL :								8,782.56	0.00		
5100	Q00105000	010702010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	8,077.44	669.80	0.00	8,747.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		871.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	669.80	0.00		
TOTAL :								669.80	0.00		
5100	Q00105000	010702010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,441.51	497.00	0.00	6,938.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		878.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	497.00	0.00		
TOTAL :								497.00	0.00		
5100	Q00105000	010702010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,477.06	123.92	0.00	1,600.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		885.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.92	0.00		
TOTAL :								123.92	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	Q00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	638.79	58.60	0.00	697.39		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		892.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		58.60	0.00	
		TOTAL :								58.60	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	963.69	88.40	0.00	1,052.09		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		899.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		88.40	0.00	
		TOTAL :								88.40	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,157.23	613.10	0.00	1,770.33		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		613.10	0.00	
		TOTAL :								613.10	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	25,938.22	0.00	0.00	25,938.22		
5100	Q00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	217,074.09	19,470.89	0.00	236,544.98		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2019	D	81	157	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,470.89	0.00	
		TOTAL :								19,470.89	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	2,505.60	0.00	0.00	2,505.60		
5100	Q00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	15,849.24	0.00	0.00	15,849.24		
5100	Q00105000	010702010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	9,819.93	8,850.80	0.00	18,670.73		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2019	D	68	165	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		8,850.80	0.00	
		TOTAL :								8,850.80	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,582.44	170.00	0.00	9,752.44		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	30/09/2019	D	73	7220	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		170.00	0.00	
		TOTAL :								170.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,089.23	2,340.00	0.00	10,429.23		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	09/09/2019	E	10	576	Gastos de traslado por vía terrestre		600.00	0.00	
		3.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre		240.00	0.00	
		10.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre		750.00	0.00	
		38.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre		300.00	0.00	
		3.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre		150.00	0.00	
		3.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre		300.00	0.00	
		TOTAL :								2,340.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,276.67	464.42	0.00	3,741.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		175.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	464.42	0.00	
		TOTAL :								
								464.42	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		127,099.42	68,962.39	0.00	196,061.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	30/09/2019	D	81	157	Combustibles, lubricantes y aditivos	68,962.39	0.00	
		TOTAL :								
								68,962.39	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base		645,736.03	255,137.97	0.00	900,874.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	15/09/2019	e	29	29	SUELDO BASE	25,928.26	0.00	
		3.0	12/09/2019	D	32	32	SUELDO BASE	7,473.34	0.00	
		3.0	13/09/2019	d	35	35	SUELDO BASE	96,431.20	0.00	
		3.0	30/09/2019	D	42	42	SUELDO BASE	91,903.57	0.00	
		5.0	28/09/2019	e	68	68	SUELDO BASE	29,415.82	0.00	
		3.0	30/09/2019	e	71	71	SUELDO BASE	3,985.78	0.00	
		TOTAL :								
								255,137.97	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		67,672.81	26,414.02	0.00	94,086.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		836.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	26,414.02	0.00	
		TOTAL :								
								26,414.02	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		50,761.80	19,598.99	0.00	70,360.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		843.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,598.99	0.00	
		TOTAL :								
								19,598.99	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,285.39	4,320.55	0.00	14,605.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		850.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,320.55	0.00	
		TOTAL :								
								4,320.55	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		5,800.08	2,311.44	0.00	8,111.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		857.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,311.44	0.00	
		TOTAL :								
								2,311.44	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		8,751.63	3,486.94	0.00	12,238.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		864.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,486.94	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,486.94	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,013.81	1,598.02	0.00	2,611.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		1,598.02	0.00
TOTAL :							1,598.02	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,793.99	5,251.99	0.00	17,045.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,251.99	0.00
TOTAL :							5,251.99	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,437.00	0.00	4,437.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	21/09/2019	E	54	166	Productos alimenticios para personas		4,437.00	0.00
TOTAL :							4,437.00	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	76,507.59	5,739.90	0.00	82,247.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	20/09/2019	E	49	729	Combustibles, lubricantes y aditivos		969.99	0.00
		10.0	20/09/2019	E	49	915	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,099.98	0.00
		14.0	30/09/2019	D	73	733	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,299.99	0.00
		3.0	30/09/2019	D	73	9144	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,369.94	0.00
TOTAL :							5,739.90	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2821		Material de Seguridad Pública.	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2831		Prendas de protección	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	19,534.40	0.00	0.00	19,534.40	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,867.63	7,876.00	0.00	15,743.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	20/09/2019	E	49	915	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		1,610.06	0.00
		8.0	30/09/2019	D	73	9144	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		2,719.97	0.00
		24.0	30/09/2019	D	73	733	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		2,849.97	0.00
		3.0	30/09/2019	D	74	163	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		696.00	0.00
TOTAL :							7,876.00	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,715.94	120.04	0.00	8,835.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	20/09/2019	E	49	915	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		40.00	0.00
		19.0	30/09/2019	D	73	733	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		80.04	0.00
TOTAL :							120.04	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,170.00	700.00	0.00	5,870.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00	
			24.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00	
			TOTAL :							700.00	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	31,320.00	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,631.08	6,782.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			172.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,782.80	0.00	
			TOTAL :							6,782.80	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101250105		2711				Vestuario y uniformes	127,493.86	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101250105		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	49,500.00	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101250105		3341				Capacitación	228,900.00	0.00	
5100	Q00Q00000	010702010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	285,592.34	0.00	
5100	Q00Q00000	010702010101150101		1131				Sueldo base	860,649.86	0.00	
5100	Q00Q00000	010702010101150101		1345				Gratificación	836.00	0.00	
5100	Q00Q00000	010702010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	86,022.06	0.00	
5100	Q00Q00000	010702010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,283.82	0.00	
5100	Q00Q00000	010702010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,139.33	0.00	
5100	Q00Q00000	010702010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,671.61	0.00	
5100	Q00Q00000	010702010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,329.92	0.00	
5100	Q00Q00000	010702010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,160.50	0.00	
5100	Q00Q00000	010702010101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,740.00	0.00	
5100	Q00Q00000	010702010101150101		2211				Productos alimenticios para personas	598.42	0.00	
5100	Q00Q00000	010702010101150101		2711				Vestuario y uniformes	8,444.80	0.00	
5100	Q00Q00000	010702010101150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	18,039.16	0.00	
5100	Q00Q00000	010702010101150101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,749.80	0.00	
5100	Q00Q00000	010702010101150101		3141				Servicio de telefonía convencional	11,890.00	0.00	
5100	Q00Q00000	010702010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	41,866.81	0.00	
5100	Q00Q00000	010702010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,814.91	0.00	
5100	Q00Q00000	010702010101150101		3922				Otros impuestos y derechos	12,038.00	0.00	
5100	Q00Q00000	010702010101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,028.42	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101		1131				Sueldo base	163,259.73	23,426.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	10,961.57	0.00	
			63.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	12,465.02	0.00	
			TOTAL :							23,426.59	0.00
5100	R00150000	020402010101150101		1211				Honorarios asimilables al salario	15,789.50	10,675.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,337.97	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		103.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,337.97	0.00	
		TOTAL :							10,675.94	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	16,139.66	2,342.66	0.00	18,482.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		906.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		2,342.66	0.00	
		TOTAL :							2,342.66	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,999.95	1,738.26	0.00	14,738.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		913.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,738.26	0.00	
		TOTAL :							1,738.26	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,985.91	433.39	0.00	3,419.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		920.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		433.39	0.00	
		TOTAL :							433.39	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,412.24	204.98	0.00	1,617.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		927.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		204.98	0.00	
		TOTAL :							204.98	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,127.71	309.26	0.00	2,436.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		934.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		309.26	0.00	
		TOTAL :							309.26	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,981.67	1,294.65	0.00	5,276.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		1,294.65	0.00	
		TOTAL :							1,294.65	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	2161				Material y enseres de limpieza	2,206.90	7,519.12	0.00	9,726.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	30/09/2019	D	67	1288	Material y enseres de limpieza		4,744.40	0.00	
		3.0	30/09/2019	D	67	1286	Material y enseres de limpieza		2,774.72	0.00	
		TOTAL :							7,519.12	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	2171				Material didáctico	30,319.49	0.00	0.00	30,319.49
5100	R00150000	020402010101150101	2211				Productos alimenticios para personas	233.86	0.00	0.00	233.86
5100	R00150000	020402010101150101	2231				Utensilios para el servicio de alimentación	1,113.62	0.00	0.00	1,113.62
5100	R00150000	020402010101150101	2311				Materias primas y materiales de producción	1,013.16	0.00	0.00	1,013.16
5100	R00150000	020402010101150101	2491				Materiales de construcción	1,323.26	0.00	0.00	1,323.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	R00150000	020402010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,790.08	287.00	0.00	2,077.08		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	30/09/2019	D	69	2027	Refacciones, accesorios y herramientas		287.00	0.00	
		TOTAL :								287.00	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00	0.00	399.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	19/09/2019	E	35	4616	Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00	
		TOTAL :								399.00	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,161.01	0.00	0.00	1,161.01		
5100	R00150000	020402010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00		
5100	R00150000	020402010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,730.00	220.00	0.00	1,950.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre		100.00	0.00	
		45.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre		120.00	0.00	
		TOTAL :								220.00	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00		
5100	R00150000	020402010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	05/09/2019	E	9	524	Espectáculos cívicos y culturales		4,640.00	0.00	
		TOTAL :								4,640.00	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,454.81	977.97	0.00	5,432.78		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		977.97	0.00	
		TOTAL :								977.97	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,564,299.95	594,774.94	0.00	6,159,074.89		
5200	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	3,208,031.84	380,000.00	0.00	3,588,031.84		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	03/09/2019	E	2	568	Subsidios y apoyos		30,000.00	0.00	
		3.0	03/09/2019	E	3	569	Subsidios y apoyos		50,000.00	0.00	
		3.0	03/09/2019	D	23	23	Subsidios y apoyos		300,000.00	0.00	
		TOTAL :								380,000.00	0.00
5200	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	717,736.23	165,727.62	0.00	883,463.85		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	03/09/2019	E	4	145	Cooperaciones y ayudas		97,440.00	0.00	
		3.0	15/09/2019	E	31	597	Cooperaciones y ayudas		20,590.00	0.00	
		3.0	19/09/2019	E	38	157	Cooperaciones y ayudas		5,568.00	0.00	
		3.0	19/09/2019	E	39	158	Cooperaciones y ayudas		10,208.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	28/09/2019	E	65	631	Cooperaciones y ayudas		20,590.00	0.00	
		15.0	30/09/2019	D	69	2016	Cooperaciones y ayudas		5,912.67	0.00	
		3.0	30/09/2019	D	69	2020	Cooperaciones y ayudas		2,870.43	0.00	
		3.0	30/09/2019	D	78	89	Cooperaciones y ayudas		2,548.52	0.00	
TOTAL :									165,727.62	0.00	
5200	A00A00000	010301010201150101	4413				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	130,644.47	0.00	0.00	130,644.47
5200	B00B00000	030201020201150101	4422				Capacitación	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	26/09/2019	E	60	626	Capacitación		3,390.00	0.00	
TOTAL :									3,390.00	0.00	
5200	I01139000	020202010101150101	4411				Cooperaciones y ayudas	289,991.88	0.00	0.00	289,991.88
5200	I01139000	020202010101260102	4411				Cooperaciones y ayudas	704,932.00	0.00	0.00	704,932.00
5200	J00108000	010309030101150101	4422				Capacitación	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5200	K00K00000	010304010101150101	4422				Capacitación	4,832.32	0.00	0.00	4,832.32
5200	L00118000	010801020201150101	4422				Capacitación	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
5200	L00L00000	010502020401110101	4391				Subsidios por carga fiscal	246,351.21	18,757.32	0.00	265,108.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	02/09/2019	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		581.80	0.00	
		25.0	20/09/2019	I	16	16	Subsidios por carga fiscal		8,796.86	0.00	
		34.0	24/09/2019	I	19	19	Subsidios por carga fiscal		8,796.86	0.00	
		16.0	28/09/2019	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		581.80	0.00	
TOTAL :									18,757.32	0.00	
5200	L00L00000	010502020401150101	4422				Capacitación	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
5200	N00130000	030201010201150101	4411				Cooperaciones y ayudas	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00
5200	N00132000	030402010102150101	4411				Cooperaciones y ayudas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5200	N00N00000	030201020201150101	4422				Capacitación	11,230.00	0.00	0.00	11,230.00
5200	Q00Q00000	010701010101150101	4422				Capacitación	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5200	R00150000	020402010101150101	4413				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	26,900.00	0.00	26,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	15/09/2019	E	30	596	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin		13,100.00	0.00	
		3.0	28/09/2019	E	66	632	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin		13,800.00	0.00	
TOTAL :									26,900.00	0.00	
5400							Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	73,898.43	0.00	0.00	73,898.43
5400	L00L00000	010502020401250218	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	73,898.43	0.00	0.00	73,898.43
5500							Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,709,695.96	230,009.09	0.00	1,939,705.05
5500	000000001						DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,709,695.96	230,009.09	0.00	1,939,705.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2019	D	47	47	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		230,009.09	0.00	
TOTAL :									230,009.09	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5600					Inversion Publica	517,847.20	0.00	0.00	517,847.20
5600	F00F00000	020201010402260102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	517,847.20	0.00	0.00	517,847.20
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	113,406,002.59	0.00	0.00	113,406,002.59
8110	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	876,644.04	0.00	0.00	876,644.04
8110	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	214,894.59	0.00	0.00	214,894.59
8110	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	95,189.13	0.00	0.00	95,189.13
8110	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8110	000004141	000000000000000004	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	46,779.81
8110	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	819,768.97	0.00	0.00	819,768.97
8110	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	8,603.17	0.00	0.00	8,603.17
8110	000004143	000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	10,381.35	0.00	0.00	10,381.35
8110	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0013	Obras	30,089.35	0.00	0.00	30,089.35
8110	000004143	000000000000000004	0003	0014	Rezagos	121,785.60	0.00	0.00	121,785.60
8110	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	157,016.58	0.00	0.00	157,016.58
8110	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	15,138.81	0.00	0.00	15,138.81
8110	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	609,842.80	0.00	0.00	609,842.80
8110	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	3,278.10	0.00	0.00	3,278.10
8110	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic	6,650.49	0.00	0.00	6,650.49
8110	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	27,452.69	0.00	0.00	27,452.69
8110	000004144	000000000000000004	0004	0001	Multas	194.25	0.00	0.00	194.25
8110	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	15,021.73	0.00	0.00	15,021.73
8110	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	173,092.50	0.00	0.00	173,092.50
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	25,577,977.00	0.00	0.00	25,577,977.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	4,246,797.00	0.00	0.00	4,246,797.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	690,627.00	0.00	0.00	690,627.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	425,411.00	0.00	0.00	425,411.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	908,257.00	0.00	0.00	908,257.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	20.00	0.00	0.00	20.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	192,283.00	0.00	0.00	192,283.00
8110	000004211	000000000000000001	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	1,608,805.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	643,764.00	0.00	0.00	643,764.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	41,018.00	0.00	0.00	41,018.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	63,850.00	0.00	0.00	63,850.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d	42,515.00	0.00	0.00	42,515.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	18,800,209.30	0.00	0.00	18,800,209.30
8110	000004211	000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	2,013,620.48	0.00	0.00	2,013,620.48
8110	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	2,112,561.40	0.00	0.00	2,112,561.40
8110	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	7,524,059.43	0.00	0.00	7,524,059.43



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	7,144,835.01	0.00	0.00	7,144,835.01
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	67,389.00	0.00	0.00	67,389.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	9,074,680.00	0.00	0.00	9,074,680.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	416,954.00	0.00	0.00	416,954.00
8110	000004351	00000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8110	000004351	00000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	5,548,145.59	0.00	0.00	5,548,145.59
8110	000004399	00000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	513,350.42	0.00	0.00	513,350.42
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	66,349,420.96	3,770,968.62	0.00	62,578,452.34

8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	-146,820.60	25,622.56	0.00	-172,443.16
------	-----------	----------------------	------	------	---------	-------------	-----------	------	-------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	02/09/2019	D	2	2	Predial	6,060.77	0.00
4.0	03/09/2019	D	3	3	Predial	2,046.00	0.00
4.0	04/09/2019	D	4	4	Predial	8,171.97	0.00
4.0	05/09/2019	D	5	5	Predial	541.56	0.00
4.0	06/09/2019	D	6	6	Predial	416.69	0.00
4.0	10/09/2019	D	7	7	Predial	1,267.40	0.00
4.0	20/09/2019	D	8	8	Predial	911.78	0.00
4.0	23/09/2019	D	9	9	Predial	1,620.22	0.00
4.0	24/09/2019	D	10	10	Predial	1,954.23	0.00
4.0	25/09/2019	D	11	11	Predial	505.18	0.00
4.0	26/09/2019	D	12	12	Predial	506.74	0.00
4.0	30/09/2019	D	13	13	Predial	1,620.02	0.00
T O T A L :						25,622.56	0.00

8120	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	148,064.83	28,514.33	0.00	119,550.50
------	-----------	----------------------	------	------	--	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	04/09/2019	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	2,877.00	0.00
4.0	06/09/2019	I	5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	7,847.00	0.00
4.0	10/09/2019	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	5,440.27	0.00
4.0	11/09/2019	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	3,710.06	0.00
4.0	17/09/2019	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	4,089.00	0.00
4.0	21/09/2019	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	4,551.00	0.00
T O T A L :						28,514.33	0.00

8120	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	95,189.13	0.00	0.00	95,189.13
------	-----------	----------------------	------	------	----------	-----------	------	------	-----------

8120	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	284,000.00	39,400.00	0.00	244,600.00
------	-----------	----------------------	------	------	--	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	02/09/2019	I	1	1	Para obra pública y acciones de beneficio social	2,000.00	0.00
7.0	06/09/2019	I	5	5	Para obra pública y acciones de beneficio social	2,000.00	0.00
4.0	07/09/2019	I	6	6	Para obra pública y acciones de beneficio social	2,000.00	0.00
7.0	10/09/2019	I	8	8	Para obra pública y acciones de beneficio social	2,000.00	0.00
7.0	11/09/2019	I	9	9	Para obra pública y acciones de beneficio social	4,000.00	0.00
4.0	12/09/2019	I	10	10	Para obra pública y acciones de beneficio social	6,000.00	0.00
4.0	23/09/2019	I	18	18	Para obra pública y acciones de beneficio social	10,000.00	0.00
4.0	24/09/2019	I	19	19	Para obra pública y acciones de beneficio social	4,800.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	25/09/2019	I	20	20	Para obra pública y acciones de beneficio social		5,400.00	0.00	
		4.0	26/09/2019	I	21	21	Para obra pública y acciones de beneficio social		1,000.00	0.00	
		4.0	27/09/2019	I	22	22	Para obra pública y acciones de beneficio social		200.00	0.00	
		TOTAL :							39,400.00	0.00	
8120	000004141	000000000000000004		0001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	3,197.81	0.00	0.00	3,197.81
8120	000004143	000000000000000004		0003	0001		Suministro de Agua Potable	227,912.10	6,294.24	0.00	221,617.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	02/09/2019	I	1	1	Suministro de Agua Potable		1,531.06	0.00	
		7.0	04/09/2019	I	3	3	Suministro de Agua Potable		170.00	0.00	
		4.0	20/09/2019	I	16	16	Suministro de Agua Potable		1,531.06	0.00	
		7.0	24/09/2019	I	19	19	Suministro de Agua Potable		1,531.06	0.00	
		4.0	28/09/2019	I	23	23	Suministro de Agua Potable		1,531.06	0.00	
		TOTAL :							6,294.24	0.00	
8120	000004143	000000000000000004		0003	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, U	0.00	1,332.00	0.00	-1,332.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	02/09/2019	I	1	1	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccic		1,332.00	0.00	
		TOTAL :							1,332.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000004		0003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,619.17	7,480.00	0.00	-4,860.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	04/09/2019	I	3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		1,496.00	0.00	
		10.0	11/09/2019	I	9	9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		3,740.00	0.00	
		7.0	23/09/2019	I	18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,244.00	0.00	
		TOTAL :							7,480.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000004		0003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	-475.95	0.00	0.00	-475.95
8120	000004143	000000000000000004		0003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	-750.00	0.00	0.00	-750.00
8120	000004143	000000000000000004		0003	0012		Agua en Pipas (Carga)	-1,550.00	750.00	0.00	-2,300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	23/09/2019	I	18	18	Agua en Pipas (Carga)		750.00	0.00	
		TOTAL :							750.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000004		0003	0013		Obras	-81,566.47	0.00	0.00	-81,566.47
8120	000004143	000000000000000004		0003	0014		Rezagos	-22,193.49	10,844.76	0.00	-33,038.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	20/09/2019	I	16	16	Rezagos		5,422.38	0.00	
		10.0	24/09/2019	I	19	19	Rezagos		5,422.38	0.00	
		TOTAL :							10,844.76	0.00	
8120	000004143	000000000000000004		0003	0017		Otros	-152,526.04	10,304.00	0.00	-162,830.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	03/09/2019	I	2	2	Otros		300.00	0.00	
		13.0	04/09/2019	I	3	3	Otros		100.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	04/09/2019	I	4	4	Otros		1,125.00	0.00	
		4.0	09/09/2019	I	7	7	Otros		6,282.00	0.00	
		7.0	17/09/2019	I	13	13	Otros		700.00	0.00	
		4.0	18/09/2019	I	14	14	Otros		300.00	0.00	
		4.0	19/09/2019	I	15	15	Otros		300.00	0.00	
		13.0	23/09/2019	I	18	18	Otros		500.00	0.00	
		13.0	24/09/2019	I	19	19	Otros		247.00	0.00	
		7.0	25/09/2019	I	20	20	Otros		450.00	0.00	

TOTAL :

10,304.00

0.00

8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil			-28,524.42	16,296.00	0.00	-44,820.42
------	-----------	--------------------	------	------	--------------------	--	--	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	03/09/2019	I	2	2	Del Registro Civil	518.00	0.00
16.0	04/09/2019	I	3	3	Del Registro Civil	740.00	0.00
7.0	04/09/2019	I	4	4	Del Registro Civil	888.00	0.00
10.0	06/09/2019	I	5	5	Del Registro Civil	814.00	0.00
7.0	07/09/2019	I	6	6	Del Registro Civil	296.00	0.00
7.0	09/09/2019	I	7	7	Del Registro Civil	370.00	0.00
10.0	10/09/2019	I	8	8	Del Registro Civil	1,628.00	0.00
13.0	11/09/2019	I	9	9	Del Registro Civil	1,184.00	0.00
7.0	12/09/2019	I	10	10	Del Registro Civil	444.00	0.00
4.0	13/09/2019	I	11	11	Del Registro Civil	296.00	0.00
4.0	14/09/2019	I	12	12	Del Registro Civil	262.00	0.00
10.0	17/09/2019	I	13	13	Del Registro Civil	370.00	0.00
7.0	18/09/2019	I	14	14	Del Registro Civil	962.00	0.00
7.0	19/09/2019	I	15	15	Del Registro Civil	222.00	0.00
10.0	20/09/2019	I	16	16	Del Registro Civil	780.00	0.00
7.0	21/09/2019	I	17	17	Del Registro Civil	262.00	0.00
16.0	23/09/2019	I	18	18	Del Registro Civil	1,520.00	0.00
16.0	24/09/2019	I	19	19	Del Registro Civil	962.00	0.00
10.0	25/09/2019	I	20	20	Del Registro Civil	592.00	0.00
7.0	26/09/2019	I	21	21	Del Registro Civil	740.00	0.00
7.0	27/09/2019	I	22	22	Del Registro Civil	1,186.00	0.00
7.0	28/09/2019	I	23	23	Del Registro Civil	262.00	0.00
4.0	30/09/2019	I	24	24	Del Registro Civil	998.00	0.00

TOTAL :

16,296.00

0.00

8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			-6,885.00	19,473.00	0.00	-26,358.00
------	-----------	--------------------	------	------	---------------------------------------	--	--	-----------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	03/09/2019	I	2	2	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,929.00	0.00
10.0	09/09/2019	I	7	7	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	490.00	0.00
13.0	10/09/2019	I	8	8	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	617.00	0.00
10.0	18/09/2019	I	14	14	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	13,888.00	0.00
13.0	20/09/2019	I	16	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	464.00	0.00
10.0	28/09/2019	I	23	23	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	85.00	0.00

TOTAL :

19,473.00

0.00

8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información			-55,233.19	9,420.00	0.00	-64,653.19
------	-----------	--------------------	------	------	--	--	--	------------	----------	------	------------

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	02/09/2019	I	1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		590.00	0.00	
		13.0	03/09/2019	I	2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		170.00	0.00	
		19.0	04/09/2019	I	3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		85.00	0.00	
		10.0	04/09/2019	I	4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		500.00	0.00	
		13.0	06/09/2019	I	5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		330.00	0.00	
		10.0	07/09/2019	I	6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		165.00	0.00	
		13.0	09/09/2019	I	7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		935.00	0.00	
		16.0	10/09/2019	I	8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		590.00	0.00	
		16.0	11/09/2019	I	9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		1,255.00	0.00	
		10.0	12/09/2019	I	10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		425.00	0.00	
		7.0	13/09/2019	I	11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		85.00	0.00	
		7.0	14/09/2019	I	12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		85.00	0.00	
		13.0	17/09/2019	I	13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		1,010.00	0.00	
		13.0	18/09/2019	I	14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		250.00	0.00	
		10.0	19/09/2019	I	15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		420.00	0.00	
		16.0	20/09/2019	I	16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		255.00	0.00	
		10.0	21/09/2019	I	17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		170.00	0.00	
		19.0	23/09/2019	I	18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		330.00	0.00	
		19.0	24/09/2019	I	19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		420.00	0.00	
		13.0	25/09/2019	I	20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		340.00	0.00	
		10.0	26/09/2019	I	21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		170.00	0.00	
		10.0	27/09/2019	I	22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		340.00	0.00	
		13.0	28/09/2019	I	23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		85.00	0.00	
		7.0	30/09/2019	I	24	24	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		415.00	0.00	
							T O T A L :		9,420.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000000	0003	0023			Por Servicios de Rastros	547,842.80	212.00	0.00	547,630.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	27/09/2019	I	22	22	Por Servicios de Rastros	212.00	0.00	
							T O T A L :		212.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000000	0003	0025			Por Servicios de Panteones	1,761.10	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 Públic	-4,814.51	2,365.00	0.00	-7,179.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	09/09/2019	I	7	7	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohó	2,365.00	0.00	
							T O T A L :		2,365.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000000	0003	0028			Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	-36,549.02	9,073.00	0.00	-45,622.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	02/09/2019	I	1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	424.00	0.00	
			22.0	04/09/2019	I	3	3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,544.00	0.00	
			16.0	06/09/2019	I	5	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,272.00	0.00	
			19.0	09/09/2019	I	7	7	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	212.00	0.00	
			19.0	10/09/2019	I	8	8	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,272.00	0.00	
			10.0	14/09/2019	I	12	12	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	212.00	0.00	
			16.0	17/09/2019	I	13	13	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	805.00	0.00	
			13.0	21/09/2019	I	17	17	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,272.00	0.00	
			22.0	24/09/2019	I	19	19	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	212.00	0.00	
			13.0	26/09/2019	I	21	21	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	212.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	27/09/2019	I	22	22		636.00	0.00	
								9,073.00	0.00	
8120	000004144	000000000000000004	0004	0001	Multas		194.25	0.00	0.00	194.25
8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos		-9,797.32	4,308.50	0.00	-14,105.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	20/09/2019	I	16	16	Recargos	2,154.25	0.00	
		25.0	24/09/2019	I	19	19	Recargos	2,154.25	0.00	
							TOTAL :	4,308.50	0.00	
8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		64,342.50	12,000.00	0.00	52,342.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	03/09/2019	I	2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	2,000.00	0.00	
		25.0	04/09/2019	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	500.00	0.00	
		19.0	06/09/2019	I	5	5	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	3,500.00	0.00	
		22.0	10/09/2019	I	8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	1,500.00	0.00	
		13.0	19/09/2019	I	15	15	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	2,250.00	0.00	
		28.0	24/09/2019	I	19	19	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	1,500.00	0.00	
		10.0	30/09/2019	I	24	24	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	750.00	0.00	
							TOTAL :	12,000.00	0.00	
8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas		-15,930.00	0.00	0.00	-15,930.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		5,815,503.39	2,049,489.64	0.00	3,766,013.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	01/09/2019	I	25	25	Fondo General de Participaciones	2,049,489.64	0.00	
							TOTAL :	2,049,489.64	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal		1,554,992.07	280,591.58	0.00	1,274,400.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	01/09/2019	I	25	25	Fondo de Fomentos Municipal	280,591.58	0.00	
							TOTAL :	280,591.58	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		211,608.83	45,061.17	0.00	166,547.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	01/09/2019	I	25	25	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	45,061.17	0.00	
							TOTAL :	45,061.17	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		83,501.34	37,892.85	0.00	45,608.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	01/09/2019	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	37,892.85	0.00	
							TOTAL :	37,892.85	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		272,595.69	59,044.53	0.00	213,551.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	01/09/2019	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		59,044.53	0.00	
						TOTAL :			59,044.53	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006			Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-68.04	1.98	0.00	-70.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	01/09/2019	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		1.98	0.00	
						TOTAL :			1.98	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007			Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	49,663.28	16,083.09	0.00	33,580.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	01/09/2019	I	25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		16,083.09	0.00	
						TOTAL :			16,083.09	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008			Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	542,430.41	132,496.30	0.00	409,934.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	01/09/2019	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		18,983.48	0.00	
		38.0	01/09/2019	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		108,082.87	0.00	
		41.0	01/09/2019	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		4,616.13	0.00	
		47.0	01/09/2019	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		813.82	0.00	
						TOTAL :			132,496.30	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009			Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	-15,289.59	83,362.20	0.00	-98,651.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	01/09/2019	I	25	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		83,362.20	0.00	
						TOTAL :			83,362.20	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010			Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	8,563.16	1,095.98	0.00	7,467.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	01/09/2019	I	25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		1,095.98	0.00	
						TOTAL :			1,095.98	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011			Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	8,964.90	5,152.55	0.00	3,812.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	01/09/2019	I	25	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		5,152.55	0.00	
						TOTAL :			5,152.55	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012			Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d	-354,322.69	32,479.16	0.00	-386,801.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	01/09/2019	I	25	25	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpic		32,479.16	0.00	
						TOTAL :			32,479.16	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0013			Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0014			Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	18,464,107.78	42,012.69	0.00	18,422,095.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	01/09/2019	I	26	26	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	42,012.69	0.00		
TOTAL :								42,012.69	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0016	0016	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	2,013,620.48	0.00	0.00	2,013,620.48
8120	000004211	000000000000000001	0001	0021	0021	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	715,015.40	44,633.00	0.00	670,382.40
		59.0	01/09/2019	I	25	25	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al s:	44,633.00	0.00		
TOTAL :								44,633.00	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0022	0022	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	-30,664.27	2,772.94	0.00	-33,437.21
		35.0	01/09/2019	I	25	25	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	2,772.94	0.00		
TOTAL :								2,772.94	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0023	0023	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	138,793.06	0.00	-138,793.06
		4.0	12/09/2019	I	27	27	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	138,793.06	0.00		
TOTAL :								138,793.06	0.00		
8120	000004212	000000000000000001	0002	0001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	1,504,811.91	0.00	0.00	1,504,811.91
8120	000004212	000000000000000001	0002	0002	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	2,492,772.65	595,402.92	0.00	1,897,369.73
		10.0	30/09/2019	D	82	82	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	595,402.92	0.00		
TOTAL :								595,402.92	0.00		
8120	000004212	000000000000000001	0002	0009	0009	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	67,389.00	0.00	0.00	67,389.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0010	0010	0010	Otros Recursos Federales	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0017	0017	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	9,074,680.00	0.00	0.00	9,074,680.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	-317.27	4.19	0.00	-321.46
		4.0	01/09/2019	D	1	1	Derivados de Recursos Propios	4.19	0.00		
TOTAL :								4.19	0.00		
8120	000004351	000000000000000005	0001	0001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8120	000004351	000000000000000005	0001	0005	0005	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	5,548,145.59	0.00	0.00	5,548,145.59
8120	000004399	000000000000000009	0009	0006	0006	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	513,350.42	0.00	0.00	513,350.42
8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	0007	0007	Otros Ingresos Varios	-3,141.16	909.40	0.00	-4,050.56
		22.0	20/09/2019	I	16	16	Otros Ingresos Varios	454.70	0.00		
		31.0	24/09/2019	I	19	19	Otros Ingresos Varios	454.70	0.00		
TOTAL :								909.40	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		47,056,581.63	0.00	3,770,968.62	50,827,550.25		
8150	000004112	0000000000000000001	0002	0001	Predial		1,023,464.64	0.00	25,622.56	1,049,087.20		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	02/09/2019	D	2	2	Predial	0.00	6,060.77
					3.0	03/09/2019	D	3	3	Predial	0.00	2,046.00
					3.0	04/09/2019	D	4	4	Predial	0.00	8,171.97
					3.0	05/09/2019	D	5	5	Predial	0.00	541.56
					3.0	06/09/2019	D	6	6	Predial	0.00	416.69
					3.0	10/09/2019	D	7	7	Predial	0.00	1,267.40
					3.0	20/09/2019	D	8	8	Predial	0.00	911.78
					3.0	23/09/2019	D	9	9	Predial	0.00	1,620.22
					3.0	24/09/2019	D	10	10	Predial	0.00	1,954.23
					3.0	25/09/2019	D	11	11	Predial	0.00	505.18
					3.0	26/09/2019	D	12	12	Predial	0.00	506.74
					3.0	30/09/2019	D	13	13	Predial	0.00	1,620.02
					TOTAL :						0.00	25,622.56
8150	000004112	0000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		66,829.76	0.00	28,514.33	95,344.09		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	04/09/2019	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,877.00
					3.0	06/09/2019	I	5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	7,847.00
					3.0	10/09/2019	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	5,440.27
					3.0	11/09/2019	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,710.06
					3.0	17/09/2019	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,089.00
					3.0	21/09/2019	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,551.00
					TOTAL :						0.00	28,514.33
8150	000004131	0000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social		16,000.00	0.00	39,400.00	55,400.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	02/09/2019	I	1	1	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	2,000.00
					6.0	06/09/2019	I	5	5	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	2,000.00
					3.0	07/09/2019	I	6	6	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	2,000.00
					6.0	10/09/2019	I	8	8	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	2,000.00
					6.0	11/09/2019	I	9	9	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	4,000.00
					3.0	12/09/2019	I	10	10	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	6,000.00
					3.0	23/09/2019	I	18	18	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	10,000.00
					3.0	24/09/2019	I	19	19	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	4,800.00
					3.0	25/09/2019	I	20	20	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	5,400.00
					3.0	26/09/2019	I	21	21	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	1,000.00
					3.0	27/09/2019	I	22	22	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	200.00
					TOTAL :						0.00	39,400.00
8150	000004141	0000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		43,582.00	0.00	0.00	43,582.00		
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable		591,856.87	0.00	6,294.24	598,151.11		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	02/09/2019	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	1,531.06
					6.0	04/09/2019	I	3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	170.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	20/09/2019	I	16	16	Suministro de Agua Potable		0.00	1,531.06	
		6.0	24/09/2019	I	19	19	Suministro de Agua Potable		0.00	1,531.06	
		3.0	28/09/2019	I	23	23	Suministro de Agua Potable		0.00	1,531.06	
		TOTAL :							0.00	6,294.24	
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0002			Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, U	0.00	0.00	1,332.00	1,332.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	02/09/2019	I	1	1	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccic		0.00	1,332.00	
		TOTAL :							0.00	1,332.00	
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0004			Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,984.00	0.00	7,480.00	13,464.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	04/09/2019	I	3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	1,496.00	
		9.0	11/09/2019	I	9	9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	3,740.00	
		6.0	23/09/2019	I	18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,244.00	
		TOTAL :							0.00	7,480.00	
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0008			Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	10,857.30	0.00	0.00	10,857.30
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0011			Agua en Pipas (Permiso)	750.00	0.00	0.00	750.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0012			Agua en Pipas (Carga)	2,600.00	0.00	750.00	3,350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	23/09/2019	I	18	18	Agua en Pipas (Carga)		0.00	750.00	
		TOTAL :							0.00	750.00	
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0013			Obras	111,655.82	0.00	0.00	111,655.82
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0014			Rezagos	143,979.09	0.00	10,844.76	154,823.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	20/09/2019	I	16	16	Rezagos		0.00	5,422.38	
		9.0	24/09/2019	I	19	19	Rezagos		0.00	5,422.38	
		TOTAL :							0.00	10,844.76	
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0017			Otros	368,526.04	0.00	10,304.00	378,830.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	03/09/2019	I	2	2	Otros		0.00	300.00	
		12.0	04/09/2019	I	3	3	Otros		0.00	100.00	
		3.0	04/09/2019	I	4	4	Otros		0.00	1,125.00	
		3.0	09/09/2019	I	7	7	Otros		0.00	6,282.00	
		6.0	17/09/2019	I	13	13	Otros		0.00	700.00	
		3.0	18/09/2019	I	14	14	Otros		0.00	300.00	
		3.0	19/09/2019	I	15	15	Otros		0.00	300.00	
		12.0	23/09/2019	I	18	18	Otros		0.00	500.00	
		12.0	24/09/2019	I	19	19	Otros		0.00	247.00	
		6.0	25/09/2019	I	20	20	Otros		0.00	450.00	
		TOTAL :							0.00	10,304.00	
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0020			Del Registro Civil	185,541.00	0.00	16,296.00	201,837.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	03/09/2019	I	2	2	Del Registro Civil	0.00	518.00			
		15.0	04/09/2019	I	3	3	Del Registro Civil	0.00	740.00			
		6.0	04/09/2019	I	4	4	Del Registro Civil	0.00	888.00			
		9.0	06/09/2019	I	5	5	Del Registro Civil	0.00	814.00			
		6.0	07/09/2019	I	6	6	Del Registro Civil	0.00	296.00			
		6.0	09/09/2019	I	7	7	Del Registro Civil	0.00	370.00			
		9.0	10/09/2019	I	8	8	Del Registro Civil	0.00	1,628.00			
		12.0	11/09/2019	I	9	9	Del Registro Civil	0.00	1,184.00			
		6.0	12/09/2019	I	10	10	Del Registro Civil	0.00	444.00			
		3.0	13/09/2019	I	11	11	Del Registro Civil	0.00	296.00			
		3.0	14/09/2019	I	12	12	Del Registro Civil	0.00	262.00			
		9.0	17/09/2019	I	13	13	Del Registro Civil	0.00	370.00			
		6.0	18/09/2019	I	14	14	Del Registro Civil	0.00	962.00			
		6.0	19/09/2019	I	15	15	Del Registro Civil	0.00	222.00			
		9.0	20/09/2019	I	16	16	Del Registro Civil	0.00	780.00			
		6.0	21/09/2019	I	17	17	Del Registro Civil	0.00	262.00			
		15.0	23/09/2019	I	18	18	Del Registro Civil	0.00	1,520.00			
		15.0	24/09/2019	I	19	19	Del Registro Civil	0.00	962.00			
		9.0	25/09/2019	I	20	20	Del Registro Civil	0.00	592.00			
		6.0	26/09/2019	I	21	21	Del Registro Civil	0.00	740.00			
		6.0	27/09/2019	I	22	22	Del Registro Civil	0.00	1,186.00			
		6.0	28/09/2019	I	23	23	Del Registro Civil	0.00	262.00			
		3.0	30/09/2019	I	24	24	Del Registro Civil	0.00	998.00			
		T O T A L :							0.00	16,296.00		
8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		6,885.00	0.00	19,473.00	26,358.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		9.0	03/09/2019	I	2	2	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,929.00			
		9.0	09/09/2019	I	7	7	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	490.00			
		12.0	10/09/2019	I	8	8	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	617.00			
		9.0	18/09/2019	I	14	14	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	13,888.00			
		12.0	20/09/2019	I	16	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	464.00			
		9.0	28/09/2019	I	23	23	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	85.00			
		T O T A L :							0.00	19,473.00		
8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		70,372.00	0.00	9,420.00	79,792.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		12.0	02/09/2019	I	1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a I	0.00	590.00			
		12.0	03/09/2019	I	2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a I	0.00	170.00			
		18.0	04/09/2019	I	3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a I	0.00	85.00			
		9.0	04/09/2019	I	4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a I	0.00	500.00			
		12.0	06/09/2019	I	5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a I	0.00	330.00			
		9.0	07/09/2019	I	6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a I	0.00	165.00			
		12.0	09/09/2019	I	7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a I	0.00	935.00			
		15.0	10/09/2019	I	8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a I	0.00	590.00			
		15.0	11/09/2019	I	9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a I	0.00	1,255.00			
		9.0	12/09/2019	I	10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a I	0.00	425.00			
		6.0	13/09/2019	I	11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a I	0.00	85.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	14/09/2019	I	12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	85.00	
		12.0	17/09/2019	I	13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	1,010.00	
		12.0	18/09/2019	I	14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	250.00	
		9.0	19/09/2019	I	15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	420.00	
		15.0	20/09/2019	I	16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	255.00	
		9.0	21/09/2019	I	17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	170.00	
		18.0	23/09/2019	I	18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	330.00	
		18.0	24/09/2019	I	19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	420.00	
		12.0	25/09/2019	I	20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	340.00	
		9.0	26/09/2019	I	21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	170.00	
		9.0	27/09/2019	I	22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	340.00	
		12.0	28/09/2019	I	23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	85.00	
		6.0	30/09/2019	I	24	24	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	415.00	
		TOTAL :							0.00	9,420.00	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros			62,000.00	0.00	212.00	62,212.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	27/09/2019	I	22	22	Por Servicios de Rastros		0.00	212.00	
		TOTAL :							0.00	212.00	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones			1,517.00	0.00	0.00	1,517.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic			11,465.00	0.00	2,365.00	13,830.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	09/09/2019	I	7	7	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho		0.00	2,365.00	
		TOTAL :							0.00	2,365.00	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			64,001.71	0.00	9,073.00	73,074.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	02/09/2019	I	1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	424.00	
		21.0	04/09/2019	I	3	3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	2,544.00	
		15.0	06/09/2019	I	5	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,272.00	
		18.0	09/09/2019	I	7	7	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	212.00	
		18.0	10/09/2019	I	8	8	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,272.00	
		9.0	14/09/2019	I	12	12	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	212.00	
		15.0	17/09/2019	I	13	13	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	805.00	
		12.0	21/09/2019	I	17	17	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,272.00	
		21.0	24/09/2019	I	19	19	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	212.00	
		12.0	26/09/2019	I	21	21	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	212.00	
		15.0	27/09/2019	I	22	22	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	636.00	
		TOTAL :							0.00	9,073.00	
8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos			24,819.05	0.00	4,308.50	29,127.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	20/09/2019	I	16	16	Recargos		0.00	2,154.25	
		24.0	24/09/2019	I	19	19	Recargos		0.00	2,154.25	
		TOTAL :							0.00	4,308.50	
8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			108,750.00	0.00	12,000.00	120,750.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		15.0	03/09/2019	I	2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	2,000.00			
		24.0	04/09/2019	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	500.00			
		18.0	06/09/2019	I	5	5	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	3,500.00			
		21.0	10/09/2019	I	8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,500.00			
		12.0	19/09/2019	I	15	15	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	2,250.00			
		27.0	24/09/2019	I	19	19	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,500.00			
		9.0	30/09/2019	I	24	24	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	750.00			
		TOTAL :							0.00	12,000.00		
8150	000004162	000000000000000006		0002	0001		Sanciones Administrativas	15,930.00	0.00	0.00	15,930.00	
8150	000004211	000000000000000001		0001	0001		Fondo General de Participaciones	19,762,473.61	0.00	2,049,489.64	21,811,963.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	01/09/2019	I	25	25	Fondo General de Participaciones	0.00	2,049,489.64			
		TOTAL :							0.00	2,049,489.64		
8150	000004211	000000000000000001		0001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	2,691,804.93	0.00	280,591.58	2,972,396.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		10.0	01/09/2019	I	25	25	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	280,591.58			
		TOTAL :							0.00	280,591.58		
8150	000004211	000000000000000001		0001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	479,018.17	0.00	45,061.17	524,079.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		49.0	01/09/2019	I	25	25	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	45,061.17			
		TOTAL :							0.00	45,061.17		
8150	000004211	000000000000000001		0001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	341,909.66	0.00	37,892.85	379,802.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		13.0	01/09/2019	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	37,892.85			
		TOTAL :							0.00	37,892.85		
8150	000004211	000000000000000001		0001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	635,661.31	0.00	59,044.53	694,705.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		16.0	01/09/2019	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	59,044.53			
		TOTAL :							0.00	59,044.53		
8150	000004211	000000000000000001		0001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	88.04	0.00	1.98	90.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		22.0	01/09/2019	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	1.98			
		TOTAL :							0.00	1.98		
8150	000004211	000000000000000001		0001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	142,619.72	0.00	16,083.09	158,702.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	01/09/2019	I	25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	16,083.09	
						TOTAL :			0.00	16,083.09	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0008			Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,066,374.59	0.00	132,496.30	1,198,870.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	01/09/2019	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	108,082.87	
		40.0	01/09/2019	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	4,616.13	
		43.0	01/09/2019	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	18,983.48	
		46.0	01/09/2019	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	813.82	
						TOTAL :			0.00	132,496.30	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0009			Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	659,053.59	0.00	83,362.20	742,415.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	01/09/2019	I	25	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	83,362.20	
						TOTAL :			0.00	83,362.20	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0010			Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	32,454.84	0.00	1,095.98	33,550.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	01/09/2019	I	25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00	1,095.98	
						TOTAL :			0.00	1,095.98	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0011			Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	54,885.10	0.00	5,152.55	60,037.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	01/09/2019	I	25	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	5,152.55	
						TOTAL :			0.00	5,152.55	
8150	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 d	396,837.69	0.00	32,479.16	429,316.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	01/09/2019	I	25	25	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpic		0.00	32,479.16	
						TOTAL :			0.00	32,479.16	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0013			Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0014			Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	336,101.52	0.00	42,012.69	378,114.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/09/2019	I	26	26	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		0.00	42,012.69	
						TOTAL :			0.00	42,012.69	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0021			El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	1,397,546.00	0.00	44,633.00	1,442,179.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	01/09/2019	I	25	25	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al s:		0.00	44,633.00	
						TOTAL :			0.00	44,633.00	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0022			A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	30,664.27	0.00	2,772.94	33,437.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		34.0	01/09/2019	I	25	25	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		0.00	2,772.94		
		TOTAL :								0.00	2,772.94	
8150	000004211	0000000000000000001		0001	0023		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	138,793.06	138,793.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	12/09/2019	I	27	27	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	138,793.06		
		TOTAL :								0.00	138,793.06	
8150	000004212	0000000000000000001		0002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	6,019,247.52	0.00	0.00	6,019,247.52	
8150	000004212	0000000000000000001		0002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	4,652,062.36	0.00	595,402.92	5,247,465.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	30/09/2019	D	82	82	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	595,402.92		
		TOTAL :								0.00	595,402.92	
8150	000004212	0000000000000000001		0002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	416,954.00	0.00	0.00	416,954.00	
8150	000004311	0000000000000000001		0001	0001		Derivados de Recursos Propios	317.27	0.00	4.19	321.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	01/09/2019	D	1	1	Derivados de Recursos Propios		0.00	4.19		
		TOTAL :								0.00	4.19	
8150	000004399	0000000000000000009		0009	0007		Otros Ingresos Varios	3,141.16	0.00	909.40	4,050.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		21.0	20/09/2019	I	16	16	Otros Ingresos Varios		0.00	454.70		
		30.0	24/09/2019	I	19	19	Otros Ingresos Varios		0.00	454.70		
		TOTAL :								0.00	909.40	
8211							Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	41,469,033.67	520,839.28	1,878,041.90	42,826,236.29	
8211	A00101000	010502060401150101		1211			Honorarios asimilables al salario	133,496.64	0.00	0.00	133,496.64	
8211	A00101000	010502060401150101		1321			Prima vacacional	2,178.92	0.00	0.00	2,178.92	
8211	A00101000	010502060401150101		1322			Aguinaldo	11,620.90	0.00	0.00	11,620.90	
8211	A00101000	010502060401150101		2111			Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8211	A00101000	010502060401150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8211	A00101000	010502060401150101		2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40	
8211	A00101000	010502060401150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	4,185.34	0.00	0.00	4,185.34	
8211	A00101000	010502060401150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,418.87	0.00	0.00	4,418.87	
8211	A00102000	010204010101150101		1211			Honorarios asimilables al salario	104,588.16	0.00	0.00	104,588.16	
8211	A00102000	010204010101150101		1321			Prima vacacional	2,178.92	0.00	0.00	2,178.92	
8211	A00102000	010204010101150101		1322			Aguinaldo	11,620.90	0.00	0.00	11,620.90	
8211	A00102000	010204010101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8211	A00102000	010204010101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8211	A00102000	010204010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
8211	A00102000	010204010101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00																																
8211	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,850.00	616.20	0.00	3,233.80																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>84</td> <td>84</td> <td>Gastos de traslado por vía terrestre</td> <td style="text-align: right;">266.20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>16.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>84</td> <td>84</td> <td>Gastos de traslado por vía terrestre</td> <td style="text-align: right;">350.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">616.20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	17.0	30/09/2019	D	84	84	Gastos de traslado por vía terrestre	266.20	0.00	16.0	30/09/2019	D	84	84	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00	TOTAL :						616.20	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
17.0	30/09/2019	D	84	84	Gastos de traslado por vía terrestre	266.20	0.00																																		
16.0	30/09/2019	D	84	84	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00																																		
TOTAL :						616.20	0.00																																		
8211	A00102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	616.20	616.20																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>106.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>84</td> <td>84</td> <td>Gastos de representación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">350.00</td> </tr> <tr> <td>107.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>84</td> <td>84</td> <td>Gastos de representación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">266.20</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">616.20</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	106.0	30/09/2019	D	84	84	Gastos de representación	0.00	350.00	107.0	30/09/2019	D	84	84	Gastos de representación	0.00	266.20	TOTAL :						0.00	616.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
106.0	30/09/2019	D	84	84	Gastos de representación	0.00	350.00																																		
107.0	30/09/2019	D	84	84	Gastos de representación	0.00	266.20																																		
TOTAL :						0.00	616.20																																		
8211	A00102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,551.63	0.00	0.00	3,551.63																																
8211	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	163,446.24	0.00	15,949.82	179,396.06																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>86</td> <td>86</td> <td>Honorarios asimilables al salario</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">15,949.82</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">15,949.82</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	10.0	30/09/2019	D	86	86	Honorarios asimilables al salario	0.00	15,949.82	TOTAL :						0.00	15,949.82								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
10.0	30/09/2019	D	86	86	Honorarios asimilables al salario	0.00	15,949.82																																		
TOTAL :						0.00	15,949.82																																		
8211	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	3,405.13	0.00	0.00	3,405.13																																
8211	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	18,160.69	0.00	0.00	18,160.69																																
8211	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	105.21	105.21																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>86</td> <td>86</td> <td>Materiales y útiles de oficina</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">105.21</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">105.21</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	99.0	30/09/2019	D	86	86	Materiales y útiles de oficina	0.00	105.21	TOTAL :						0.00	105.21								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
99.0	30/09/2019	D	86	86	Materiales y útiles de oficina	0.00	105.21																																		
TOTAL :						0.00	105.21																																		
8211	A00103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	1,043.43	0.00	0.00	1,043.43																																
8211	A00103000	010803010103150101	3341		Capacitación	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00																																
8211	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	200,000.00	0.00	13,626.52	213,626.52																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>146.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>86</td> <td>86</td> <td>Gastos de publicidad y propaganda</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">13,626.52</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">13,626.52</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	146.0	30/09/2019	D	86	86	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,626.52	TOTAL :						0.00	13,626.52								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
146.0	30/09/2019	D	86	86	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,626.52																																		
TOTAL :						0.00	13,626.52																																		
8211	A00103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>147.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>86</td> <td>86</td> <td>Publicaciones oficiales y de información en general para difusión</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">37,120.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">37,120.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	147.0	30/09/2019	D	86	86	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	37,120.00	TOTAL :						0.00	37,120.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
147.0	30/09/2019	D	86	86	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	37,120.00																																		
TOTAL :						0.00	37,120.00																																		
8211	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00																																
8211	A00103000	010803010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00																																
8211	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,550.30	0.00	0.00	5,550.30																																
8211	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	218,446.08	0.00	0.00	218,446.08																																
8211	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	4,550.96	0.00	0.00	4,550.96																																

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	24,271.78	0.00	0.00	24,271.78				
8211	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,213.52	0.00	0.00	26,213.52				
8211	A00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,038.68	0.00	0.00	26,038.68				
8211	A00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,041.24	0.00	0.00	4,041.24				
8211	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,911.36	0.00	0.00	1,911.36				
8211	A00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,384.48	0.00	0.00	5,384.48				
8211	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
8211	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,423.00	0.00	0.00	14,423.00				
8211	A00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	36,025.00	0.00	0.00	36,025.00				
8211	A00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00				
8211	A00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,418.00	0.00	0.00	7,418.00				
8211	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	612,656.88	0.00	0.00	612,656.88				
8211	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	204,211.44	43,088.68	0.00	161,122.76				
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER					
						7.0	30/09/2019	D	84	84	Sueldo base	24,367.98	0.00
						1.0	30/09/2019	D	86	86	Sueldo base	18,720.70	0.00
TOTAL :										43,088.68	0.00		
8211	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	113,230.79	0.00	24,367.98	137,598.77				
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER					
						97.0	30/09/2019	D	84	84	Honorarios asimilables al salario	0.00	24,367.98
TOTAL :										0.00	24,367.98		
8211	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	24,575.27	0.00	0.00	24,575.27				
8211	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	127,734.75	0.00	0.00	127,734.75				
8211	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00				
8211	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	76,217.19	0.00	0.00	76,217.19				
8211	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	74,486.41	0.00	0.00	74,486.41				
8211	A00A00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,000.12	0.00	0.00	12,000.12				
8211	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,675.76	0.00	0.00	5,675.76				
8211	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,596.88	0.00	261.13	5,858.01				
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER					
						11.0	30/09/2019	D	86	86	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	261.13
TOTAL :										0.00	261.13		
8211	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00				
8211	A00A00000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00				
8211	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	31,380.00	0.00	0.00	31,380.00				
8211	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	28,663.09	0.00	0.00	28,663.09				
8211	A00A00000	010301010201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00				
8211	A00A00000	010301010201150101	2311		Materias primas y materiales de producción	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00				
8211	A00A00000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	126,847.80	0.00	0.00	126,847.80				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
8211	A00A00000	010301010201150101	2731		Artículos deportivos	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00												
8211	A00A00000	010301010201150101	2751		Blancos y otros productos textiles	7,598.00	0.00	0.00	7,598.00												
8211	A00A00000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	93.00	93.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						96.0	30/09/2019	D	84	84	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	93.00							
						TOTAL :						0.00	93.00								
8211	A00A00000	010301010201150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	85,792.10	93.00	0.00	85,699.10												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						6.0	30/09/2019	D	84	84	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,		93.00	0.00							
						TOTAL :						93.00	0.00								
8211	A00A00000	010301010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00												
8211	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	20,461.00	0.00	1,858.00	22,319.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						98.0	30/09/2019	D	84	84	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,858.00							
						TOTAL :						0.00	1,858.00								
8211	A00A00000	010301010201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00												
8211	A00A00000	010301010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00												
8211	A00A00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	25,000.00	11,634.43	0.00	13,365.57												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						8.0	30/09/2019	D	84	84	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		1,858.00	0.00							
						9.0	30/09/2019	D	84	84	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		9,776.43	0.00							
						TOTAL :						11,634.43	0.00								
8211	A00A00000	010301010201150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	-9,776.43	0.00	9,776.43	0.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						99.0	30/09/2019	D	84	84	Servicios de investigación científica y desarrollo		0.00	9,776.43							
						TOTAL :						0.00	9,776.43								
8211	A00A00000	010301010201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	41,800.60	17,626.87	0.00	24,173.73												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						4.0	30/09/2019	D	84	84	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		17,385.00	0.00							
						5.0	30/09/2019	D	84	84	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		241.87	0.00							
						TOTAL :						17,626.87	0.00								
8211	A00A00000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-7,824.20	0.00	16,623.84	8,799.64												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						91.0	30/09/2019	D	84	84	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	16,623.84							
						TOTAL :						0.00	16,623.84								
8211	A00A00000	010301010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	30,081.00	22,385.34	0.00	7,695.66												

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/09/2019	D	84	84	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,872.00	0.00		
			1.0	30/09/2019	D	84	84	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	16,623.84	0.00		
			3.0	30/09/2019	D	84	84	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	889.50	0.00		
			TOTAL :							22,385.34	0.00	
8211	A00A00000	010301010201150101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	6,728.00	0.00	6,728.00	
8211	A00A00000	010301010201150101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	48,157.40	0.00	4,872.00	53,029.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			92.0	30/09/2019	D	84	84	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,872.00		
			TOTAL :							0.00	4,872.00	
8211	A00A00000	010301010201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,400.00	0.00	889.50	7,289.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			93.0	30/09/2019	D	84	84	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	889.50		
			TOTAL :							0.00	889.50	
8211	A00A00000	010301010201150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,000.00	0.00	17,385.00	67,385.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			94.0	30/09/2019	D	84	84	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	17,385.00		
			TOTAL :							0.00	17,385.00	
8211	A00A00000	010301010201150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	965,032.10	0.00	139,609.24	1,104,641.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			148.0	30/09/2019	D	86	86	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	139,609.24		
			TOTAL :							0.00	139,609.24	
8211	A00A00000	010301010201150101		3841				Exposiciones y ferias	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00A00000	010301010201150101		3851				Gastos de representación	945.00	0.00	0.00	945.00
8211	A00A00000	010301010201150101		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	241.87	241.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			95.0	30/09/2019	D	84	84	Otros impuestos y derechos	0.00	241.87		
			TOTAL :							0.00	241.87	
8211	A00A00000	010301010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,044.02	0.00	0.00	32,044.02
8211	A00A00000	010301010201150101		3992				Gastos de servicios menores	0.00	0.00	241.87	241.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			149.0	30/09/2019	D	86	86	Gastos de servicios menores	0.00	241.87		
			TOTAL :							0.00	241.87	
8211	B00B00000	030201020201150101		1111				Dietas	394,779.72	0.00	0.00	394,779.72
8211	B00B00000	030201020201150101		1211				Honorarios asimilables al salario	50,955.84	0.00	0.00	50,955.84
8211	B00B00000	030201020201150101		1321				Prima vacacional	8,293.69	0.00	0.00	8,293.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	B00B00000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	44,233.01	0.00	0.00	44,233.01				
8211	B00B00000	030201020201150101	1345		Gratificación	39,809.52	0.00	0.00	39,809.52				
8211	B00B00000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,771.64	0.00	0.00	47,771.64				
8211	B00B00000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,453.16	0.00	0.00	47,453.16				
8211	B00B00000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,364.76	0.00	0.00	7,364.76				
8211	B00B00000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,483.36	0.00	0.00	3,483.36				
8211	B00B00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,017.96	0.00	0.00	4,017.96				
8211	B00B00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	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	667.00	667.00				
						TOTAL :							
						31.0	30/09/2019	D	85	85	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	667.00
						TOTAL :		0.00	667.00				
8211	B00B00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,712.92	667.00	0.00	14,045.92				
						TOTAL :							
						1.0	30/09/2019	D	85	85	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	667.00	0.00
						TOTAL :		667.00	0.00				
8211	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas	289,241.54	0.00	0.00	289,241.54				
8211	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	6,076.50				
8211	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	32,408.00				
8211	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	28,992.00	0.00	0.00	28,992.00				
8211	C01C01000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,000.64	0.00	0.00	35,000.64				
8211	C01C01000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,767.36	0.00	0.00	34,767.36				
8211	C01C01000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,395.92	0.00	0.00	5,395.92				
8211	C01C01000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,552.16	0.00	0.00	2,552.16				
8211	C01C01000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,943.82	0.00	0.00	2,943.82				
8211	C01C01000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00				
8211	C01C01000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,774.45	0.00	0.00	10,774.45				
8211	C02C02000	010309020101150101	1111		Dietas	289,241.54	0.00	0.00	289,241.54				
8211	C02C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	6,076.50				
8211	C02C02000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	32,408.00				
8211	C02C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	28,992.00	0.00	0.00	28,992.00				
8211	C02C02000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,000.64	0.00	0.00	35,000.64				
8211	C02C02000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,767.36	0.00	0.00	34,767.36				
8211	C02C02000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,395.92	0.00	0.00	5,395.92				
8211	C02C02000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,552.16	0.00	0.00	2,552.16				
8211	C02C02000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,943.82	0.00	0.00	2,943.82				
8211	C02C02000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00				
8211	C02C02000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,774.45	0.00	0.00	10,774.45				
8211	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas	289,241.54	0.00	0.00	289,241.54				
8211	C03C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	6,076.50				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03C03000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	32,408.00
8211	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	28,992.00	0.00	0.00	28,992.00
8211	C03C03000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,000.64	0.00	0.00	35,000.64
8211	C03C03000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,767.36	0.00	0.00	34,767.36
8211	C03C03000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,395.92	0.00	0.00	5,395.92
8211	C03C03000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,552.16	0.00	0.00	2,552.16
8211	C03C03000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,943.82	0.00	39.64	2,983.46
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	12.0	30/09/2019	D	86	86	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	39.64	
TOTAL :							0.00	39.64	
8211	C03C03000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C03C03000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,774.45	0.00	0.00	10,774.45
8211	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas	289,241.54	0.00	0.00	289,241.54
8211	C04C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	6,076.50
8211	C04C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	32,408.00
8211	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	28,992.00	0.00	0.00	28,992.00
8211	C04C04000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,000.64	0.00	0.00	35,000.64
8211	C04C04000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,767.36	0.00	0.00	34,767.36
8211	C04C04000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,395.92	0.00	0.00	5,395.92
8211	C04C04000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,552.16	0.00	0.00	2,552.16
8211	C04C04000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,943.82	0.00	39.64	2,983.46
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	13.0	30/09/2019	D	86	86	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	39.64	
TOTAL :							0.00	39.64	
8211	C04C04000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C04C04000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,774.45	0.00	0.00	10,774.45
8211	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietas	289,241.54	0.00	0.00	289,241.54
8211	C05C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	6,076.50
8211	C05C05000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	32,408.00
8211	C05C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	28,992.00	0.00	0.00	28,992.00
8211	C05C05000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,000.64	0.00	0.00	35,000.64
8211	C05C05000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,767.36	0.00	0.00	34,767.36
8211	C05C05000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,395.92	0.00	0.00	5,395.92
8211	C05C05000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,552.16	0.00	0.00	2,552.16
8211	C05C05000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,943.82	0.00	39.64	2,983.46
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	14.0	30/09/2019	D	86	86	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	39.64	
TOTAL :							0.00	39.64	
8211	C05C05000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C05C05000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,774.45	0.00	0.00	10,774.45
8211	C05C06000	010309020101150101	1111		Dietas	109,378.16	0.00	0.00	109,378.16
8211	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	179,863.38	0.00	0.00	179,863.38
8211	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	6,076.50
8211	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	32,408.00
8211	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	28,992.00	0.00	0.00	28,992.00
8211	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,000.64	0.00	0.00	35,000.64
8211	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,767.36	0.00	0.00	34,767.36
8211	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,395.92	0.00	0.00	5,395.92
8211	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,552.16	0.00	0.00	2,552.16
8211	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,943.82	0.00	0.00	2,943.82
8211	C06C06000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C06C06000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,774.45	0.00	0.00	10,774.45
8211	C07C07000	010309020101150101	1111		Dietas	289,241.54	0.00	0.00	289,241.54
8211	C07C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	6,076.50
8211	C07C07000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	32,408.00
8211	C07C07000	010309020101150101	1345		Gratificación	28,992.00	0.00	0.00	28,992.00
8211	C07C07000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,000.64	0.00	0.00	35,000.64
8211	C07C07000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,767.36	0.00	0.00	34,767.36
8211	C07C07000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,395.92	0.00	0.00	5,395.92
8211	C07C07000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,552.16	0.00	0.00	2,552.16
8211	C07C07000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,943.82	0.00	0.00	2,943.82
8211	C07C07000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C07C07000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,774.45	0.00	0.00	10,774.45
8211	C08C08000	010309020101150101	1111		Dietas	289,241.54	0.00	0.00	289,241.54
8211	C08C08000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	6,076.50
8211	C08C08000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	32,408.00
8211	C08C08000	010309020101150101	1345		Gratificación	28,992.00	0.00	0.00	28,992.00
8211	C08C08000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,000.64	0.00	0.00	35,000.64
8211	C08C08000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,767.36	0.00	0.00	34,767.36
8211	C08C08000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,395.92	0.00	0.00	5,395.92
8211	C08C08000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,552.16	0.00	0.00	2,552.16
8211	C08C08000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,943.82	0.00	0.00	2,943.82
8211	C08C08000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C08C08000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,774.45	0.00	0.00	10,774.45
8211	C09C09000	010309020101150101	1111		Dietas	289,241.54	0.00	0.00	289,241.54
8211	C09C09000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	6,076.50
8211	C09C09000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	32,408.00
8211	C09C09000	010309020101150101	1345		Gratificación	28,992.00	0.00	0.00	28,992.00
8211	C09C09000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,000.64	0.00	0.00	35,000.64
8211	C09C09000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,767.36	0.00	0.00	34,767.36
8211	C09C09000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,395.92	0.00	0.00	5,395.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	C09C09000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,552.16	0.00	0.00	2,552.16				
8211	C09C09000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,943.82	0.00	0.00	2,943.82				
8211	C09C09000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00				
8211	C09C09000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,774.45	0.00	0.00	10,774.45				
8211	C10C10000	010309020101150101	1111		Dietas	289,241.54	0.00	0.00	289,241.54				
8211	C10C10000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	6,076.50				
8211	C10C10000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	32,408.00				
8211	C10C10000	010309020101150101	1345		Gratificación	28,992.00	0.00	0.00	28,992.00				
8211	C10C10000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,000.64	0.00	0.00	35,000.64				
8211	C10C10000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,767.36	0.00	0.00	34,767.36				
8211	C10C10000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,395.92	0.00	0.00	5,395.92				
8211	C10C10000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,552.16	0.00	0.00	2,552.16				
8211	C10C10000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,943.82	0.00	0.00	2,943.82				
8211	C10C10000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00				
8211	C10C10000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,774.45	0.00	0.00	10,774.45				
8211	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	298,212.96	0.00	0.00	298,212.96				
8211	D00D00000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	230,503.94	0.00	0.00	230,503.94				
8211	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	8,665.19	0.00	0.00	8,665.19				
8211	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	46,214.34	0.00	0.00	46,214.34				
8211	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,785.56	0.00	0.00	35,785.56				
8211	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,547.00	0.00	0.00	35,547.00				
8211	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,516.88	0.00	0.00	5,516.88				
8211	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,609.40	0.00	0.00	2,609.40				
8211	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,453.26	0.00	0.00	5,453.26				
8211	D00D00000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00				
8211	D00D00000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00				
8211	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8211	D00D00000	010502060301150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,527.64	0.00	0.00	10,527.64				
8211	D00D00000	010502060301150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00				
8211	D00D00000	010502060301150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	820.00	300.00	0.00	520.00				
							DEBE	HABER					
						18.0	30/09/2019	D	84	84	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	300.00	0.00
						TOTAL :						300.00	0.00
8211	D00D00000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	300.00	6,300.00				
							DEBE	HABER					
						108.0	30/09/2019	D	84	84	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00
						TOTAL :						0.00	300.00
8211	D00D00000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,124.22	0.00	0.00	14,124.22				
8211	E00E01000	010502050107150101	1131		Sueldo base	174,145.83	0.00	16,073.88	190,219.71				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
							DEBE	HABER						
							109.0	30/09/2019	D	84	84	Sueldo base	0.00	16,073.88
					TOTAL :		0.00	16,073.88						
8211	E00E01000	010502050107150101		1211		148,580.92	16,073.88	0.00	132,507.04					
							DEBE	HABER						
							19.0	30/09/2019	D	84	84	Honorarios asimilables al salario	16,073.88	0.00
					TOTAL :		16,073.88	0.00						
8211	E00E01000	010502050107150101		1321		3,573.38	0.00	0.00	3,573.38					
8211	E00E01000	010502050107150101		1322		19,058.00	0.00	0.00	19,058.00					
8211	E00E01000	010502050107150101		1412		13,815.45	0.00	1,662.80	15,478.25					
							DEBE	HABER						
							15.0	30/09/2019	D	86	86	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,662.80
					TOTAL :		0.00	1,662.80						
8211	E00E01000	010502050107150101		1413		11,204.88	0.00	728.03	11,932.91					
							DEBE	HABER						
							16.0	30/09/2019	D	86	86	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	728.03
					TOTAL :		0.00	728.03						
8211	E00E01000	010502050107150101		1414		3,539.04	0.00	0.00	3,539.04					
8211	E00E01000	010502050107150101		1415		2,022.48	0.00	0.00	2,022.48					
8211	E00E01000	010502050107150101		1416		6,625.52	0.00	0.00	6,625.52					
8211	E00E01000	010502050107150101		2111		2,000.00	0.00	2,699.99	4,699.99					
							DEBE	HABER						
							35.0	30/09/2019	D	85	85	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,699.99
					TOTAL :		0.00	2,699.99						
8211	E00E01000	010502050107150101		2141		3,569.99	0.00	2,699.99	6,269.98					
							DEBE	HABER						
							36.0	30/09/2019	D	85	85	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	483.02
							100.0	30/09/2019	D	86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,216.97
					TOTAL :		0.00	2,699.99						
8211	E00E01000	010502050107150101		2161		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00					
8211	E00E01000	010502050107150101		2211		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00					
8211	E00E01000	010502050107150101		2492		61,877.28	0.00	0.00	61,877.28					
8211	E00E01000	010502050107150101		3311		4,000.00	246.66	0.00	3,753.34					
							DEBE	HABER						
							20.0	30/09/2019	D	84	84	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	246.66	0.00
					TOTAL :		246.66	0.00						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	E00E01000	010502050107150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	3,183.01	0.00	1,816.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/09/2019	D	85	85	Gastos de publicidad y propaganda		2,699.99	0.00
		6.0	30/09/2019	D	85	85	Gastos de publicidad y propaganda		483.02	0.00
		TOTAL :						3,183.01	0.00	
8211	E00E01000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
8211	E00E01000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,324.54	0.00	246.66	6,571.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		110.0	30/09/2019	D	84	84	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	246.66
		TOTAL :						0.00	246.66	
8211	E00E03000	010502060201150101	1131		Sueldo base	110,938.08	0.00	0.00	110,938.08	
8211	E00E03000	010502060201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	254,046.56	0.00	0.00	254,046.56	
8211	E00E03000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	7,649.18	0.00	0.00	7,649.18	
8211	E00E03000	010502060201150101	1322		Agüinaldo	40,795.62	0.00	0.00	40,795.62	
8211	E00E03000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,312.56	0.00	0.00	13,312.56	
8211	E00E03000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,223.76	0.00	0.00	13,223.76	
8211	E00E03000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,052.24	0.00	0.00	2,052.24	
8211	E00E03000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	970.68	0.00	0.00	970.68	
8211	E00E03000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,371.24	0.00	0.00	2,371.24	
8211	E00E03000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8211	E00E03000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8211	E00E03000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8211	E00E03000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8211	E00E03000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	14,525.00	0.00	49,467.89	63,992.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	30/09/2019	D	86	86	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	49,467.89
		TOTAL :						0.00	49,467.89	
8211	E00E03000	010502060201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	19,476.40	0.00	0.00	19,476.40	
8211	E00E03000	010502060201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,480.00	0.00	2,702.80	6,182.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		150.0	30/09/2019	D	86	86	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	2,702.80
		TOTAL :						0.00	2,702.80	
8211	E00E03000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,468.14	0.00	0.00	12,468.14	
8211	F00123000	010308010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	170,606.88	0.00	31,208.21	201,815.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	30/09/2019	D	86	86	Honorarios asimilables al salario		0.00	31,208.21
		TOTAL :						0.00	31,208.21	
8211	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	1,777.15	0.00	0.00	1,777.15	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	9,478.16	0.00	0.00	9,478.16				
8211	F00123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00				
8211	F00123000	010308010202150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00				
8211	F00123000	010308010202150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,818.40	0.00	0.00	7,818.40				
8211	F00123000	010308010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,896.66	0.00	0.00	2,896.66				
8211	F00F00000	010308010201150101	1131		Sueldo base	480,909.12	100,598.47	0.00	380,310.65				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						17.0	30/09/2019	D	86	86	Sueldo base	100,598.47	0.00
						TOTAL :						100,598.47	0.00
8211	F00F00000	010308010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	203,797.91	0.00	21,624.32	225,422.23				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						22.0	30/09/2019	D	86	86	Honorarios asimilables al salario	0.00	21,624.32
						TOTAL :						0.00	21,624.32
8211	F00F00000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	14,296.09	0.00	0.00	14,296.09				
8211	F00F00000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	76,245.84	0.00	0.00	76,245.84				
8211	F00F00000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,109.08	0.00	0.00	72,109.08				
8211	F00F00000	010308010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	71,628.36	0.00	0.00	71,628.36				
8211	F00F00000	010308010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,116.80	0.00	0.00	11,116.80				
8211	F00F00000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,257.92	0.00	0.00	5,257.92				
8211	F00F00000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,057.56	0.00	0.00	4,057.56				
8211	F00F00000	010308010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,280.00	0.00	2,226.33	19,506.33				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						102.0	30/09/2019	D	86	86	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,226.33
						TOTAL :						0.00	2,226.33
8211	F00F00000	010308010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,132.00	0.00	0.00	32,132.00				
8211	F00F00000	010308010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00				
8211	F00F00000	010308010201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00				
8211	F00F00000	010308010201150101	2482		Material de señalización	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00				
8211	F00F00000	010308010201150101	2491		Materiales de construcción	154,582.01	0.00	2,494.00	157,076.01				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						103.0	30/09/2019	D	86	86	Materiales de construcción	0.00	2,494.00
						TOTAL :						0.00	2,494.00
8211	F00F00000	010308010201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00				
8211	F00F00000	010308010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	651,966.39	0.00	90,700.86	742,667.25				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						104.0	30/09/2019	D	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	90,700.86
						TOTAL :						0.00	90,700.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	F00F00000	010308010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	98,237.28	0.00	22,462.46	120,699.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		105.0	30/09/2019	D	86	86		0.00	22,462.46	
		TOTAL :							0.00	22,462.46
8211	F00F00000	010308010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	F00F00000	010308010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	42,450.00	0.00	10,782.00	53,232.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		106.0	30/09/2019	D	86	86		0.00	10,782.00	
		TOTAL :							0.00	10,782.00
8211	F00F00000	010308010201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	134,396.81	0.00	33,433.56	167,830.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		107.0	30/09/2019	D	86	86		0.00	33,433.56	
		TOTAL :							0.00	33,433.56
8211	F00F00000	010308010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	178,176.00	0.00	21,344.00	199,520.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		151.0	30/09/2019	D	86	86		0.00	21,344.00	
		TOTAL :							0.00	21,344.00
8211	F00F00000	010308010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	317,054.47	0.00	76,394.70	393,449.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		152.0	30/09/2019	D	86	86		0.00	76,394.70	
		TOTAL :							0.00	76,394.70
8211	F00F00000	010308010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8211	F00F00000	010308010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	269,002.05	0.00	710.01	269,712.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		153.0	30/09/2019	D	86	86		0.00	710.01	
		TOTAL :							0.00	710.01
8211	F00F00000	010308010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	754.00	0.00	0.00	754.00	
8211	F00F00000	010308010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,170.00	0.00	1,690.00	8,860.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		154.0	30/09/2019	D	86	86		0.00	1,690.00	
		TOTAL :							0.00	1,690.00
8211	F00F00000	010308010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,378.61	0.00	0.00	22,378.61	
8211	F00F00000	010502060201250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	155,000.00	0.00	12,332.70	167,332.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		155.0	30/09/2019	D	86	86		0.00	12,332.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	12,332.70	
8211	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	561,656.57	72,920.79	0.00	488,735.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		29.0	30/09/2019	D	84	84	Sueldo base		
							72,920.79	0.00	
TOTAL :							72,920.79	0.00	
8211	H00H00000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	630,923.82	0.00	72,920.79	703,844.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		118.0	30/09/2019	D	84	84	Honorarios asimilables al salario		
							0.00	72,920.79	
TOTAL :							0.00	72,920.79	
8211	H00H00000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	13,744.62	0.00	0.00	13,744.62
8211	H00H00000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	73,304.64	0.00	0.00	73,304.64
8211	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,064.27	0.00	0.00	78,064.27
8211	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	78,641.16	0.00	0.00	78,641.16
8211	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,205.20	0.00	0.00	12,205.20
8211	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,772.72	0.00	0.00	5,772.72
8211	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,265.77	0.00	0.00	7,265.77
8211	H00H00000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	50,770.00	28,044.84	0.00	22,725.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		30.0	30/09/2019	D	84	84	Material y enseres de limpieza		
							28,044.84	0.00	
TOTAL :							28,044.84	0.00	
8211	H00H00000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-177,014.64	0.00	177,014.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		108.0	30/09/2019	D	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		
							0.00	177,014.64	
TOTAL :							0.00	177,014.64	
8211	H00H00000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-24,450.00	0.00	28,044.84	3,594.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		119.0	30/09/2019	D	84	84	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		
							0.00	28,044.84	
TOTAL :							0.00	28,044.84	
8211	H00H00000	020101010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	H00H00000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-96,783.70	0.00	100,849.50	4,065.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		156.0	30/09/2019	D	86	86	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		
							0.00	100,849.50	
TOTAL :							0.00	100,849.50	
8211	H00H00000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,733.44	0.00	4,919.19	29,652.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		157.0	30/09/2019	D	86	86	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		
							0.00	4,919.19	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	4,919.19		
8211	H00H00000	020101010101260102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	595,227.99	0.00	0.00	595,227.99	
8211	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	209,176.32	26,153.51	0.00	183,022.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	30/09/2019	D	84	84	Sueldo base		26,153.51	0.00
TOTAL :							26,153.51	0.00		
8211	I01139000	020202010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	177,606.88	0.00	26,153.51	203,760.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	30/09/2019	D	84	84	Honorarios asimilables al salario		0.00	26,153.51
TOTAL :							0.00	26,153.51		
8211	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	7,912.15	0.00	0.00	7,912.15	
8211	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	42,198.13	0.00	0.00	42,198.13	
8211	I01139000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,101.12	0.00	0.00	25,101.12	
8211	I01139000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,933.72	0.00	0.00	24,933.72	
8211	I01139000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,869.76	0.00	0.00	3,869.76	
8211	I01139000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,830.24	0.00	0.00	1,830.24	
8211	I01139000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	368.16	0.00	0.00	368.16	
8211	I01139000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,000.00	0.00	1,057.71	12,057.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		112.0	30/09/2019	D	84	84	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,057.71
TOTAL :							0.00	1,057.71		
8211	I01139000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,309.95	0.00	914.85	3,224.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	30/09/2019	D	84	84	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	914.85
TOTAL :							0.00	914.85		
8211	I01139000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	53,050.00	1,972.56	0.00	51,077.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	30/09/2019	D	84	84	Productos alimenticios para personas		1,057.71	0.00
		23.0	30/09/2019	D	84	84	Productos alimenticios para personas		914.85	0.00
TOTAL :							1,972.56	0.00		
8211	I01139000	020202010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00	
8211	I01139000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	
8211	I01139000	020202010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8211	I01139000	020202010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,896.71	0.00	0.00	12,896.71	
8211	I01152000	020608050101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	85,303.44	0.00	0.00	85,303.44	
8211	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	1,777.16	0.00	0.00	1,777.16	
8211	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	9,478.16	0.00	0.00	9,478.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	101152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00				
8211	101152000	020608050101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	500.00	0.00	0.00	500.00				
8211	101152000	020608050101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00				
8211	101152000	020608050101150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00				
8211	101152000	020608050101150101	2171		Material didáctico	492.77	0.00	0.00	492.77				
8211	101152000	020608050101150101	2211		Productos alimenticios para personas	10,507.23	0.00	0.00	10,507.23				
8211	101152000	020608050101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00				
8211	101152000	020608050101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00				
8211	101152000	020608050101150101	3341		Capacitación	5,254.25	0.00	0.00	5,254.25				
8211	101152000	020608050101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,745.75	0.00	0.00	1,745.75				
8211	101152000	020608050101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00				
8211	101152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00				
8211	101152000	020608050101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00				
8211	101152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,896.66	0.00	0.00	2,896.66				
8211	101153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	85,303.44	0.00	0.00	85,303.44				
8211	101153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	1,777.16	0.00	0.00	1,777.16				
8211	101153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	9,478.16	0.00	0.00	9,478.16				
8211	101153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,300.00	0.00	740.69	4,040.69				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						120.0	30/09/2019	D	84	84	Materiales y útiles de oficina	0.00	578.09
						38.0	30/09/2019	D	85	85	Materiales y útiles de oficina	0.00	162.60
						TOTAL :						0.00	740.69
8211	101153000	020301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	839.40	4,839.40				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						40.0	30/09/2019	D	85	85	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	839.40
						TOTAL :						0.00	839.40
8211	101153000	020301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	8,000.00	2,270.09	0.00	5,729.91				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						28.0	30/09/2019	D	84	84	Productos alimenticios para personas	578.09	0.00
						10.0	30/09/2019	D	85	85	Productos alimenticios para personas	839.40	0.00
						8.0	30/09/2019	D	85	85	Productos alimenticios para personas	162.60	0.00
						9.0	30/09/2019	D	85	85	Productos alimenticios para personas	690.00	0.00
						TOTAL :						2,270.09	0.00
8211	101153000	020301010201150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00				
8211	101153000	020301010201150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00				
8211	101153000	020301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00				
8211	101153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	690.00	690.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						39.0	30/09/2019	D	85	85	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	690.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	690.00		
8211	I01153000	020301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	I01153000	020301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8211	I01153000	020301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8211	I01153000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,896.66	0.00	0.00	2,896.66	
8211	J00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	110,938.32	0.00	0.00	110,938.32	
8211	J00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	2,311.22	0.00	0.00	2,311.22	
8211	J00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	12,326.48	0.00	0.00	12,326.48	
8211	J00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,665.42	0.00	0.00	12,665.42	
8211	J00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,223.76	0.00	0.00	13,223.76	
8211	J00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,052.36	0.00	0.00	2,052.36	
8211	J00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	970.68	0.00	0.00	970.68	
8211	J00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,442.38	0.00	0.00	1,442.38	
8211	J00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	162.60	2,662.60	
TOTAL :							0.00	162.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	30/09/2019	D	86	86	Materiales y útiles de oficina		0.00	162.60
TOTAL :							0.00	162.60		
8211	J00108000	010309030101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,097.00	690.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		110.0	30/09/2019	D	86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	690.00
TOTAL :							0.00	690.00		
8211	J00108000	010309030101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		-839.40	840.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	30/09/2019	D	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	840.07
TOTAL :							0.00	840.07		
8211	J00108000	010309030101150101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		742.40	0.00
8211	J00108000	010309030101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre		2,916.02	0.00
8211	J00108000	010309030101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,351.19	0.00
8211	J00144000	020404010102150101	1131				Sueldo base		192,770.28	28,292.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	30/09/2019	D	86	86	Sueldo base		0.00	28,292.04
TOTAL :							0.00	28,292.04		
8211	J00144000	020404010102150101	1321				Prima vacacional		3,460.94	0.00
8211	J00144000	020404010102150101	1322				Aguinaldo		18,458.35	0.00
8211	J00144000	020404010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud		18,965.94	2,734.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	30/09/2019	D	86	86	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,734.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	2,734.59		
8211	J00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,802.16	0.00	0.00	19,802.16	
8211	J00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,473.89	0.00	523.40	3,997.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	30/09/2019	D	86	86	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	523.40
TOTAL :							0.00	523.40		
8211	J00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,583.36	0.00	247.56	1,830.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	30/09/2019	D	86	86	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	247.56
TOTAL :							0.00	247.56		
8211	J00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,761.38	0.00	0.00	2,761.38	
8211	J00144000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,796.14	3,296.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		112.0	30/09/2019	D	86	86	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,796.14
TOTAL :							0.00	1,796.14		
8211	J00144000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,103.00	0.00	0.00	3,103.00	
8211	J00144000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,018.44	0.00	753.57	5,772.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		158.0	30/09/2019	D	86	86	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	753.57
TOTAL :							0.00	753.57		
8211	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	315,149.52	0.00	0.00	315,149.52	
8211	K00K00000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	90,402.49	0.00	15,968.35	106,370.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	30/09/2019	D	86	86	Honorarios asimilables al salario		0.00	15,968.35
TOTAL :							0.00	15,968.35		
8211	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	8,012.31	0.00	0.00	8,012.31	
8211	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	42,732.35	0.00	0.00	42,732.35	
8211	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,830.39	0.00	0.00	36,830.39	
8211	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,565.76	0.00	0.00	37,565.76	
8211	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,830.20	0.00	0.00	5,830.20	
8211	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,757.48	0.00	0.00	2,757.48	
8211	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,542.13	0.00	0.00	3,542.13	
8211	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8211	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00	
8211	K00K00000	010304010101150101	2181		Material para identificación y registro	3,302.00	0.00	0.00	3,302.00	
8211	K00K00000	010304010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	131.23	0.00	0.00	131.23	
8211	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,698.00	0.00	1,310.00	13,008.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		159.0	30/09/2019	D	86	86	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,310.00			
		TOTAL :							0.00	1,310.00		
8211	K00K00000	010304010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,907.88	0.00	1,475.46	9,383.34	
		160.0	30/09/2019	D	86	86	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,475.46			
		TOTAL :							0.00	1,475.46		
8211	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	75,409.44	0.00	0.00	75,409.44	
8211	L00118000	010801020201150101		1211			Honorarios asimilables al salario	63,856.76	0.00	0.00	63,856.76	
8211	L00118000	010801020201150101		1321			Prima vacacional	3,022.32	0.00	0.00	3,022.32	
8211	L00118000	010801020201150101		1322			Aguinaldo	16,119.04	0.00	0.00	16,119.04	
8211	L00118000	010801020201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	9,049.08	0.00	0.00	9,049.08	
8211	L00118000	010801020201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,988.72	0.00	0.00	8,988.72	
8211	L00118000	010801020201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,395.00	0.00	0.00	1,395.00	
8211	L00118000	010801020201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	659.76	0.00	0.00	659.76	
8211	L00118000	010801020201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,937.88	0.00	0.00	5,937.88	
8211	L00118000	010801020201150101		2111			Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00	522.44	2,522.44	
		114.0	30/09/2019	D	84	84	Materiales y útiles de oficina	0.00	522.44			
		TOTAL :							0.00	522.44		
8211	L00118000	010801020201150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	949.44	0.00	3,050.56	
		24.0	30/09/2019	D	84	84	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	522.44	0.00			
		25.0	30/09/2019	D	84	84	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	427.00	0.00			
		TOTAL :							949.44	0.00		
8211	L00118000	010801020201150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	427.00	427.00	
		115.0	30/09/2019	D	84	84	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	427.00			
		TOTAL :							0.00	427.00		
8211	L00118000	010801020201150101		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
8211	L00118000	010801020201150101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	132,344.33	0.00	0.00	132,344.33	
8211	L00118000	010801020201150101		3331			Servicios informáticos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8211	L00118000	010801020201150101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8211	L00118000	010801020201150101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	12,293.95	1,018.00	0.00	11,275.95	
		27.0	30/09/2019	D	84	84	Gastos de publicidad y propaganda	416.00	0.00			
		26.0	30/09/2019	D	84	84	Gastos de publicidad y propaganda	602.00	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,018.00	0.00		
8211	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,600.00	0.00	602.00	8,202.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		116.0	30/09/2019	D	84	84	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	602.00
TOTAL :							0.00	602.00		
8211	L00118000	010801020201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	416.00	416.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		117.0	30/09/2019	D	84	84	Gastos de representación		0.00	416.00
TOTAL :							0.00	416.00		
8211	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,881.44	0.00	0.00	3,881.44	
8211	L00L00000	010502020401110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
8211	L00L00000	010502020401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8211	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,106,569.92	0.00	0.00	1,106,569.92	
8211	L00L00000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	1,022,315.76	0.00	0.00	1,022,315.76	
8211	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	35,245.94	0.00	0.00	35,245.94	
8211	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	187,978.36	0.00	0.00	187,978.36	
8211	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	162,123.96	0.00	0.00	162,123.96	
8211	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	161,043.12	0.00	0.00	161,043.12	
8211	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,994.08	0.00	0.00	24,994.08	
8211	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,821.56	0.00	0.00	11,821.56	
8211	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,877.80	0.00	0.00	10,877.80	
8211	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	58,089.12	0.00	8,804.14	66,893.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		102.0	30/09/2019	D	84	84	Materiales y útiles de oficina		0.00	8,804.14
TOTAL :							0.00	8,804.14		
8211	L00L00000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	23,910.88	0.00	0.00	23,910.88	
8211	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	72,818.97	0.00	10,544.01	83,362.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	30/09/2019	D	84	84	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	10,544.01
TOTAL :							0.00	10,544.01		
8211	L00L00000	010502020401150101	2171		Material didáctico	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
8211	L00L00000	010502020401150101	2181		Material para identificación y registro	8,372.88	0.00	0.00	8,372.88	
8211	L00L00000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8211	L00L00000	010502020401150101	2711		Vestuario y uniformes	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
8211	L00L00000	010502020401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,118.08	0.00	0.00	4,118.08	
8211	L00L00000	010502020401150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	L00L00000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	29,881.92	0.00	0.00	29,881.92	
8211	L00L00000	010502020401150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,118.08	0.00	0.00	3,118.08	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	L00L00000	010502020401150101	3132		Servicio de cloración de agua	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8211	L00L00000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	L00L00000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	33,410.07	8,804.14	0.00	24,605.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		12.0	30/09/2019	D	84	84	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	8,804.14	0.00	
		TOTAL :						8,804.14	0.00	
8211	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	131,801.52	0.00	41,368.48	173,170.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		104.0	30/09/2019	D	84	84	Servicios informáticos	0.00	41,368.48	
		TOTAL :						0.00	41,368.48	
8211	L00L00000	010502020401150101	3341		Capacitación	2,582.50	0.00	0.00	2,582.50	
8211	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	
8211	L00L00000	010502020401150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		105.0	30/09/2019	D	84	84	Servicios profesionales	0.00	34,800.00	
		TOTAL :						0.00	34,800.00	
8211	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	60,000.00	41,368.48	0.00	18,631.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	30/09/2019	D	84	84	Servicios bancarios y financieros	41,368.48	0.00	
		TOTAL :						41,368.48	0.00	
8211	L00L00000	010502020401150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00	
8211	L00L00000	010502020401150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8211	L00L00000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	L00L00000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	12,000.00	10,544.01	0.00	1,455.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	30/09/2019	D	84	84	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	10,544.01	0.00	
		TOTAL :						10,544.01	0.00	
8211	L00L00000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	
8211	L00L00000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	301,240.26	34,800.00	0.00	266,440.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	30/09/2019	D	84	84	Otros impuestos y derechos	34,800.00	0.00	
		TOTAL :						34,800.00	0.00	
8211	L00L00000	010502020401150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8211	L00L00000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	40,530.96	0.00	0.00	40,530.96	
8211	L00L00000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
8211	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua	7,144,835.01	0.00	0.00	7,144,835.01	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00M00000	010801010201150101	1131		Sueldo base	121,883.96	0.00	32,329.80	154,213.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		48.0	30/09/2019	D	86	86	Sueldo base	0.00	32,329.80
		TOTAL :						0.00	32,329.80
8211	M00M00000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	2,311.21	0.00	0.00	2,311.21
8211	M00M00000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	12,326.45	0.00	0.00	12,326.45
8211	M00M00000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,665.42	0.00	2,989.39	15,654.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		49.0	30/09/2019	D	86	86	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,989.39
		TOTAL :						0.00	2,989.39
8211	M00M00000	010801010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,223.76	0.00	0.00	13,223.76
8211	M00M00000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,280.74	0.00	598.10	2,878.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	30/09/2019	D	86	86	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	598.10
		TOTAL :						0.00	598.10
8211	M00M00000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,019.01	0.00	282.88	1,301.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		51.0	30/09/2019	D	86	86	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	282.88
		TOTAL :						0.00	282.88
8211	M00M00000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,537.17	0.00	426.76	1,963.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		52.0	30/09/2019	D	86	86	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	426.76
		TOTAL :						0.00	426.76
8211	M00M00000	010801010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	M00M00000	010801010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,328.08	0.00	165.58	3,493.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		161.0	30/09/2019	D	86	86	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	165.58
		TOTAL :						0.00	165.58
8211	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	209,176.32	0.00	0.00	209,176.32
8211	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	2,178.92	0.00	0.00	2,178.92
8211	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	11,620.91	0.00	0.00	11,620.91
8211	N00130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	N00130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	N00130000	030201010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	N00130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	N00130000	030201010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	
8211	N00130000	030201010201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8211	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-266,279.75	0.00	266,279.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		162.0	30/09/2019	D	86	86	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	266,279.75
								TOTAL :	0.00	266,279.75
8211	N00130000	030201010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
8211	N00130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8211	N00130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,137.64	0.00	0.00	3,137.64	
8211	N00132000	030402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	170,606.88	36,626.93	0.00	133,979.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	30/09/2019	D	86	86	Honorarios asimilables al salario		36,626.93	0.00
								TOTAL :	36,626.93	0.00
8211	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	1,777.15	0.00	0.00	1,777.15	
8211	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	9,478.16	0.00	0.00	9,478.16	
8211	N00132000	030402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8211	N00132000	030402010102150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8211	N00132000	030402010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8211	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,559.00	0.00	0.00	2,559.00	
8211	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	155,040.96	0.00	0.00	155,040.96	
8211	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	384,333.12	0.00	0.00	384,333.12	
8211	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	5,899.00	0.00	0.00	5,899.00	
8211	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	31,461.33	0.00	0.00	31,461.33	
8211	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,604.92	0.00	0.00	18,604.92	
8211	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,480.84	0.00	0.00	18,480.84	
8211	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,868.24	0.00	0.00	2,868.24	
8211	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,356.60	0.00	0.00	1,356.60	
8211	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	272.76	0.00	0.00	272.76	
8211	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	N00149000	030701010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	N00149000	030701010101150101	2441		Madera y productos de madera	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
8211	N00149000	030701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	106.72	0.00	0.00	106.72	
8211	N00149000	030701010101150101	2481		Materiales complementarios	-37,034.43	0.00	38,500.67	1,466.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	30/09/2019	D	86	86	Materiales complementarios		0.00	38,500.67
								TOTAL :	0.00	38,500.67
8211	N00149000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	N00149000	030701010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	N00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	104.99	104.99		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		114.0	30/09/2019	D	86	86		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	104.99	
		TOTAL :								0.00	104.99
8211	N00149000	030701010101150101	2751		Blancos y otros productos textiles	21,200.48	0.00	0.00	21,200.48		
8211	N00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	54,756.35	0.00	10,475.07	65,231.42		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		115.0	30/09/2019	D	86	86		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,475.07	
		TOTAL :								0.00	10,475.07
8211	N00149000	030701010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00		
8211	N00149000	030701010101150101	2992		Otros enseres	50,352.98	0.00	0.00	50,352.98		
8211	N00149000	030701010101150101	3121		Gas	47,132.80	0.00	0.00	47,132.80		
8211	N00149000	030701010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80		
8211	N00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
8211	N00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,615.36	0.00	694.65	10,310.01		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		163.0	30/09/2019	D	86	86		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	694.65	
		TOTAL :								0.00	694.65
8211	N00N00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	85,303.44	0.00	0.00	85,303.44		
8211	N00N00000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	1,777.15	0.00	0.00	1,777.15		
8211	N00N00000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	9,478.16	0.00	0.00	9,478.16		
8211	N00N00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	571.32	571.32		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		101.0	30/09/2019	D	84	84		Materiales y útiles de oficina	0.00	571.32	
		TOTAL :								0.00	571.32
8211	N00N00000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	1,023.32	0.00	976.68		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	30/09/2019	D	84	84		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	571.32	0.00	
		7.0	30/09/2019	D	85	85		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	452.00	0.00	
		TOTAL :								1,023.32	0.00
8211	N00N00000	030201020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,000.00	0.00	452.00	14,452.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	30/09/2019	D	85	85		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	452.00	
		TOTAL :								0.00	452.00
8211	N00N00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,896.66	0.00	0.00	2,896.66		
8211	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	199,284.80	0.00	0.00	199,284.80		
8211	Q00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																
8211	Q00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	4,391.35	0.00	0.00	4,391.35																																																
8211	Q00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	23,420.53	0.00	0.00	23,420.53																																																
8211	Q00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,294.08	0.00	0.00	25,294.08																																																
8211	Q00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,125.60	0.00	0.00	25,125.60																																																
8211	Q00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,899.40	0.00	0.00	3,899.40																																																
8211	Q00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,844.40	0.00	0.00	1,844.40																																																
8211	Q00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,870.92	0.00	0.00	1,870.92																																																
8211	Q00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	613.10	4,613.10																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>Materiales y útiles de oficina</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">613.10</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">613.10</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	32.0	30/09/2019	D	85	85	Materiales y útiles de oficina	0.00	613.10	TOTAL :						0.00	613.10																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
32.0	30/09/2019	D	85	85	Materiales y útiles de oficina	0.00	613.10																																																		
TOTAL :						0.00	613.10																																																		
8211	Q00105000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,661.78	0.00	0.00	1,661.78																																																
8211	Q00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	25,938.22	0.00	0.00	25,938.22																																																
8211	Q00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	227,265.09	0.00	9,279.89	236,544.98																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>116.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>86</td> <td>86</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">9,279.89</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">9,279.89</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	116.0	30/09/2019	D	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,279.89	TOTAL :						0.00	9,279.89																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
116.0	30/09/2019	D	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,279.89																																																		
TOTAL :						0.00	9,279.89																																																		
8211	Q00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00																																																
8211	Q00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,000.00	0.00	5,849.24	15,849.24																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>Refacciones, accesorios y herramientas</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,849.24</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,849.24</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	33.0	30/09/2019	D	85	85	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,849.24	TOTAL :						0.00	5,849.24																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
33.0	30/09/2019	D	85	85	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,849.24																																																		
TOTAL :						0.00	5,849.24																																																		
8211	Q00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00																																																
8211	Q00105000	010702010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6,000.00	0.00	12,670.73	18,670.73																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>34.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">12,670.73</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">12,670.73</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	34.0	30/09/2019	D	85	85	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	12,670.73	TOTAL :						0.00	12,670.73																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
34.0	30/09/2019	D	85	85	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	12,670.73																																																		
TOTAL :						0.00	12,670.73																																																		
8211	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	32,000.00	20,562.30	0.00	11,437.70																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>84</td> <td>84</td> <td>Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres</td> <td style="text-align: right;">1,429.23</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres</td> <td style="text-align: right;">613.10</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres</td> <td style="text-align: right;">5,849.24</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres</td> <td style="text-align: right;">12,670.73</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">20,562.30</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	10.0	30/09/2019	D	84	84	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,429.23	0.00	2.0	30/09/2019	D	85	85	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	613.10	0.00	3.0	30/09/2019	D	85	85	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,849.24	0.00	4.0	30/09/2019	D	85	85	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,670.73	0.00	TOTAL :						20,562.30	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
10.0	30/09/2019	D	84	84	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,429.23	0.00																																																		
2.0	30/09/2019	D	85	85	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	613.10	0.00																																																		
3.0	30/09/2019	D	85	85	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,849.24	0.00																																																		
4.0	30/09/2019	D	85	85	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,670.73	0.00																																																		
TOTAL :						20,562.30	0.00																																																		
8211	Q00105000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,000.00	0.00	1,429.23	10,429.23																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>84</td> <td>84</td> <td>Gastos de traslado por vía terrestre</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,429.23</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	100.0	30/09/2019	D	84	84	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,429.23																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
100.0	30/09/2019	D	84	84	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,429.23																																																		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,429.23	
8211	Q00105000	010702010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,157.87	0.00	0.00	7,157.87
8211	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	868,935.56	0.00	0.00	868,935.56
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	1,641,144.22	0.00	0.00	1,641,144.22
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	52,120.71	0.00	0.00	52,120.71
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	277,977.12	0.00	0.00	277,977.12
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1345		Gratificación	69.00	0.00	0.00	69.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	213,546.87	0.00	0.00	213,546.87
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	226,554.55	0.00	0.00	226,554.55
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,143.83	0.00	0.00	32,143.83
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,219.03	0.00	0.00	14,219.03
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,561.83	0.00	0.00	12,561.83
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,862.50	0.00	0.00	1,862.50
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,793.99	0.00	5,251.99	17,045.98
TOTAL :							0.00	5,251.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		117.0	30/09/2019	D	86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,251.99
TOTAL :							0.00	5,251.99	
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2161			Material y enseres de limpieza	7,150.00	0.00	7,150.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2211			Productos alimenticios para personas	32,521.06	0.00	32,521.06
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2482			Material de señalización	9,000.00	0.00	9,000.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-43,805.99	0.00	126,053.48
TOTAL :							0.00	126,053.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		118.0	30/09/2019	D	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	126,053.48
TOTAL :							0.00	126,053.48	
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2711			Vestuario y uniformes	1,555.20	0.00	1,555.20
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2821			Material de Seguridad Pública.	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2831			Prendas de protección	26,227.20	0.00	26,227.20
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	4,960.84	0.00	4,960.84
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	57,323.28	0.00	57,323.28
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	8,000.00	0.00	7,743.63
TOTAL :							0.00	7,743.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		119.0	30/09/2019	D	86	86	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	7,743.63
TOTAL :							0.00	7,743.63	
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	9,882.80	0.00	9,882.80
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3341			Capacitación	8,680.00	0.00	8,680.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3451			Seguros y fianzas	7,542.41	0.00	7,542.41
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	4,000.00	0.00	4,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	128,133.19	0.00	0.00	128,133.19
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,185.09	0.00	0.00	9,185.09
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	58,928.28	0.00	0.00	58,928.28
8211	Q00Q00000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	67,554.00	0.00	59,939.86	127,493.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	30/09/2019	D	86	86	Vestuario y uniformes	0.00	59,939.86
TOTAL :						0.00	59,939.86

8211	Q00Q00000	010701010101250105	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00
8211	Q00Q00000	010701010101250105	3341		Capacitación	228,900.00	0.00	0.00	228,900.00
8211	Q00Q00000	010701010101260102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,656,582.19	0.00	0.00	1,656,582.19
8211	Q00Q00000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	285,592.34	0.00	0.00	285,592.34
8211	Q00Q00000	010702010101150101	1131		Sueldo base	860,649.86	0.00	0.00	860,649.86
8211	Q00Q00000	010702010101150101	1345		Gratificación	836.00	0.00	0.00	836.00
8211	Q00Q00000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,022.06	0.00	0.00	86,022.06
8211	Q00Q00000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,283.82	0.00	0.00	67,283.82
8211	Q00Q00000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,139.33	0.00	0.00	14,139.33
8211	Q00Q00000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,671.61	0.00	0.00	7,671.61
8211	Q00Q00000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,519.72	0.00	3,810.20	11,329.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	30/09/2019	D	86	86	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,810.20
TOTAL :						0.00	3,810.20

8211	Q00Q00000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,937.50	0.00	0.00	6,937.50
8211	Q00Q00000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	Q00Q00000	010702010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	598.42	0.00	0.00	598.42
8211	Q00Q00000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	8,444.80	0.00	0.00	8,444.80
8211	Q00Q00000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,039.16	0.00	0.00	18,039.16
8211	Q00Q00000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,749.80	0.00	0.00	9,749.80
8211	Q00Q00000	010702010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00
8211	Q00Q00000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	41,866.81	0.00	0.00	41,866.81
8211	Q00Q00000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,814.91	0.00	0.00	2,814.91
8211	Q00Q00000	010702010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	12,038.00	0.00	0.00	12,038.00
8211	Q00Q00000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,028.42	0.00	0.00	26,028.42
8211	Q00Q00000	010702010101250105	2711		Vestuario y uniformes	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	274,726.24	17,267.33	0.00	257,458.91

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	30/09/2019	D	86	86	Sueldo base	17,267.33	0.00	
TOTAL :								17,267.33	0.00	
8211	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		13,008.31	0.00	13,457.13	26,465.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	30/09/2019	D	86	86	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,457.13	
TOTAL :								0.00	13,457.13	
8211	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional		4,313.84	0.00	0.00	4,313.84
8211	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo		23,007.14	0.00	0.00	23,007.14
8211	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		33,207.00	0.00	0.00	33,207.00
8211	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		32,985.60	0.00	0.00	32,985.60
8211	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,119.32	0.00	0.00	5,119.32
8211	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,421.24	0.00	0.00	2,421.24
8211	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,486.96	0.00	0.00	2,486.96
8211	R00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,000.00	0.00	1,294.65	7,294.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		121.0	30/09/2019	D	86	86	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,294.65	
TOTAL :								0.00	1,294.65	
8211	R00150000	020402010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	R00150000	020402010101150101	2161		Material y enseres de limpieza		2,206.90	0.00	7,519.12	9,726.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		122.0	30/09/2019	D	86	86	Material y enseres de limpieza	0.00	7,519.12	
TOTAL :								0.00	7,519.12	
8211	R00150000	020402010101150101	2171		Material didáctico		20,819.49	0.00	9,500.00	30,319.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		123.0	30/09/2019	D	86	86	Material didáctico	0.00	9,500.00	
TOTAL :								0.00	9,500.00	
8211	R00150000	020402010101150101	2211		Productos alimenticios para personas		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	R00150000	020402010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación		1,113.62	0.00	0.00	1,113.62
8211	R00150000	020402010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción		1,013.16	0.00	0.00	1,013.16
8211	R00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción		1,323.26	0.00	0.00	1,323.26
8211	R00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	R00150000	020402010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		1,790.08	0.00	287.00	2,077.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		124.0	30/09/2019	D	86	86	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	287.00	
TOTAL :								0.00	287.00	
8211	R00150000	020402010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica		39,320.18	0.00	0.00	39,320.18
8211	R00150000	020402010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	R00150000	020402010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	R00150000	020402010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8211	R00150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	R00150000	020402010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		164.0	30/09/2019	D	86	86	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,640.00	
		TOTAL :						0.00	4,640.00	
8211	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,121.35	0.00	0.00	9,121.35	
8211	R00150000	020402010101150101	3992		Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	9,909,841.80	0.00	206,432.04	10,116,273.84	
8212	A00A00000	010301010201150101	4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos	4,935,000.00	0.00	0.00	4,935,000.00	
8212	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	921,786.23	0.00	161,087.62	1,082,873.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		170.0	30/09/2019	D	86	86	Cooperaciones y ayudas	0.00	161,087.62	
		TOTAL :						0.00	161,087.62	
8212	A00A00000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	
8212	B00B00000	030201020201150101	4422		Capacitación	0.00	0.00	3,390.00	3,390.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		171.0	30/09/2019	D	86	86	Capacitación	0.00	3,390.00	
		TOTAL :						0.00	3,390.00	
8212	I01139000	020202010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	155,719.66	0.00	0.00	155,719.66	
8212	I01139000	020202010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,335,719.84	0.00	0.00	1,335,719.84	
8212	I01139000	020202010101150101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
8212	I01139000	020202010101160101	4411		Cooperaciones y ayudas	96,845.77	0.00	0.00	96,845.77	
8212	I01139000	020202010101260102	4411		Cooperaciones y ayudas	707,600.00	0.00	0.00	707,600.00	
8212	J00108000	010309030101150101	4422		Capacitación	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		172.0	30/09/2019	D	86	86	Capacitación	0.00	16,000.00	
		TOTAL :						0.00	16,000.00	
8212	K00K00000	010304010101150101	4422		Capacitación	4,832.32	0.00	0.00	4,832.32	
8212	L00118000	010801020201150101	4422		Capacitación	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	
8212	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	966,504.72	0.00	0.00	966,504.72	
8212	L00L00000	010502020401150101	4422		Capacitación	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00	
8212	N00130000	030201010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00	
8212	N00132000	030402010102150101	4411		Cooperaciones y ayudas	84,107.68	0.00	0.00	84,107.68	
8212	N00N00000	030201020201150101	4422		Capacitación	11,230.00	0.00	0.00	11,230.00	
8212	Q00Q00000	010701010101150101	4422		Capacitación	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8212	R00150000	020402010101150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	945.58	0.00	25,954.42	26,900.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		174.0	30/09/2019	D	86	86	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin		0.00	25,954.42
TOTAL :								0.00	25,954.42	
8214						Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	7,629,155.07	0.00	0.00	7,629,155.07
8214	L00L00000	010502020401120102		9911	Por el ejercicio inmediato anterior		5,548,145.59	0.00	0.00	5,548,145.59
8214	L00L00000	010502020401250218		9911	Por el ejercicio inmediato anterior		67,389.00	0.00	0.00	67,389.00
8214	L00L00000	010502020401260101		9911	Por el ejercicio inmediato anterior		2,013,620.48	0.00	0.00	2,013,620.48
8215						Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	45,928,273.55	0.00	0.00	45,928,273.55
8215	F00F00000	010502060201250218	6121	Convenios y aportaciones		4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
8215	F00F00000	020103010101250101	6121	Convenios y aportaciones		510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	
8215	F00F00000	020201010201250101	6121	Convenios y aportaciones		609,059.43	0.00	0.00	609,059.43	
8215	F00F00000	020201010201260101	6121	Convenios y aportaciones		8,840,621.35	0.00	0.00	8,840,621.35	
8215	F00F00000	020201010201260102	6122	Obra estatal o municipal		2,504,772.01	0.00	0.00	2,504,772.01	
8215	F00F00000	020201010401260101	6121	Convenios y aportaciones		3,744,386.08	0.00	0.00	3,744,386.08	
8215	F00F00000	020201010401260102	6221	Edificación no habitacional		3,579,552.81	0.00	0.00	3,579,552.81	
8215	F00F00000	020201010401260103	6121	Convenios y aportaciones		9,074,680.00	0.00	0.00	9,074,680.00	
8215	F00F00000	020201010402260101	6121	Convenios y aportaciones		3,415,054.01	0.00	0.00	3,415,054.01	
8215	F00F00000	020201010402260102	6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
8215	F00F00000	020203010201250101	6121	Convenios y aportaciones		2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00	
8215	F00F00000	020204010201260101	6121	Convenios y aportaciones		1,880,020.94	0.00	0.00	1,880,020.94	
8215	F00F00000	020204010201260102	6128	Apoyos a obras de bienestar social		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
8215	F00F00000	020205010101250101	6121	Convenios y aportaciones		4,100,000.00	0.00	0.00	4,100,000.00	
8215	F00F00000	020501010106260101	6121	Convenios y aportaciones		920,126.92	0.00	0.00	920,126.92	
8216						Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,469,698.50	2,556,034.35	992,399.69	6,906,063.84
8216	A00103000	010803010103150101	5111	Muebles y enseres		13,050.00	0.00	0.00	13,050.00	
8216	A00103000	010803010103150101	5151	Bienes informáticos		15,950.00	0.00	0.00	15,950.00	
8216	A00109000	010801010302150101	5111	Muebles y enseres		14,152.00	0.00	0.00	14,152.00	
8216	A00A00000	010301010201110101	5811	Terrenos		-811,709.54	0.00	811,709.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	30/09/2019	D	86	86	Terrenos		0.00	811,709.54
TOTAL :								0.00	811,709.54	
8216	A00A00000	010301010201150101	5111	Muebles y enseres		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8216	A00A00000	010301010201150101	5151	Bienes informáticos		98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	
8216	A00A00000	010301010201150101	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		0.00	0.00	5,085.44	5,085.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	30/09/2019	D	86	86	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		0.00	5,085.44
TOTAL :								0.00	5,085.44	
8216	D00D00000	010502060301150101	5151	Bienes informáticos		19,130.00	0.00	0.00	19,130.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	E00E01000	010502050107150101	5151		Bienes informáticos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8216	E00E03000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
8216	E00E03000	010502060201150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	27,419.99	0.00	0.00	27,419.99
8216	E00E03000	010502060201150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	5,325.00	5,325.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		65.0	30/09/2019	D	86	86	Herramientas, maquina herramienta y equipo		
						TOTAL :	0.00	5,325.00	
8216	E00E03000	010502060201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	13,630.01	0.00	0.00	13,630.01
8216	F00F00000	010308010201150101	5151		Bienes informáticos	25,275.01	0.00	0.00	25,275.01
8216	F00F00000	010308010201150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	48,431.04	0.00	0.00	48,431.04
8216	F00F00000	010308010201260102	5412		Vehículos y equipo auxiliar de transporte	1,422,400.00	0.00	0.00	1,422,400.00
8216	F00F00000	010308010201260102	5631		Maquinaria y equipo de construcción	1,478,400.00	0.00	0.00	1,478,400.00
8216	H00H00000	020101010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-15,950.00	0.00	15,950.00	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		66.0	30/09/2019	D	86	86	Vehículos y equipo de transporte terrestre		
						TOTAL :	0.00	15,950.00	
8216	H00H00000	020101010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8216	H00H00000	020101010101260102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,870,400.00	0.00	0.00	1,870,400.00
8216	I01139000	020202010101150101	5151		Bienes informáticos	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
8216	L00L00000	010502020401120101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	3,000,000.00	2,556,034.35	0.00	443,965.65
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		165.0	30/09/2019	D	86	86	Vehículos y equipo de transporte terrestre		
		53.0	30/09/2019	D	86	86	Vehículos y equipo de transporte terrestre		
		71.0	30/09/2019	D	86	86	Vehículos y equipo de transporte terrestre		
		125.0	30/09/2019	D	86	86	Vehículos y equipo de transporte terrestre		
						TOTAL :	2,556,034.35	0.00	
8216	L00L00000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	13,198.48	13,198.48
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		67.0	30/09/2019	D	86	86	Muebles y enseres		
						TOTAL :	0.00	13,198.48	
8216	L00L00000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	56,922.97	0.00	24,527.03	81,450.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		68.0	30/09/2019	D	86	86	Bienes informáticos		
						TOTAL :	0.00	24,527.03	
8216	L00L00000	010502020401150101	5191		Otros bienes muebles	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
8216	L00L00000	010502020401260102	5151		Bienes informáticos	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8216	L00L00000	010502020401260102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	325,065.00	0.00	0.00	325,065.00
8216	N00130000	030201010201150101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	11,460.30	0.00	103,539.70	115,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		69.0	30/09/2019	D	86	86	Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	103,539.70		
TOTAL :								0.00	103,539.70			
8216	N00132000	030402010102150101		5151			Bienes informáticos		14,000.00	0.00	14,000.00	
8216	N00149000	030701010101150101		5121			Muebles, excepto de oficina y estantería		149,688.75	0.00	149,688.75	
8216	N00149000	030701010101150101		5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		93,651.72	0.00	93,651.72	
8216	N00149000	030701010101150101		5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo		7,048.75	0.00	7,048.75	
8216	N00N00000	030201020201150101		5151			Bienes informáticos		15,950.00	0.00	15,950.00	
8216	Q00105000	010702010101150101		5151			Bienes informáticos		4,255.00	0.00	4,255.00	
8216	Q00105000	010702010101150101		5311			Equipo medico y de laboratorio		20,745.00	0.00	20,745.00	
8216	Q00105000	010702010101150101		5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	13,064.50	13,064.50	
TOTAL :								0.00	13,064.50			
		70.0	30/09/2019	D	86	86	Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	13,064.50		
TOTAL :								0.00	13,064.50			
8216	Q00Q00000	010701010101150101		5111			Muebles y enseres		10,888.92	0.00	10,888.92	
8216	Q00Q00000	010701010101150101		5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		120,313.58	0.00	120,313.58	
8216	Q00Q00000	010702010101150101		5111			Muebles y enseres		10,888.92	0.00	10,888.92	
8216	Q00Q00000	010702010101150101		5151			Bienes informáticos		5,061.08	0.00	5,061.08	
8221							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		17,985,981.54	1,878,042.57	3,866,736.28	15,997,287.83
8221	A00101000	010502060401150101		1211			Honorarios asimilables al salario		44,191.06	0.00	11,124.72	33,066.34
TOTAL :								0.00	5,562.36			
		4.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,562.36		
		4.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,562.36		
TOTAL :								0.00	11,124.72			
8221	A00101000	010502060401150101		1321			Prima vacacional		2,178.92	0.00	2,178.92	
8221	A00101000	010502060401150101		1322			Aguinaldo		11,620.90	0.00	11,620.90	
8221	A00101000	010502060401150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,000.00	0.00	2,000.00	
8221	A00101000	010502060401150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,073.45	0.00	333.74	1,739.71
TOTAL :								0.00	333.74			
		4.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	333.74		
TOTAL :								0.00	333.74			
8221	A00102000	010204010101150101		1211			Honorarios asimilables al salario		36,760.05	0.00	8,715.68	28,044.37
TOTAL :								0.00	4,357.84			
		6.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,357.84		
		6.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,357.84		
TOTAL :								0.00	8,715.68			
8221	A00102000	010204010101150101		1321			Prima vacacional		2,178.92	0.00	0.00	2,178.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	11,620.90	0.00	0.00	11,620.90					
8221	A00102000	010204010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00					
8221	A00102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00					
8221	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,260.00	0.00	816.20	1,443.80					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							44.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
							46.0	30/09/2019	D	84	84	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
							47.0	30/09/2019	D	84	84	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	266.20
							TOTAL :						0.00	816.20
8221	A00102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	616.20	616.20	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							9.0	19/09/2019	E	35	2073	Gastos de representación	0.00	616.20
							76.0	30/09/2019	D	84	84	Gastos de representación	350.00	0.00
							77.0	30/09/2019	D	84	84	Gastos de representación	266.20	0.00
							TOTAL :						616.20	616.20
8221	A00102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,778.26	0.00	261.47	1,516.79					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							6.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	261.47
							TOTAL :						0.00	261.47
8221	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	7,268.34	15,949.82	23,218.16	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							8.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	11,609.08
							8.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	11,609.08
							3.0	30/09/2019	D	86	86	Honorarios asimilables al salario	15,949.82	0.00
							TOTAL :						15,949.82	23,218.16
8221	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	3,405.13	0.00	0.00	3,405.13					
8221	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	18,160.69	0.00	0.00	18,160.69					
8221	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	105.21	105.21	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							37.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	0.00	105.21
							73.0	30/09/2019	D	86	86	Materiales y útiles de oficina	105.21	0.00
							TOTAL :						105.21	105.21
8221	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	33,596.28	13,626.52	47,222.80	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							2.0	18/09/2019	E	22	93	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
							2.0	18/09/2019	E	26	1350	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,500.00
							2.0	19/09/2019	E	37	737	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,220.00
							7.0	30/09/2019	D	59	533	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	464.00
							12.0	30/09/2019	D	59	528	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,113.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	30/09/2019	D	59	549	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	812.00		
		32.0	30/09/2019	D	59	545	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	904.80		
		17.0	30/09/2019	D	59	528	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	835.20		
		22.0	30/09/2019	D	59	535	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,113.60		
		2.0	30/09/2019	D	59	533	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,113.60		
		27.0	30/09/2019	D	59	540	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,032.40		
		42.0	30/09/2019	D	59	548	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,113.60		
		2.0	30/09/2019	D	72	72	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	17,400.00		
		2.0	30/09/2019	D	77	102	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,800.00		
		127.0	30/09/2019	D	86	86	Gastos de publicidad y propaganda		13,626.52	0.00		
		TOTAL :								13,626.52	47,222.80	
8221	A00103000	010803010103150101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		2.0	09/09/2019	E	17	530	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	37,120.00		
		128.0	30/09/2019	D	86	86	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		37,120.00	0.00		
		TOTAL :							37,120.00	37,120.00		
8221	A00103000	010803010103150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,810.00	0.00	0.00	1,810.00	
8221	A00103000	010803010103150101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
8221	A00103000	010803010103150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,333.71	0.00	696.54	637.17	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		8.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	696.54		
		TOTAL :							0.00	696.54		
8221	A00109000	010801010302150101	1131				Sueldo base	82,524.13	0.00	18,203.82	64,320.31	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		2.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		0.00	9,101.91		
		2.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		0.00	9,101.91		
		TOTAL :							0.00	18,203.82		
8221	A00109000	010801010302150101	1321				Prima vacacional	4,550.96	0.00	0.00	4,550.96	
8221	A00109000	010801010302150101	1322				Aguinaldo	24,271.78	0.00	0.00	24,271.78	
8221	A00109000	010801010302150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,783.44	0.00	1,820.38	8,963.06	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		2.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,820.38		
		TOTAL :							0.00	1,820.38		
8221	A00109000	010801010302150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,141.36	0.00	1,350.72	12,790.64	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		9.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,350.72		
		TOTAL :							0.00	1,350.72		
8221	A00109000	010801010302150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,077.81	0.00	336.78	741.03	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	336.78	
						TOTAL :			0.00	336.78	
8221	A00109000	010801010302150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	629.15	0.00	159.28	469.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	159.28	
						TOTAL :			0.00	159.28	
8221	A00109000	010801010302150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,450.07	0.00	240.30	3,209.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	240.30	
						TOTAL :			0.00	240.30	
8221	A00109000	010801010302150101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,189.59	0.00	210.42	979.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		0.00	210.42	
						TOTAL :			0.00	210.42	
8221	A00109000	010801010302150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,019.99	0.00	0.00	1,019.99
8221	A00109000	010801010302150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
8221	A00109000	010801010302150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,868.28	0.00	527.91	3,340.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	527.91	
						TOTAL :			0.00	527.91	
8221	A00A00000	010301010201150101	1111				Dietas	215,702.01	0.00	55,431.96	160,270.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		0.00	27,715.98	
		2.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		0.00	27,715.98	
						TOTAL :			0.00	55,431.96	
8221	A00A00000	010301010201150101	1131				Sueldo base	204,211.44	0.00	43,088.68	161,122.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	30/09/2019	D	84	84	Sueldo base		0.00	24,367.98	
		2.0	30/09/2019	D	86	86	Sueldo base		0.00	18,720.70	
						TOTAL :			0.00	43,088.68	
8221	A00A00000	010301010201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	-0.40	24,367.98	24,367.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	12,183.79	
		2.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	12,183.79	
		67.0	30/09/2019	D	84	84	Honorarios asimilables al salario		24,367.98	0.00	
						TOTAL :			24,367.98	24,367.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	24,575.27	0.00	0.00	24,575.27				
8221	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	127,734.75	0.00	0.00	127,734.75				
8221	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	25,499.94	0.00	872.00	24,627.94				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						26.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION	0.00	436.00
						26.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION	0.00	436.00
						TOTAL :						0.00	872.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,058.94	0.00	4,997.10	31,061.84				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						37.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,997.10
						TOTAL :						0.00	4,997.10
8221	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,240.94	0.00	3,707.84	40,533.10				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						44.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,707.84
						TOTAL :						0.00	3,707.84
8221	A00A00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,000.12	0.00	0.00	12,000.12				
8221	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,229.86	0.00	437.24	1,792.62				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						51.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	437.24
						TOTAL :						0.00	437.24
8221	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	398.47	261.13	659.60	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						58.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	659.60
						4.0	30/09/2019	D	86	86	Aportaciones para riesgo de trabajo	261.13	0.00
						TOTAL :						261.13	659.60
8221	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,575.58	0.00	7,258.03	5,317.55				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,161.76
						12.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,096.27
						TOTAL :						0.00	7,258.03
8221	A00A00000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,584.00	0.00	0.00	1,584.00				
8221	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,451.60	0.00	3,224.80	3,226.80				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						47.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,224.80
						TOTAL :						0.00	3,224.80
8221	A00A00000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	17,227.80	0.00	0.00	17,227.80				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	A00A00000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	93.00	93.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/09/2019	D	69	1973	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	93.00	
		66.0	30/09/2019	D	84	84	Refacciones, accesorios y herramientas		93.00	0.00	
		TOTAL :								93.00	93.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	1,318.00	0.00	93.00	1,225.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	30/09/2019	D	84	84	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,		0.00	93.00	
		TOTAL :								0.00	93.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	81,529.20	0.00	4,873.06	76,656.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/09/2019	D	25	25	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,910.06	
		2.0	09/09/2019	D	28	28	Servicio de energía eléctrica		0.00	528.00	
		2.0	09/09/2019	D	29	29	Servicio de energía eléctrica		0.00	2,435.00	
		TOTAL :								0.00	4,873.06
8221	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,858.00	1,858.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	18/09/2019	D	37	37	Servicio de telefonía convencional		0.00	799.00	
		2.0	18/09/2019	D	38	38	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,059.00	
		68.0	30/09/2019	D	84	84	Servicio de telefonía convencional		1,858.00	0.00	
		TOTAL :								1,858.00	1,858.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	25,000.00	0.00	11,634.43	13,365.57		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	30/09/2019	D	84	84	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	9,776.43	
		38.0	30/09/2019	D	84	84	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	1,858.00	
		TOTAL :								0.00	11,634.43
8221	A00A00000	010301010201150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	-9,776.43	9,776.43	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	30/09/2019	D	84	84	Servicios de investigación científica y desarrollo		9,776.43	0.00	
		TOTAL :								9,776.43	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	41,800.60	0.00	17,626.87	24,173.73		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	30/09/2019	D	84	84	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	17,385.00	
		35.0	30/09/2019	D	84	84	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	241.87	
		TOTAL :								0.00	17,626.87
8221	A00A00000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-16,623.84	16,623.84	0.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		61.0	30/09/2019	D	84	84	Reparación y mantenimiento de inmuebles	16,623.84	0.00		
		TOTAL :						16,623.84	0.00		
8221	A00A00000	010301010201150101		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	30,081.00	0.00	22,385.34	7,695.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	30/09/2019	D	84	84	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	4,872.00		
		33.0	30/09/2019	D	84	84	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	889.50		
		31.0	30/09/2019	D	84	84	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	16,623.84		
		TOTAL :						0.00	22,385.34		
8221	A00A00000	010301010201150101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	21/09/2019	E	52	541	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,872.00		
		62.0	30/09/2019	D	84	84	Gastos de publicidad y propaganda	4,872.00	0.00		
		TOTAL :						4,872.00	4,872.00		
8221	A00A00000	010301010201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.50	889.50	890.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	430.00		
		16.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	250.00		
		23.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	130.00		
		16.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00		
		63.0	30/09/2019	D	84	84	Gastos de traslado por vía terrestre	889.50	0.00		
		TOTAL :						889.50	890.00		
8221	A00A00000	010301010201150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,335.00	17,385.00	19,720.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	12/09/2019	E	19	152	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	19,720.00		
		64.0	30/09/2019	D	84	84	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,385.00	0.00		
		TOTAL :						17,385.00	19,720.00		
8221	A00A00000	010301010201150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	39,532.80	139,609.24	179,142.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	03/09/2019	E	6	521	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,800.00		
		2.0	05/09/2019	E	7	522	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,800.00		
		2.0	05/09/2019	E	8	523	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	13,920.00		
		2.0	12/09/2019	E	18	531	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	35,960.00		
		2.0	19/09/2019	E	41	160	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	79,917.04		
		2.0	20/09/2019	E	50	542	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,440.00		
		2.0	30/09/2019	D	57	2207	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,655.00		
		8.0	30/09/2019	D	70	341	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,552.00		
		2.0	30/09/2019	D	70	337	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,436.00		
		2.0	30/09/2019	D	79	21	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	19,662.00		
		129.0	30/09/2019	D	86	86	Espectáculos cívicos y culturales	139,609.24	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							139,609.24	179,142.04		
8221	A00A00000	010301010201150101	3841		Exposiciones y ferias	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8221	A00A00000	010301010201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	241.87	0.00	241.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	30/09/2019	D	84	84	Otros impuestos y derechos		241.87	0.00
TOTAL :							241.87	0.00		
8221	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,097.35	0.00	2,299.31	15,798.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,299.31
TOTAL :							0.00	2,299.31		
8221	A00A00000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	241.87	241.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	19/09/2019	E	35	285	Gastos de servicios menores		0.00	241.87
		130.0	30/09/2019	D	86	86	Gastos de servicios menores		241.87	0.00
TOTAL :							241.87	241.87		
8221	B00B00000	030201020201150101	1111		Dietas	155,920.20	0.00	29,857.36	126,062.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		0.00	14,928.68
		4.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		0.00	14,928.68
TOTAL :							0.00	29,857.36		
8221	B00B00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	16,700.50	0.00	5,113.56	11,586.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,556.78
		10.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,556.78
TOTAL :							0.00	5,113.56		
8221	B00B00000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	8,293.69	0.00	0.00	8,293.69	
8221	B00B00000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	44,233.01	0.00	0.00	44,233.01	
8221	B00B00000	030201020201150101	1345		Gratificación	15,924.46	0.00	2,985.58	12,938.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		0.00	1,492.79
		28.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		0.00	1,492.79
TOTAL :							0.00	2,985.58		
8221	B00B00000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,720.98	0.00	3,284.30	17,436.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,284.30
TOTAL :							0.00	3,284.30		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00B00000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,933.57	0.00	2,436.94	24,496.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		72.0	30/09/2019	D	83	83		0.00	2,436.94	
		TOTAL :							0.00	2,436.94
8221	B00B00000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,377.64	0.00	607.60	1,770.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		79.0	30/09/2019	D	83	83		0.00	607.60	
		TOTAL :							0.00	607.60
8221	B00B00000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,184.32	0.00	287.38	896.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		86.0	30/09/2019	D	83	83		0.00	287.38	
		TOTAL :							0.00	287.38
8221	B00B00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	549.75	0.00	433.52	116.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		93.0	30/09/2019	D	83	83		0.00	433.52	
		TOTAL :							0.00	433.52
8221	B00B00000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	667.00	667.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		22.0	30/09/2019	D	75	452		0.00	667.00	
		21.0	30/09/2019	D	85	85		667.00	0.00	
		TOTAL :							667.00	667.00
8221	B00B00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,941.60	0.00	1,805.70	5,135.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		12.0	10/09/2019	D	30	30		0.00	1,138.70	
		11.0	30/09/2019	D	85	85		0.00	667.00	
		TOTAL :							0.00	1,805.70
8221	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas	114,236.76	0.00	21,875.54	92,361.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		6.0	12/09/2019	D	31	31		0.00	10,937.77	
		6.0	30/09/2019	D	43	43		0.00	10,937.77	
		TOTAL :							0.00	21,875.54
8221	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	6,076.50	
8221	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	32,408.00	
8221	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	11,597.20	0.00	2,174.40	9,422.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		30.0	12/09/2019	D	31	31		0.00	1,087.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
						TOTAL :			0.00	2,174.40	
8221	C01C01000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	14,984.43	0.00	2,405.00	12,579.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	
						TOTAL :			0.00	2,405.00	
8221	C01C01000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,467.34	0.00	1,784.50	17,682.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	
						TOTAL :			0.00	1,784.50	
8221	C01C01000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,710.24	0.00	444.92	1,265.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	
						TOTAL :			0.00	444.92	
8221	C01C01000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	868.64	0.00	210.44	658.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44	
						TOTAL :			0.00	210.44	
8221	C01C01000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	404.14	0.00	317.46	86.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	317.46	
						TOTAL :			0.00	317.46	
8221	C01C01000	010309020101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	174.00	0.00	0.00	174.00
8221	C01C01000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,723.95	0.00	721.50	5,002.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
						TOTAL :			0.00	721.50	
8221	C02C02000	010309020101150101	1111				Dietas	114,236.76	0.00	21,875.54	92,361.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		0.00	10,937.77	
		8.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		0.00	10,937.77	
						TOTAL :			0.00	21,875.54	
8221	C02C02000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	6,076.50
8221	C02C02000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	32,408.00
8221	C02C02000	010309020101150101	1345				Gratificación	11,597.20	0.00	2,174.40	9,422.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		32.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		32.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		TOTAL :							0.00	2,174.40	
8221	C02C02000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	14,984.43	0.00	2,405.00	12,579.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	
		TOTAL :							0.00	2,405.00	
8221	C02C02000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,467.34	0.00	1,784.50	17,682.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	
		TOTAL :							0.00	1,784.50	
8221	C02C02000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,710.24	0.00	444.92	1,265.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	
		TOTAL :							0.00	444.92	
8221	C02C02000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	868.64	0.00	210.44	658.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44	
		TOTAL :							0.00	210.44	
8221	C02C02000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	404.14	0.00	317.46	86.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	317.46	
		TOTAL :							0.00	317.46	
8221	C02C02000	010309020101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	174.00	0.00	0.00	174.00
8221	C02C02000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,723.95	0.00	721.50	5,002.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
		TOTAL :							0.00	721.50	
8221	C03C03000	010309020101150101	1111				Dietas	114,236.76	0.00	21,875.54	92,361.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		0.00	10,937.77	
		10.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		0.00	10,937.77	
		TOTAL :							0.00	21,875.54	
8221	C03C03000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	6,076.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	C03C03000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	32,408.00					
8221	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	11,597.20	0.00	2,174.40	9,422.80					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
						34.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
						34.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
						T O T A L :						0.00	2,174.40	
8221	C03C03000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,984.43	0.00	2,405.00	12,579.43					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
						170.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	
						T O T A L :						0.00	2,405.00	
8221	C03C03000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,467.34	0.00	1,784.50	17,682.84					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
						177.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	
						T O T A L :						0.00	1,784.50	
8221	C03C03000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,710.24	0.00	444.92	1,265.32					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
						184.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	
						T O T A L :						0.00	444.92	
8221	C03C03000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	868.64	0.00	210.44	658.20					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
						192.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44	
						T O T A L :						0.00	210.44	
8221	C03C03000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	277.82	39.64	317.46	0.00					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
						198.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46	
						5.0	30/09/2019	D	86	86	Aportaciones para riesgo de trabajo	39.64	0.00	
						T O T A L :						39.64	317.46	
8221	C03C03000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	174.00	0.00	0.00	174.00					
8221	C03C03000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,723.95	0.00	721.50	5,002.45					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
						18.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50	
						T O T A L :						0.00	721.50	
8221	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas	114,236.76	0.00	21,875.54	92,361.22					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
						12.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS	0.00	10,937.77	
						12.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS	0.00	10,937.77	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	21,875.54	
8221	C04C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	6,076.50
8221	C04C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	32,408.00
8221	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	11,597.20	0.00	2,174.40	9,422.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
		36.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
TOTAL :							0.00	2,174.40	
8221	C04C04000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,984.43	0.00	2,405.00	12,579.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		205.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00
TOTAL :							0.00	2,405.00	
8221	C04C04000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,467.34	0.00	1,784.50	17,682.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		212.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50
TOTAL :							0.00	1,784.50	
8221	C04C04000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,710.24	0.00	444.92	1,265.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		219.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92
TOTAL :							0.00	444.92	
8221	C04C04000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	868.64	0.00	210.44	658.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		226.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44
TOTAL :							0.00	210.44	
8221	C04C04000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	277.82	39.64	317.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		233.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46
		6.0	30/09/2019	D	86	86	Aportaciones para riesgo de trabajo	39.64	0.00
TOTAL :							39.64	317.46	
8221	C04C04000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	174.00	0.00	0.00	174.00
8221	C04C04000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,723.95	0.00	721.50	5,002.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
TOTAL :							0.00	721.50	
8221	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietas	114,236.76	0.00	21,875.54	92,361.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		14.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS	0.00	10,937.77			
		14.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS	0.00	10,937.77			
		TOTAL :							0.00	21,875.54		
8221	C05C05000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	6,076.50	
8221	C05C05000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	32,408.00	
8221	C05C05000	010309020101150101	1345				Gratificación	11,597.20	0.00	2,174.40	9,422.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		38.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION	0.00	1,087.20			
		38.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION	0.00	1,087.20			
		TOTAL :							0.00	2,174.40		
8221	C05C05000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	14,984.43	0.00	2,405.00	12,579.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		240.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00			
		TOTAL :							0.00	2,405.00		
8221	C05C05000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,467.34	0.00	1,784.50	17,682.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		247.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50			
		TOTAL :							0.00	1,784.50		
8221	C05C05000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,710.24	0.00	444.92	1,265.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		254.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92			
		TOTAL :							0.00	444.92		
8221	C05C05000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	868.64	0.00	210.44	658.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		261.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44			
		TOTAL :							0.00	210.44		
8221	C05C05000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	277.82	39.64	317.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		268.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46			
		7.0	30/09/2019	D	86	86	Aportaciones para riesgo de trabajo	39.64	0.00			
		TOTAL :							39.64	317.46		
8221	C05C05000	010309020101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	174.00	0.00	0.00	174.00	
8221	C05C05000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,723.95	0.00	721.50	5,002.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		22.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	721.50	
8221	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas		114,236.76	0.00	21,875.54	92,361.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		16.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS	0.00	10,937.77	
		16.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS	0.00	10,937.77	
TOTAL :								0.00	21,875.54	
8221	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional		6,076.50	0.00	0.00	6,076.50
8221	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo		32,408.00	0.00	0.00	32,408.00
8221	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación		11,596.82	0.00	2,174.40	9,422.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		40.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
TOTAL :								0.00	2,174.40	
8221	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		15,406.35	0.00	2,405.00	13,001.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		275.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	
TOTAL :								0.00	2,405.00	
8221	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,780.39	0.00	1,784.50	17,995.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		282.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	
TOTAL :								0.00	1,784.50	
8221	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,748.04	0.00	444.92	1,303.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		289.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	
TOTAL :								0.00	444.92	
8221	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		905.59	0.00	210.44	695.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		296.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44	
TOTAL :								0.00	210.44	
8221	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		459.76	0.00	317.46	142.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		303.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46	
TOTAL :								0.00	317.46	
8221	C06C06000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		174.00	0.00	0.00	174.00
8221	C06C06000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,756.56	0.00	721.50	5,035.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50		
		TOTAL :						0.00	721.50		
8221	C07C07000	010309020101150101	1111				Dietas	114,236.76	0.00	21,875.54	92,361.22
		18.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS	0.00	10,937.77		
		18.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS	0.00	10,937.77		
		TOTAL :						0.00	21,875.54		
8221	C07C07000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	6,076.50
8221	C07C07000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	32,408.00
8221	C07C07000	010309020101150101	1345				Gratificación	28,992.00	0.00	0.00	28,992.00
8221	C07C07000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	16,723.95	0.00	2,187.56	14,536.39
		310.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,187.56		
		TOTAL :						0.00	2,187.56		
8221	C07C07000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,758.06	0.00	1,623.16	19,134.90
		317.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,623.16		
		TOTAL :						0.00	1,623.16		
8221	C07C07000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,032.00	0.00	404.70	1,627.30
		324.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.70		
		TOTAL :						0.00	404.70		
8221	C07C07000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,020.85	0.00	191.42	829.43
		331.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	191.42		
		TOTAL :						0.00	191.42		
8221	C07C07000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	633.58	0.00	288.78	344.80
		338.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	288.78		
		TOTAL :						0.00	288.78		
8221	C07C07000	010309020101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	174.00	0.00	0.00	174.00
8221	C07C07000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,180.55	0.00	656.27	5,524.28
		26.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	656.27		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	656.27		
8221	C08C08000	010309020101150101	1111		Dietas	114,236.76	0.00	21,875.54	92,361.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		0.00	10,937.77
		20.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		0.00	10,937.77
TOTAL :							0.00	21,875.54		
8221	C08C08000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	6,076.50	
8221	C08C08000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	32,408.00	
8221	C08C08000	010309020101150101	1345		Gratificación	28,992.00	0.00	0.00	28,992.00	
8221	C08C08000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,723.95	0.00	2,187.56	14,536.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		345.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,187.56
TOTAL :							0.00	2,187.56		
8221	C08C08000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,758.06	0.00	1,623.16	19,134.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		352.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,623.16
TOTAL :							0.00	1,623.16		
8221	C08C08000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,032.00	0.00	404.70	1,627.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		359.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.70
TOTAL :							0.00	404.70		
8221	C08C08000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,020.85	0.00	191.42	829.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		366.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	191.42
TOTAL :							0.00	191.42		
8221	C08C08000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	633.58	0.00	288.78	344.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		373.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	288.78
TOTAL :							0.00	288.78		
8221	C08C08000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	174.00	0.00	0.00	174.00	
8221	C08C08000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,180.55	0.00	656.27	5,524.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	656.27
TOTAL :							0.00	656.27		
8221	C09C09000	010309020101150101	1111		Dietas	131,792.33	0.00	21,875.54	109,916.79	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	12/09/2019	D	31	31		DIETAS		0.00	10,937.77	
		22.0	30/09/2019	D	43	43		DIETAS		0.00	10,937.77	
								TOTAL :		0.00	21,875.54	
8221	C09C09000	010309020101150101	1321					Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	6,076.50
8221	C09C09000	010309020101150101	1322					Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	32,408.00
8221	C09C09000	010309020101150101	1345					Gratificación	20,294.40	0.00	2,174.40	18,120.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	12/09/2019	D	31	31		GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		42.0	30/09/2019	D	43	43		GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
								TOTAL :		0.00	2,174.40	
8221	C09C09000	010309020101150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	19,704.76	0.00	2,405.00	17,299.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		380.0	30/09/2019	D	83	83		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	
								TOTAL :		0.00	2,405.00	
8221	C09C09000	010309020101150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,969.83	0.00	1,784.50	21,185.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		387.0	30/09/2019	D	83	83		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	
								TOTAL :		0.00	1,784.50	
8221	C09C09000	010309020101150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,583.50	0.00	444.92	2,138.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		394.0	30/09/2019	D	83	83		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	
								TOTAL :		0.00	444.92	
8221	C09C09000	010309020101150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,281.66	0.00	210.44	1,071.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		401.0	30/09/2019	D	83	83		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44	
								TOTAL :		0.00	210.44	
8221	C09C09000	010309020101150101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	1,027.15	0.00	317.46	709.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		408.0	30/09/2019	D	83	83		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	317.46	
								TOTAL :		0.00	317.46	
8221	C09C09000	010309020101150101	2111					Materiales y útiles de oficina	174.00	0.00	0.00	174.00
8221	C09C09000	010309020101150101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,511.60	0.00	721.50	5,790.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	10/09/2019	D	30	30		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	721.50	
8221	C10C10000	010309020101150101	1111		Dietas		114,236.76	0.00	21,875.54	92,361.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		24.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS	0.00	10,937.77	
		24.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS	0.00	10,937.77	
TOTAL :								0.00	21,875.54	
8221	C10C10000	010309020101150101	1321		Prima vacacional		6,076.50	0.00	0.00	6,076.50
8221	C10C10000	010309020101150101	1322		Aguinaldo		32,408.00	0.00	0.00	32,408.00
8221	C10C10000	010309020101150101	1345		Gratificación		20,294.40	0.00	2,174.40	18,120.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		44.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
TOTAL :								0.00	2,174.40	
8221	C10C10000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		15,962.91	0.00	2,405.00	13,557.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		415.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	
TOTAL :								0.00	2,405.00	
8221	C10C10000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,193.37	0.00	1,784.50	18,408.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		422.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	
TOTAL :								0.00	1,784.50	
8221	C10C10000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,891.23	0.00	444.92	1,446.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		429.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	
TOTAL :								0.00	444.92	
8221	C10C10000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		954.28	0.00	210.44	743.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		436.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44	
TOTAL :								0.00	210.44	
8221	C10C10000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		533.20	0.00	317.46	215.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		443.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46	
TOTAL :								0.00	317.46	
8221	C10C10000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		174.00	0.00	0.00	174.00
8221	C10C10000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,984.86	0.00	721.50	5,263.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		32.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50			
		TOTAL :							0.00	721.50		
8221	D00D00000	010502060301150101		1131			Sueldo base	120,404.56	0.00	19,129.02	101,275.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	0.00	9,564.51			
		4.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	0.00	9,564.51			
		TOTAL :							0.00	19,129.02		
8221	D00D00000	010502060301150101		1211			Honorarios asimilables al salario	145,000.11	0.00	12,246.84	132,753.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		12.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,123.42			
		12.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,123.42			
		TOTAL :							0.00	12,246.84		
8221	D00D00000	010502060301150101		1321			Prima vacacional	8,665.19	0.00	0.00	8,665.19	
8221	D00D00000	010502060301150101		1322			Aguinaldo	46,214.34	0.00	0.00	46,214.34	
8221	D00D00000	010502060301150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	18,233.13	0.00	1,912.90	16,320.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		450.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,912.90			
		TOTAL :							0.00	1,912.90		
8221	D00D00000	010502060301150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,075.07	0.00	1,419.38	20,655.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		457.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,419.38			
		TOTAL :							0.00	1,419.38		
8221	D00D00000	010502060301150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,287.01	0.00	353.88	1,933.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		464.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	353.88			
		TOTAL :							0.00	353.88		
8221	D00D00000	010502060301150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,141.49	0.00	167.38	974.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		471.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	167.38			
		TOTAL :							0.00	167.38		
8221	D00D00000	010502060301150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,238.72	0.00	252.52	2,986.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		478.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	252.52			
		TOTAL :							0.00	252.52		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00D00000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,407.58	0.00	752.49	4,655.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		17.0	30/09/2019	D	80	275		0.00	752.49	
		TOTAL :							0.00	752.49
8221	D00D00000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,280.00	0.00	690.00	7,590.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		12.0	30/09/2019	D	75	452		0.00	690.00	
		TOTAL :							0.00	690.00
8221	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	D00D00000	010502060301150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,527.64	0.00	0.00	10,527.64	
8221	D00D00000	010502060301150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,642.00	0.00	0.00	3,642.00	
8221	D00D00000	010502060301150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	820.00	0.00	300.00	520.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		48.0	30/09/2019	D	84	84		0.00	300.00	
		TOTAL :							0.00	300.00
8221	D00D00000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	707.00	300.00	710.00	297.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		9.0	09/09/2019	E	11	577		0.00	350.00	
		23.0	18/09/2019	E	27	593		0.00	80.00	
		37.0	20/09/2019	E	48	614		0.00	80.00	
		30.0	27/09/2019	E	62	628		0.00	200.00	
		78.0	30/09/2019	D	84	84		300.00	0.00	
		TOTAL :							300.00	710.00
8221	D00D00000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,544.98	0.00	941.28	6,603.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		34.0	10/09/2019	D	30	30		0.00	941.28	
		TOTAL :							0.00	941.28
8221	E00E01000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	16,073.88	16,073.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		6.0	13/09/2019	d	33	33		0.00	8,020.92	
		6.0	30/09/2019	D	44	44		0.00	8,052.96	
		79.0	30/09/2019	D	84	84		16,073.88	0.00	
		TOTAL :							16,073.88	16,073.88
8221	E00E01000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	103,360.64	0.00	22,533.92	80,826.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		14.0	13/09/2019	d	34	34		0.00	3,230.02	
		14.0	30/09/2019	D	45	45		0.00	3,230.02	
		49.0	30/09/2019	D	84	84		0.00	16,073.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	22,533.92	
8221	E00E01000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	3,573.38	0.00	0.00	3,573.38
8221	E00E01000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	19,058.00	0.00	0.00	19,058.00
8221	E00E01000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,662.80	1,662.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					485.0 30/09/2019 D 83 83 Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,662.80	
					8.0 30/09/2019 D 86 86 Aportaciones de servicio de salud		1,662.80	0.00	
TOTAL :							1,662.80	1,662.80	
8221	E00E01000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	505.77	728.03	1,233.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					492.0 30/09/2019 D 83 83 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,233.80	
					9.0 30/09/2019 D 86 86 Aportaciones al sistema solidario de reparto		728.03	0.00	
TOTAL :							728.03	1,233.80	
8221	E00E01000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,000.45	0.00	307.62	692.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					499.0 30/09/2019 D 83 83 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	307.62	
TOTAL :							0.00	307.62	
8221	E00E01000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	881.55	0.00	145.50	736.05
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					506.0 30/09/2019 D 83 83 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	145.50	
TOTAL :							0.00	145.50	
8221	E00E01000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,904.39	0.00	219.48	4,684.91
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					513.0 30/09/2019 D 83 83 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	219.48	
TOTAL :							0.00	219.48	
8221	E00E01000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	16.00	2,699.99	499.02	2,216.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					57.0 30/09/2019 D 80 275 Materiales y útiles de oficina		0.00	136.61	
					92.0 30/09/2019 D 80 275 Materiales y útiles de oficina		0.00	362.41	
					25.0 30/09/2019 D 85 85 Materiales y útiles de oficina		2,699.99	0.00	
TOTAL :							2,699.99	499.02	
8221	E00E01000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,699.99	2,699.99	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					52.0 30/09/2019 D 75 452 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,699.99	
					26.0 30/09/2019 D 85 85 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		483.02	0.00	
					74.0 30/09/2019 D 86 86 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,216.97	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,699.99	2,699.99	
8221	E00E01000	010502050107150101	2161		Material y enseres de limpieza	77.76	0.00	0.00	77.76
8221	E00E01000	010502050107150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,479.99	0.00	0.00	2,479.99
8221	E00E01000	010502050107150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,000.00	0.00	246.66	3,753.34
							0.00	246.66	
TOTAL :							0.00	246.66	
8221	E00E01000	010502050107150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,025.60	0.00	3,183.01	842.59
							0.00	483.02	
TOTAL :							0.00	2,699.99	
							0.00	3,183.01	
8221	E00E01000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	895.00	0.00	550.00	345.00
							0.00	200.00	
TOTAL :							0.00	350.00	
							0.00	550.00	
8221	E00E01000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	438.15	246.66	684.81	0.00
							0.00	684.81	
TOTAL :							246.66	0.00	
							246.66	0.00	
8221	E00E03000	010502060201150101	1131		Sueldo base	26,137.81	0.00	10,193.98	15,943.83
							0.00	5,096.99	
TOTAL :							0.00	5,096.99	
							0.00	10,193.98	
8221	E00E03000	010502060201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	162,309.88	0.00	10,900.36	151,409.52
							0.00	5,450.18	
TOTAL :							0.00	5,450.18	
							0.00	10,900.36	
8221	E00E03000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	7,649.18	0.00	0.00	7,649.18
8221	E00E03000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	40,795.62	0.00	0.00	40,795.62
8221	E00E03000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,696.23	0.00	1,019.40	3,676.83
							0.00	1,019.40	
TOTAL :							0.00	1,019.40	
							0.00	1,019.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,019.40		
8221	E00E03000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,862.96	0.00	756.40	5,106.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		527.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	756.40
TOTAL :							0.00	756.40		
8221	E00E03000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	346.01	0.00	188.58	157.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		534.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	188.58
TOTAL :							0.00	188.58		
8221	E00E03000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	223.40	0.00	89.20	134.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		541.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	89.20
TOTAL :							0.00	89.20		
8221	E00E03000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,243.92	0.00	134.56	1,109.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		548.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	134.56
TOTAL :							0.00	134.56		
8221	E00E03000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	16.00	0.00	0.00	16.00	
8221	E00E03000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	7,807.28	0.00	2,476.94	5,330.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	30/09/2019	D	67	1287	Material y enseres de limpieza		0.00	2,476.94
TOTAL :							0.00	2,476.94		
8221	E00E03000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	918.88	0.00	0.00	918.88	
8221	E00E03000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	209.98	790.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	30/09/2019	D	73	8577	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	209.98
TOTAL :							0.00	209.98		
8221	E00E03000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.20	49,467.89	49,468.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	30/09/2019	D	64	2004	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,650.55
		14.0	30/09/2019	D	64	2017	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,592.79
		20.0	30/09/2019	D	64	2011	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,475.25
		26.0	30/09/2019	D	64	1969	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	562.00
		32.0	30/09/2019	D	64	2029	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	565.00
		2.0	30/09/2019	D	64	1928	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	524.56
		20.0	30/09/2019	D	65	1936	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	14,702.00
		14.0	30/09/2019	D	65	1935	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	328.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	30/09/2019	D	65	1968	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	942.00	
		2.0	30/09/2019	D	65	1930	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	349.00	
		32.0	30/09/2019	D	65	2005	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,142.19	
		38.0	30/09/2019	D	65	2008	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,283.10	
		68.0	30/09/2019	D	65	2025	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	4,650.00	
		44.0	30/09/2019	D	65	2010	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,046.45	
		50.0	30/09/2019	D	65	2021	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	225.03	
		56.0	30/09/2019	D	65	2022	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,005.55	
		8.0	30/09/2019	D	65	1934	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,054.00	
		62.0	30/09/2019	D	65	2024	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,057.13	
		14.0	30/09/2019	D	66	2006	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	5,913.60	
		2.0	30/09/2019	D	66	2003	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,418.14	
		8.0	30/09/2019	D	66	2007	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	981.75	
		75.0	30/09/2019	D	86	86	Refacciones, accesorios y herramientas		49,467.89	0.00	
		TOTAL :							49,467.89	49,468.09	
8221	E00E03000	010502060201150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	2,702.80	2,702.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/09/2019	D	60	141	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	1,322.40	
		8.0	30/09/2019	D	74	149	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	1,380.40	
		131.0	30/09/2019	D	86	86	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		2,702.80	0.00	
		TOTAL :							2,702.80	2,702.80	
8221	E00E03000	010502060201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,594.38	0.00	632.83	7,961.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	632.83	
		TOTAL :							0.00	632.83	
8221	F00123000	010308010202150101		1211			Honorarios asimilables al salario	17,159.68	31,208.21	48,367.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	09/09/2019	E	14	14	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	16,122.63	
		2.0	15/09/2019	E	33	33	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	16,122.63	
		2.0	28/09/2019	E	70	70	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	16,122.63	
		19.0	30/09/2019	D	86	86	Honorarios asimilables al salario		31,208.21	0.00	
		TOTAL :							31,208.21	48,367.89	
8221	F00123000	010308010202150101		1321			Prima vacacional	1,777.15	0.00	0.00	1,777.15
8221	F00123000	010308010202150101		1322			Aguinaldo	9,478.16	0.00	0.00	9,478.16
8221	F00123000	010308010202150101		2111			Materiales y útiles de oficina	32.00	0.00	0.00	32.00
8221	F00123000	010308010202150101		2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	100.00	0.00	0.00	100.00
8221	F00123000	010308010202150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,896.66	0.00	0.00	2,896.66
8221	F00F00000	010308010201150101		1131			Sueldo base	232,340.31	0.00	130,298.27	102,042.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		0.00	14,849.90	
		10.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		0.00	14,849.90	
		18.0	30/09/2019	D	86	86	Sueldo base		0.00	100,598.47	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	130,298.27		
8221	F00F00000	010308010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	21,624.32	21,624.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	10,812.16
		18.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	10,812.16
		20.0	30/09/2019	D	86	86	Honorarios asimilables al salario		21,624.32	0.00
TOTAL :							21,624.32	21,624.32		
8221	F00F00000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	14,296.09	0.00	0.00	14,296.09	
8221	F00F00000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	76,245.84	0.00	0.00	76,245.84	
8221	F00F00000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,670.84	0.00	2,969.98	46,700.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		555.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,969.98
TOTAL :							0.00	2,969.98		
8221	F00F00000	010308010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,531.13	0.00	2,203.72	52,327.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		562.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,203.72
TOTAL :							0.00	2,203.72		
8221	F00F00000	010308010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,983.04	0.00	549.44	6,433.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		569.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	549.44
TOTAL :							0.00	549.44		
8221	F00F00000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,362.48	0.00	259.88	3,102.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		576.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	259.88
TOTAL :							0.00	259.88		
8221	F00F00000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,198.17	0.00	392.04	806.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		583.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	392.04
TOTAL :							0.00	392.04		
8221	F00F00000	010308010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	419.18	2,226.33	2,645.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,645.51
		76.0	30/09/2019	D	86	86	Materiales y útiles de oficina		2,226.33	0.00
TOTAL :							2,226.33	2,645.51		
8221	F00F00000	010308010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	952.80	0.00	840.00	112.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		9.0	27/09/2019	E	64	167	Material y enseres de limpieza		0.00	840.00			
		TOTAL :									0.00	840.00	
8221	F00F00000	010308010201150101		2471			Artículos metálicos para la construcción		608.00	0.00	0.00	608.00	
8221	F00F00000	010308010201150101		2491			Materiales de construcción		0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		2.0	25/09/2019	E	57	168	Materiales de construcción		0.00	2,494.00			
		77.0	30/09/2019	D	86	86	Materiales de construcción		2,494.00	0.00			
		TOTAL :									2,494.00	2,494.00	
8221	F00F00000	010308010201150101		2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		8,680.34	0.00	0.00	8,680.34	
8221	F00F00000	010308010201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		-5,854.92	90,700.86	84,845.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		32.0	20/09/2019	E	49	758	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,000.02			
		39.0	20/09/2019	E	49	746	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	80.01			
		46.0	20/09/2019	E	49	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,200.00			
		2.0	30/09/2019	D	58	1733	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,350.01			
		8.0	30/09/2019	D	58	541	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	529.95			
		14.0	30/09/2019	D	58	9615	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	399.97			
		13.0	30/09/2019	D	62	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,284.96			
		2.0	30/09/2019	D	62	9140	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,889.99			
		12.0	30/09/2019	D	81	157	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	73,111.03			
		78.0	30/09/2019	D	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		90,700.86	0.00			
		TOTAL :									90,700.86	84,845.94	
8221	F00F00000	010308010201150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas		0.02	22,462.46	22,462.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		44.0	30/09/2019	D	61	2013	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,192.00			
		38.0	30/09/2019	D	61	2012	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,085.70			
		32.0	30/09/2019	D	61	2009	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,039.10			
		68.0	30/09/2019	D	61	2019	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,777.00			
		50.0	30/09/2019	D	61	2014	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	65.10			
		20.0	30/09/2019	D	61	1946	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	660.00			
		14.0	30/09/2019	D	61	1947	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	325.00			
		8.0	30/09/2019	D	61	1974	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,689.69			
		2.0	30/09/2019	D	61	2001	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	769.29			
		56.0	30/09/2019	D	61	2015	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	869.00			
		62.0	30/09/2019	D	61	2018	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,117.03			
		26.0	30/09/2019	D	61	2002	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,277.40			
		65.0	30/09/2019	D	61	2018	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,117.03			
		74.0	30/09/2019	D	61	2026	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	5,479.14			
		79.0	30/09/2019	D	86	86	Refacciones, accesorios y herramientas		22,462.46	0.00			
		TOTAL :									22,462.46	22,462.48	
8221	F00F00000	010308010201150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		626.80	0.00	0.00	626.80	
8221	F00F00000	010308010201150101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		122.00	10,782.00	10,904.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			HABER			
						TIPO		DEBE				
					N. POL.	REF.	CONCEPTO		HABER			
					2.0	19/09/2019	E	46	164	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	10,904.00
					80.0	30/09/2019	D	86	86	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,782.00	0.00
					TOTAL :				10,782.00	10,904.00		
8221	F00F00000	010308010201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		-79.99	33,433.56	33,353.57	0.00		
					REN.	FECHA			HABER			
						TIPO		DEBE				
					N. POL.	REF.	CONCEPTO		HABER			
					2.0	19/09/2019	E	42	161	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	4,060.00
					2.0	19/09/2019	E	44	162	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	3,526.40
					53.0	20/09/2019	E	49	67	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	17,116.95
					7.0	30/09/2019	D	62	9140	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	5,670.15
					18.0	30/09/2019	D	62	76	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	2,980.07
					81.0	30/09/2019	D	86	86	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	33,433.56	0.00
					TOTAL :				33,433.56	33,353.57		
8221	F00F00000	010308010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	21,344.00	21,344.00	0.00		
					REN.	FECHA			HABER			
						TIPO		DEBE				
					N. POL.	REF.	CONCEPTO		HABER			
					20.0	30/09/2019	D	58	114	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	17,400.00
					26.0	30/09/2019	D	58	199	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,944.00
					132.0	30/09/2019	D	86	86	Arrendamiento de maquinaria y equipo	21,344.00	0.00
					TOTAL :				21,344.00	21,344.00		
8221	F00F00000	010308010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	76,394.70	76,394.70	0.00		
					REN.	FECHA			HABER			
						TIPO		DEBE				
					N. POL.	REF.	CONCEPTO		HABER			
					2.0	13/09/2019	E	20	392	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	34,220.00
					2.0	19/09/2019	E	47	245	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	42,174.70
					133.0	30/09/2019	D	86	86	Reparación y mantenimiento de inmuebles	76,394.70	0.00
					TOTAL :				76,394.70	76,394.70		
8221	F00F00000	010308010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		666.00	0.00	0.00	666.00		
8221	F00F00000	010308010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		-710.01	710.01	0.00	0.00		
					REN.	FECHA			HABER			
						TIPO		DEBE				
					N. POL.	REF.	CONCEPTO		HABER			
					134.0	30/09/2019	D	86	86	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	710.01	0.00
					TOTAL :				710.01	0.00		
8221	F00F00000	010308010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		1,110.00	1,690.00	2,800.00	0.00		
					REN.	FECHA			HABER			
						TIPO		DEBE				
					N. POL.	REF.	CONCEPTO		HABER			
					23.0	09/09/2019	E	10	576	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
					44.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
					2.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00
					16.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
					51.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,050.00
					135.0	30/09/2019	D	86	86	Gastos de traslado por vía terrestre	1,690.00	0.00
					TOTAL :				1,690.00	2,800.00		
8221	F00F00000	010308010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,330.08	0.00	3,737.53	2,592.55		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,737.53		
		TOTAL :						0.00	3,737.53		
8221	F00F00000	010502060201250101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,879.66	12,332.70	28,212.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/09/2019	E	72	414	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	28,212.36		
		136.0	30/09/2019	D	86	86	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,332.70	0.00		
		TOTAL :						12,332.70	28,212.36		
8221	H00H00000	020101010101150101		1131			Sueldo base	209,697.36	0.00	149,576.43	60,120.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	0.00	38,327.82		
		12.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	0.00	38,327.82		
		58.0	30/09/2019	D	84	84	Sueldo base	0.00	72,920.79		
		TOTAL :						0.00	149,576.43		
8221	H00H00000	020101010101150101		1211			Honorarios asimilables al salario	7,035.91	72,920.79	79,956.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	18/09/2019	E	28	28	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,005.61		
		20.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	40,887.25		
		20.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	36,063.84		
		88.0	30/09/2019	D	84	84	Honorarios asimilables al salario	72,920.79	0.00		
		TOTAL :						72,920.79	79,956.70		
8221	H00H00000	020101010101150101		1321			Prima vacacional	13,744.62	0.00	0.00	13,744.62
8221	H00H00000	020101010101150101		1322			Aguinaldo	73,304.64	0.00	0.00	73,304.64
8221	H00H00000	020101010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	37,898.08	0.00	7,665.54	30,232.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		590.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,665.54		
		TOTAL :						0.00	7,665.54		
8221	H00H00000	020101010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,389.71	0.00	5,687.86	42,701.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		597.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,687.86		
		TOTAL :						0.00	5,687.86		
8221	H00H00000	020101010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,791.68	0.00	1,418.12	3,373.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		604.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,418.12		
		TOTAL :						0.00	1,418.12		
8221	H00H00000	020101010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,326.02	0.00	670.76	1,655.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		611.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	670.76		
		TOTAL :						0.00	670.76		
8221	H00H00000	020101010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,065.82	0.00	1,011.96	1,053.86
		618.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,011.96		
		TOTAL :						0.00	1,011.96		
8221	H00H00000	020101010101150101		2161			Material y enseres de limpieza	39,961.14	0.00	28,044.84	11,916.30
		59.0	30/09/2019	D	84	84	Material y enseres de limpieza	0.00	28,044.84		
		TOTAL :						0.00	28,044.84		
8221	H00H00000	020101010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-177,014.64	177,014.64	0.00	0.00
		82.0	30/09/2019	D	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	177,014.64	0.00		
		TOTAL :						177,014.64	0.00		
8221	H00H00000	020101010101150101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-28,044.84	28,044.84	0.00	0.00
		89.0	30/09/2019	D	84	84	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	28,044.84	0.00		
		TOTAL :						28,044.84	0.00		
8221	H00H00000	020101010101150101		3251			Arrendamiento de vehículos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	H00H00000	020101010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-100,849.50	100,849.50	0.00	0.00
		137.0	30/09/2019	D	86	86	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	100,849.50	0.00		
		TOTAL :						100,849.50	0.00		
8221	H00H00000	020101010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,919.19	4,919.19	0.00
		46.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,919.19		
		138.0	30/09/2019	D	86	86	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,919.19	0.00		
		TOTAL :						4,919.19	4,919.19		
8221	H00H00000	020101010101260102		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	595,227.99	0.00	0.00	595,227.99
8221	I01139000	020202010101150101		1131			Sueldo base	209,176.32	0.00	26,153.51	183,022.81
		51.0	30/09/2019	D	84	84	Sueldo base	0.00	26,153.51		
		TOTAL :						0.00	26,153.51		
8221	I01139000	020202010101150101		1211			Honorarios asimilables al salario	-24.30	26,153.51	26,129.21	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	13,016.36		
		22.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	13,112.85		
		81.0	30/09/2019	D	84	84	Honorarios asimilables al salario	26,153.51	0.00		
TOTAL :								26,153.51	26,129.21		
8221	101139000	020202010101150101		1321			Prima vacacional	7,912.15	0.00	0.00	7,912.15
8221	101139000	020202010101150101		1322			Aguinaldo	42,198.13	0.00	0.00	42,198.13
8221	101139000	020202010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	25,101.12	0.00	0.00	25,101.12
8221	101139000	020202010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,933.72	0.00	0.00	24,933.72
8221	101139000	020202010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,869.76	0.00	0.00	3,869.76
8221	101139000	020202010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,830.24	0.00	0.00	1,830.24
8221	101139000	020202010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	368.16	0.00	0.00	368.16
8221	101139000	020202010101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	16.00	1,057.71	1,073.71	0.00
		27.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,073.71		
		82.0	30/09/2019	D	84	84	Materiales y útiles de oficina	1,057.71	0.00		
TOTAL :								1,057.71	1,073.71		
8221	101139000	020202010101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,309.95	914.85	3,224.80	0.00
		37.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,224.80		
		83.0	30/09/2019	D	84	84	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	914.85	0.00		
TOTAL :								914.85	3,224.80		
8221	101139000	020202010101150101		2211			Productos alimenticios para personas	53,050.00	0.00	1,972.56	51,077.44
		53.0	30/09/2019	D	84	84	Productos alimenticios para personas	0.00	914.85		
		52.0	30/09/2019	D	84	84	Productos alimenticios para personas	0.00	1,057.71		
TOTAL :								0.00	1,972.56		
8221	101139000	020202010101150101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	20,643.20	0.00	0.00	20,643.20
8221	101139000	020202010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	470.00	0.00	320.00	150.00
		9.0	09/09/2019	E	10	576	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00		
		23.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00		
		44.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00		
		30.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00		
TOTAL :								0.00	320.00		
8221	101139000	020202010101150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	101139000	020202010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,459.64	0.00	742.83	7,716.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	742.83	
TOTAL :									0.00	742.83	
8221	101152000	020608050101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	26,332.39	0.00	7,329.40	19,002.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,538.33	
		24.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,791.07	
TOTAL :									0.00	7,329.40	
8221	101152000	020608050101150101	1321				Prima vacacional	1,777.16	0.00	0.00	1,777.16
8221	101152000	020608050101150101	1322				Aguinaldo	9,478.16	0.00	0.00	9,478.16
8221	101152000	020608050101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	1.00	0.00	0.00	1.00
8221	101152000	020608050101150101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	36.00	0.00	0.00	36.00
8221	101152000	020608050101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,500.00	0.00	1,612.40	1,887.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,612.40	
TOTAL :									0.00	1,612.40	
8221	101152000	020608050101150101	2161				Material y enseres de limpieza	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	101152000	020608050101150101	2211				Productos alimenticios para personas	9,721.65	0.00	0.00	9,721.65
8221	101152000	020608050101150101	2311				Materias primas y materiales de producción	377.76	0.00	0.00	377.76
8221	101152000	020608050101150101	3141				Servicio de telefonía convencional	803.00	0.00	399.00	404.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	18/09/2019	D	36	36	Servicio de telefonía convencional		0.00	399.00	
TOTAL :									0.00	399.00	
8221	101152000	020608050101150101	3341				Capacitación	5,254.25	0.00	0.00	5,254.25
8221	101152000	020608050101150101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	3,721.60	0.00	0.00	3,721.60
8221	101152000	020608050101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,450.00	0.00	380.00	3,070.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	150.00	
		16.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	80.00	
		44.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	150.00	
TOTAL :									0.00	380.00	
8221	101152000	020608050101150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	101152000	020608050101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,474.98	0.00	227.46	1,247.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	227.46	
TOTAL :									0.00	227.46	
8221	101153000	020301010201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	26,332.39	0.00	7,582.14	18,750.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,791.07	
		26.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,791.07	
		T O T A L :							0.00	7,582.14	
8221	101153000	020301010201150101	1321				Prima vacacional	1,777.16	0.00	0.00	1,777.16
8221	101153000	020301010201150101	1322				Aguinaldo	9,478.16	0.00	0.00	9,478.16
8221	101153000	020301010201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	740.69	578.09	162.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		0.00	578.09	
		90.0	30/09/2019	D	84	84	Materiales y útiles de oficina		578.09	0.00	
		28.0	30/09/2019	D	85	85	Materiales y útiles de oficina		162.60	0.00	
		T O T A L :							740.69	578.09	
8221	101153000	020301010201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	839.40	0.00	4,839.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	30/09/2019	D	85	85	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		839.40	0.00	
		T O T A L :							839.40	0.00	
8221	101153000	020301010201150101	2211				Productos alimenticios para personas	8,000.00	0.00	2,270.09	5,729.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	30/09/2019	D	84	84	Productos alimenticios para personas		0.00	578.09	
		19.0	30/09/2019	D	85	85	Productos alimenticios para personas		0.00	690.00	
		18.0	30/09/2019	D	85	85	Productos alimenticios para personas		0.00	162.60	
		20.0	30/09/2019	D	85	85	Productos alimenticios para personas		0.00	839.40	
		T O T A L :							0.00	2,270.09	
8221	101153000	020301010201150101	2221				Equipamiento y enseres para animales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	101153000	020301010201150101	2351				Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	12,870.03	0.00	0.00	12,870.03
8221	101153000	020301010201150101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	56.98	0.00	0.00	56.98
8221	101153000	020301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	690.00	0.00	690.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	30/09/2019	D	85	85	Combustibles, lubricantes y aditivos		690.00	0.00	
		T O T A L :							690.00	0.00	
8221	101153000	020301010201150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	927.18	0.00	0.00	927.18
8221	101153000	020301010201150101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	3,512.80	0.00	0.00	3,512.80
8221	101153000	020301010201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,390.00	0.00	760.00	3,630.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	09/09/2019	E	10	576	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	350.00	
		30.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	60.00	
		9.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	350.00	
		T O T A L :							0.00	760.00	
8221	101153000	020301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,474.98	0.00	227.46	1,247.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		52.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	227.46			
		TOTAL :							0.00	227.46		
8221	J00108000	010309030101150101		1131			Sueldo base	30,765.29	0.00	10,193.98	20,571.31	
		14.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	0.00	5,096.99			
		14.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	0.00	5,096.99			
		TOTAL :							0.00	10,193.98		
8221	J00108000	010309030101150101		1321			Prima vacacional	2,311.22	0.00	0.00	2,311.22	
8221	J00108000	010309030101150101		1322			Aguinaldo	12,326.48	0.00	0.00	12,326.48	
8221	J00108000	010309030101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	3,076.15	0.00	1,019.40	2,056.75	
		660.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.40			
		TOTAL :							0.00	1,019.40		
8221	J00108000	010309030101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,660.49	0.00	756.40	4,904.09	
		667.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.40			
		TOTAL :							0.00	756.40		
8221	J00108000	010309030101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.65	0.00	188.58	107.07	
		674.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.58			
		TOTAL :							0.00	188.58		
8221	J00108000	010309030101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	199.50	0.00	89.20	110.30	
		681.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	89.20			
		TOTAL :							0.00	89.20		
8221	J00108000	010309030101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	280.11	0.00	134.56	145.55	
		688.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56			
		TOTAL :							0.00	134.56		
8221	J00108000	010309030101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	162.60	162.60	0.00	
		52.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	0.00	162.60			
		83.0	30/09/2019	D	86	86	Materiales y útiles de oficina	162.60	0.00			
		TOTAL :							162.60	162.60		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	J00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	690.00	690.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	690.00	
		84.0	30/09/2019	D	86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		690.00	0.00	
		TOTAL :								690.00	690.00
8221	J00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-839.40	840.07	0.00	0.67		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	30/09/2019	D	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		840.07	0.00	
		TOTAL :								840.07	0.00
8221	J00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	36.02	0.00	0.00	36.02		
8221	J00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,501.68	0.00	305.82	1,195.86		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	305.82	
		TOTAL :								0.00	305.82
8221	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	28,292.04	28,292.04	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		0.00	14,146.02	
		16.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		0.00	14,146.02	
		23.0	30/09/2019	D	86	86	Sueldo base		28,292.04	0.00	
		TOTAL :								28,292.04	28,292.04
8221	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	3,460.94	0.00	0.00	3,460.94		
8221	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	18,458.35	0.00	0.00	18,458.35		
8221	J00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	94.61	2,734.59	2,829.20	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		625.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,829.20	
		24.0	30/09/2019	D	86	86	Aportaciones de servicio de salud		2,734.59	0.00	
		TOTAL :								2,734.59	2,829.20
8221	J00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,351.64	0.00	2,099.26	3,252.38		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		632.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,099.26	
		TOTAL :								0.00	2,099.26
8221	J00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	523.40	523.40	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		639.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	523.40	
		25.0	30/09/2019	D	86	86	Aportaciones del sistema de capitalización individual		523.40	0.00	
		TOTAL :								523.40	523.40
8221	J00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	247.56	247.56	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		646.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	247.56			
		26.0	30/09/2019	D	86	86	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	247.56	0.00			
TOTAL :									247.56	247.56		
8221	J00144000	020404010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	372.79	0.67	374.13	-0.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		653.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	373.46			
		27.0	30/09/2019	D	86	86	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.67	0.00			
		33.0	30/09/2019	D	86	86	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.67			
TOTAL :									0.67	374.13		
8221	J00144000	020404010102150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,796.14	1,796.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		62.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,796.14			
		86.0	30/09/2019	D	86	86	Materiales y útiles de oficina	1,796.14	0.00			
TOTAL :									1,796.14	1,796.14		
8221	J00144000	020404010102150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	20.00	0.00	0.00	20.00	
8221	J00144000	020404010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	95.19	753.57	848.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		42.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	848.76			
		139.0	30/09/2019	D	86	86	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	753.57	0.00			
TOTAL :									753.57	848.76		
8221	K00K00000	010304010101150101	1131				Sueldo base	89,175.72	0.00	32,884.22	56,291.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		18.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	0.00	16,442.11			
		18.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	0.00	16,442.11			
TOTAL :									0.00	32,884.22		
8221	K00K00000	010304010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	38.95	15,968.35	16,007.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		28.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	8,148.91			
		28.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	7,858.39			
		28.0	30/09/2019	D	86	86	Honorarios asimilables al salario	15,968.35	0.00			
TOTAL :									15,968.35	16,007.30		
8221	K00K00000	010304010101150101	1321				Prima vacacional	8,012.31	0.00	0.00	8,012.31	
8221	K00K00000	010304010101150101	1322				Aguinaldo	42,732.35	0.00	0.00	42,732.35	
8221	K00K00000	010304010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,582.18	0.00	3,288.42	9,293.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		695.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,288.42			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	3,288.42		
8221	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,125.55	0.00	2,440.02	16,685.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		702.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,440.02
TOTAL :							0.00	2,440.02		
8221	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,361.59	0.00	608.36	753.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		709.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	608.36
TOTAL :							0.00	608.36		
8221	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	703.65	0.00	287.74	415.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		716.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	287.74
TOTAL :							0.00	287.74		
8221	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	443.84	0.00	434.06	9.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		723.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	434.06
TOTAL :							0.00	434.06		
8221	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,614.19	0.00	1,505.08	1,109.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		67.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,505.08
TOTAL :							0.00	1,505.08		
8221	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,090.00	0.00	690.00	10,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	690.00
TOTAL :							0.00	690.00		
8221	K00K00000	010304010101150101	2181		Material para identificación y registro	3,302.00	0.00	0.00	3,302.00	
8221	K00K00000	010304010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	131.23	0.00	0.00	131.23	
8221	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	140.00	1,310.00	1,450.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	750.00
		30.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	700.00
		140.0	30/09/2019	D	86	86	Gastos de traslado por vía terrestre		1,310.00	0.00
TOTAL :							1,310.00	1,450.00		
8221	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,475.46	1,475.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,475.46	
		141.0	30/09/2019	D	86	86	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,475.46	0.00	
		TOTAL :							1,475.46	1,475.46	
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base			20,617.53	0.00	6,947.98	13,669.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		0.00	3,473.99	
		22.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		0.00	3,473.99	
		TOTAL :							0.00	6,947.98	
8221	L00118000	010801020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario			15,956.02	0.00	15,175.72	780.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	7,587.86	
		32.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	7,587.86	
		TOTAL :							0.00	15,175.72	
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional			3,022.32	0.00	0.00	3,022.32
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo			16,119.04	0.00	0.00	16,119.04
8221	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			4,103.86	0.00	694.80	3,409.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		765.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	694.80	
		TOTAL :							0.00	694.80	
8221	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,871.34	0.00	515.54	4,355.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		772.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	515.54	
		TOTAL :							0.00	515.54	
8221	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			497.40	0.00	128.54	368.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		779.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	128.54	
		TOTAL :							0.00	128.54	
8221	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			294.96	0.00	60.80	234.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		786.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	60.80	
		TOTAL :							0.00	60.80	
8221	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			5,387.68	0.00	91.70	5,295.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		793.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.70	
		TOTAL :							0.00	91.70	
8221	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina			287.00	522.44	809.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					77.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	0.00	809.44
					84.0	30/09/2019	D	84	84	Materiales y útiles de oficina	522.44	0.00
					TOTAL :					522.44	809.44	
8221	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,724.00	0.00		1,587.44	1,136.56	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					32.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	638.00
					55.0	30/09/2019	D	84	84	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	427.00
					54.0	30/09/2019	D	84	84	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	522.44
					TOTAL :					0.00	1,587.44	
8221	L00118000	010801020201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	427.00		427.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20.0	30/09/2019	D	69	1926	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	427.00
					85.0	30/09/2019	D	84	84	Refacciones, accesorios y herramientas	427.00	0.00
					TOTAL :					427.00	427.00	
8221	L00118000	010801020201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		337,347.54	0.00		118,789.28	218,558.26	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	18/09/2019	D	39	39	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	118,789.28
					TOTAL :					0.00	118,789.28	
8221	L00118000	010801020201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		132,344.33	0.00		0.00	132,344.33	
8221	L00118000	010801020201150101	3331		Servicios informáticos		5,500.00	0.00		0.00	5,500.00	
8221	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		855.00	0.00		0.00	855.00	
8221	L00118000	010801020201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		12,293.95	0.00		1,018.00	11,275.95	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					56.0	30/09/2019	D	84	84	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	602.00
					57.0	30/09/2019	D	84	84	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	416.00
					TOTAL :					0.00	1,018.00	
8221	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		588.00	602.00		1,190.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30.0	09/09/2019	E	10	576	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	450.00
					2.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	180.00
					23.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	260.00
					9.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00
					86.0	30/09/2019	D	84	84	Gastos de traslado por vía terrestre	602.00	0.00
					TOTAL :					602.00	1,190.00	
8221	L00118000	010801020201150101	3851		Gastos de representación		0.00	416.00		416.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	19/09/2019	E	35	12077	Gastos de representación	0.00	416.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	30/09/2019	D	84	84	Gastos de representación		416.00	0.00	
						TOTAL :			416.00	416.00	
8221	L00118000	010801020201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,464.76	0.00	656.76	808.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	656.76	
						TOTAL :			0.00	656.76	
8221	L00L00000	010502020401110101	1521				Indemnización por accidentes de trabajo	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1131				Sueldo base	412,411.53	0.00	118,172.76	294,238.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		0.00	59,086.38	
		20.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		0.00	59,086.38	
						TOTAL :			0.00	118,172.76	
8221	L00L00000	010502020401150101	1211				Honorarios asimilables al salario	603,296.35	0.00	53,834.08	549,462.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	26,917.04	
		30.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	26,917.04	
						TOTAL :			0.00	53,834.08	
8221	L00L00000	010502020401150101	1321				Prima vacacional	35,245.94	0.00	0.00	35,245.94
8221	L00L00000	010502020401150101	1322				Aguinaldo	187,978.36	0.00	0.00	187,978.36
8221	L00L00000	010502020401150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	95,434.21	0.00	11,556.04	83,878.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		730.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,556.04	
						TOTAL :			0.00	11,556.04	
8221	L00L00000	010502020401150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	110,706.09	0.00	8,574.58	102,131.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		737.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,574.58	
						TOTAL :			0.00	8,574.58	
8221	L00L00000	010502020401150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,783.60	0.00	1,839.60	11,944.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		744.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,839.60	
						TOTAL :			0.00	1,839.60	
8221	L00L00000	010502020401150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,054.23	0.00	1,011.14	5,043.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		751.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,011.14	
						TOTAL :			0.00	1,011.14	
8221	L00L00000	010502020401150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,177.18	0.00	1,525.42	651.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		758.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,525.42			
		TOTAL :							0.00	1,525.42		
8221	L00L00000	010502020401150101		2111			Materiales y útiles de oficina	2,079.61	8,804.14	10,883.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		72.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	0.00	10,883.75			
		72.0	30/09/2019	D	84	84	Materiales y útiles de oficina	8,804.14	0.00			
		TOTAL :							8,804.14	10,883.75		
8221	L00L00000	010502020401150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	1,638.88	0.00	0.00	1,638.88	
8221	L00L00000	010502020401150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,544.01	10,544.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		27.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,544.01			
		73.0	30/09/2019	D	84	84	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,544.01	0.00			
		TOTAL :							10,544.01	10,544.01		
8221	L00L00000	010502020401150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8221	L00L00000	010502020401150101		2711			Vestuario y uniformes	27,362.50	0.00	0.00	27,362.50	
8221	L00L00000	010502020401150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	3,860.08	0.00	0.00	3,860.08	
8221	L00L00000	010502020401150101		2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	1,144.00	0.00	0.00	1,144.00	
8221	L00L00000	010502020401150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,935.20	0.00	0.00	1,935.20	
8221	L00L00000	010502020401150101		3132			Servicio de cloración de agua	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8221	L00L00000	010502020401150101		3141			Servicio de telefonía convencional	2,603.00	0.00	0.00	2,603.00	
8221	L00L00000	010502020401150101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,882.07	0.00	11,245.14	2,636.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		63.0	01/09/2019	I	25	25	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,441.00			
		42.0	30/09/2019	D	84	84	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	8,804.14			
		TOTAL :							0.00	11,245.14		
8221	L00L00000	010502020401150101		3331			Servicios informáticos	391.52	41,368.48	41,760.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	30/09/2019	D	71	29	Servicios informáticos	0.00	6,960.00			
		14.0	30/09/2019	D	71	80	Servicios informáticos	0.00	20,880.00			
		8.0	30/09/2019	D	71	49	Servicios informáticos	0.00	13,920.00			
		74.0	30/09/2019	D	84	84	Servicios informáticos	41,368.48	0.00			
		TOTAL :							41,368.48	41,760.00		
8221	L00L00000	010502020401150101		3341			Capacitación	2,582.50	0.00	0.00	2,582.50	
8221	L00L00000	010502020401150101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,667.51	0.00	0.00	10,667.51	
8221	L00L00000	010502020401150101		3391			Servicios profesionales	-34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		75.0	30/09/2019	D	84	84	Servicios profesionales	34,800.00	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							34,800.00	0.00		
8221	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	52,815.38	0.00	42,171.20	10,644.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	30/09/2019	D	48	48	Servicios bancarios y financieros		0.00	19.72
		9.0	30/09/2019	D	49	49	Servicios bancarios y financieros		0.00	105.60
		2.0	30/09/2019	D	49	49	Servicios bancarios y financieros		0.00	660.00
		2.0	30/09/2019	D	52	52	Servicios bancarios y financieros		0.00	11.60
		2.0	30/09/2019	D	56	56	Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80
		44.0	30/09/2019	D	84	84	Servicios bancarios y financieros		0.00	41,368.48
TOTAL :							0.00	42,171.20		
8221	L00L00000	010502020401150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	29,435.38	0.00	0.00	29,435.38	
8221	L00L00000	010502020401150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,164.80	0.00	0.00	1,164.80	
8221	L00L00000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	L00L00000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	12,000.00	0.00	10,950.01	1,049.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	27/09/2019	E	64	1704	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		0.00	406.00
		43.0	30/09/2019	D	84	84	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		0.00	10,544.01
TOTAL :							0.00	10,950.01		
8221	L00L00000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,392.00	0.00	488.40	903.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	488.40
TOTAL :							0.00	488.40		
8221	L00L00000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	268,918.26	0.00	35,730.00	233,188.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	26/09/2019	E	59	625	Otros impuestos y derechos		0.00	930.00
		45.0	30/09/2019	D	84	84	Otros impuestos y derechos		0.00	34,800.00
TOTAL :							0.00	35,730.00		
8221	L00L00000	010502020401150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	
8221	L00L00000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,665.28	0.00	5,081.83	6,583.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	5,081.83
TOTAL :							0.00	5,081.83		
8221	L00L00000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	841.20	0.00	0.00	841.20	
8221	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua	3,086,772.90	0.00	595,402.92	2,491,369.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	30/09/2019	D	82	82	Servicio de agua		0.00	595,402.92
TOTAL :							0.00	595,402.92		
8221	M00M00000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	32,329.80	32,329.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	0.00	16,164.90		
		24.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	0.00	16,164.90		
		43.0	30/09/2019	D	86	86	Sueldo base	32,329.80	0.00		
		TOTAL :						32,329.80	32,329.80		
8221	M00M00000	010801010201150101		1321			Prima vacacional	2,311.21	0.00	0.00	2,311.21
8221	M00M00000	010801010201150101		1322			Aguinaldo	12,326.45	0.00	0.00	12,326.45
8221	M00M00000	010801010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	243.59	2,989.39	3,232.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		800.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,232.98		
		44.0	30/09/2019	D	86	86	Aportaciones de servicio de salud	2,989.39	0.00		
		TOTAL :						2,989.39	3,232.98		
8221	M00M00000	010801010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,558.71	0.00	2,398.88	1,159.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		807.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,398.88		
		TOTAL :						0.00	2,398.88		
8221	M00M00000	010801010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	598.10	598.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		814.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	598.10		
		45.0	30/09/2019	D	86	86	Aportaciones del sistema de capitalización individual	598.10	0.00		
		TOTAL :						598.10	598.10		
8221	M00M00000	010801010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	282.88	282.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		821.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	282.88		
		46.0	30/09/2019	D	86	86	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	282.88	0.00		
		TOTAL :						282.88	282.88		
8221	M00M00000	010801010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	426.76	426.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		828.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	426.76		
		47.0	30/09/2019	D	86	86	Aportaciones para riesgo de trabajo	426.76	0.00		
		TOTAL :						426.76	426.76		
8221	M00M00000	010801010201150101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	962.41	-962.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		42.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	0.00	962.41		
		TOTAL :						0.00	962.41		
8221	M00M00000	010801010201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	560.00	0.00	0.00	560.00
8221	M00M00000	010801010201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	804.31	165.58	969.89	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	969.89		
		142.0	30/09/2019	D	86	86	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	165.58	0.00		
		TOTAL :						165.58	969.89		
8221	N00130000	030201010201150101		1211			Honorarios asimilables al salario	132,063.69	0.00	11,124.72	120,938.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36		
		36.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36		
		TOTAL :						0.00	11,124.72		
8221	N00130000	030201010201150101		1321			Prima vacacional	2,178.92	0.00	0.00	2,178.92
8221	N00130000	030201010201150101		1322			Aguinaldo	11,620.91	0.00	0.00	11,620.91
8221	N00130000	030201010201150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8221	N00130000	030201010201150101		2211			Productos alimenticios para personas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	N00130000	030201010201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8221	N00130000	030201010201150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	134.79	0.00	0.00	134.79
8221	N00130000	030201010201150101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	518.60	0.00	0.00	518.60
8221	N00130000	030201010201150101		2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6,217.73	0.00	0.00	6,217.73
8221	N00130000	030201010201150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-266,279.75	266,279.75	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		143.0	30/09/2019	D	86	86	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	266,279.75	0.00		
		TOTAL :						266,279.75	0.00		
8221	N00130000	030201010201150101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	N00130000	030201010201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	860.00	0.00	0.00	860.00
8221	N00130000	030201010201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,133.90	0.00	333.74	800.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	333.74		
		TOTAL :						0.00	333.74		
8221	N00132000	030402010102150101		1211			Honorarios asimilables al salario	170,606.88	0.00	36,626.93	133,979.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		42.0	30/09/2019	D	86	86	Honorarios asimilables al salario	0.00	36,626.93		
		TOTAL :						0.00	36,626.93		
8221	N00132000	030402010102150101		1321			Prima vacacional	1,777.15	0.00	0.00	1,777.15
8221	N00132000	030402010102150101		1322			Aguinaldo	9,478.16	0.00	0.00	9,478.16
8221	N00132000	030402010102150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	N00132000	030402010102150101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	N00132000	030402010102150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	4,975.00	0.00	0.00	4,975.00
8221	N00132000	030402010102150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,559.00	0.00	0.00	2,559.00
8221	N00149000	030701010101150101		1131			Sueldo base	155,040.96	0.00	0.00	155,040.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
8221	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	64,736.42	0.00	52,600.21	12,136.21												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						38.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	22,482.04							
						2.0	30/09/2019	D	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,191.56							
						38.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	24,926.61							
						TOTAL :						0.00	52,600.21								
8221	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	5,899.00	0.00	0.00	5,899.00												
8221	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	31,461.33	0.00	0.00	31,461.33												
8221	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,604.92	0.00	0.00	18,604.92												
8221	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,480.84	0.00	0.00	18,480.84												
8221	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,868.24	0.00	0.00	2,868.24												
8221	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,356.60	0.00	0.00	1,356.60												
8221	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	272.76	0.00	0.00	272.76												
8221	N00149000	030701010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	650.08	0.00	0.00	650.08												
8221	N00149000	030701010101150101	2441		Madera y productos de madera	428.00	0.00	0.00	428.00												
8221	N00149000	030701010101150101	2481		Materiales complementarios	-38,500.67	38,500.67	0.00	0.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						87.0	30/09/2019	D	86	86	Materiales complementarios		38,500.67	0.00							
						TOTAL :						38,500.67	0.00								
8221	N00149000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción	153.72	0.00	0.00	153.72												
8221	N00149000	030701010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	410.80	0.00	0.00	410.80												
8221	N00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	104.99	104.99	0.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						41.0	30/09/2019	D	73	3998	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	104.99							
						88.0	30/09/2019	D	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		104.99	0.00							
						TOTAL :						104.99	104.99								
8221	N00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,475.07	10,475.07	0.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						2.0	30/09/2019	D	63	1927	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	754.00							
						7.0	30/09/2019	D	63	2028	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	9,721.07							
						89.0	30/09/2019	D	86	86	Refacciones, accesorios y herramientas		10,475.07	0.00							
						TOTAL :						10,475.07	10,475.07								
8221	N00149000	030701010101150101	3121		Gas	24,671.10	0.00	0.00	24,671.10												
8221	N00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	570.00	0.00	0.00	570.00												
8221	N00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	801.04	694.65	1,495.69	0.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						66.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,495.69							
						144.0	30/09/2019	D	86	86	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		694.65	0.00							
						TOTAL :						694.65	1,495.69								

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	N00N00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	27,989.29	0.00	7,108.74	20,880.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,554.37
			34.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,554.37
			TOTAL :						0.00	7,108.74
8221	N00N00000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	1,777.15	0.00	0.00	1,777.15	
8221	N00N00000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	9,478.16	0.00	0.00	9,478.16	
8221	N00N00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	571.32	571.32	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	0.00	571.32
			71.0	30/09/2019	D	84	84	Materiales y útiles de oficina	571.32	0.00
			TOTAL :						571.32	571.32
8221	N00N00000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,130.00	0.00	1,023.32	106.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	30/09/2019	D	84	84	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	571.32
			17.0	30/09/2019	D	85	85	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	452.00
			TOTAL :						0.00	1,023.32
8221	N00N00000	030201020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	58.00	452.00	510.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	40.00
			51.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00
			37.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
			27.0	30/09/2019	D	85	85	Gastos de traslado por vía terrestre	452.00	0.00
			TOTAL :						452.00	510.00
8221	N00N00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,510.48	0.00	213.26	1,297.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	213.26
			TOTAL :						0.00	213.26
8221	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	124,239.78	0.00	6,698.08	117,541.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	15/09/2019	e	29	29	SUELDO BASE	0.00	3,349.04
			4.0	28/09/2019	e	68	68	SUELDO BASE	0.00	3,349.04
			TOTAL :						0.00	6,698.08
8221	Q00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	220,478.48	0.00	8,782.56	211,695.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,391.28
			40.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,391.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	8,782.56	
8221	Q00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	4,391.35	0.00	0.00	4,391.35
8221	Q00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	23,420.53	0.00	0.00	23,420.53
8221	Q00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,216.64	0.00	669.80	16,546.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		870.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	0.00	669.80
TOTAL :							0.00	669.80	
8221	Q00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,684.09	0.00	497.00	18,187.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		877.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	497.00
TOTAL :							0.00	497.00	
8221	Q00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,422.34	0.00	123.92	2,298.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		884.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.92
TOTAL :							0.00	123.92	
8221	Q00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,205.61	0.00	58.60	1,147.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		891.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	58.60
TOTAL :							0.00	58.60	
8221	Q00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	907.23	0.00	88.40	818.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		898.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	88.40
TOTAL :							0.00	88.40	
8221	Q00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	613.10	613.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		87.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	0.00	613.10
		22.0	30/09/2019	D	85	85	Materiales y útiles de oficina	613.10	0.00
TOTAL :							613.10	613.10	
8221	Q00105000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,661.78	0.00	0.00	1,661.78
8221	Q00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,191.00	9,279.89	19,470.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	30/09/2019	D	81	157	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,470.89
		90.0	30/09/2019	D	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,279.89	0.00
TOTAL :							9,279.89	19,470.89	
8221	Q00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	94.40	0.00	0.00	94.40
8221	Q00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-5,849.24	5,849.24	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	30/09/2019	D	85	85	Refacciones, accesorios y herramientas	5,849.24	0.00		
TOTAL :								5,849.24	0.00		
8221	Q00105000	010702010101150101		2971			Artículos para la extinción de incendios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	Q00105000	010702010101150101		2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-3,819.93	12,670.73	8,850.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/09/2019	D	68	165	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	8,850.80		
		24.0	30/09/2019	D	85	85	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,670.73	0.00		
TOTAL :								12,670.73	8,850.80		
8221	Q00105000	010702010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,417.56	0.00	20,732.30	1,685.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		35.0	30/09/2019	D	73	7220	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	170.00		
		40.0	30/09/2019	D	84	84	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,429.23		
		14.0	30/09/2019	D	85	85	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,670.73		
		13.0	30/09/2019	D	85	85	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,849.24		
		12.0	30/09/2019	D	85	85	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	613.10		
TOTAL :								0.00	20,732.30		
8221	Q00105000	010702010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	910.77	1,429.23	2,340.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	09/09/2019	E	10	576	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	600.00		
		2.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	240.00		
		9.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	750.00		
		37.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00		
		2.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00		
		2.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00		
		70.0	30/09/2019	D	84	84	Gastos de traslado por vía terrestre	1,429.23	0.00		
TOTAL :								1,429.23	2,340.00		
8221	Q00105000	010702010101150101		3922			Otros impuestos y derechos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	Q00105000	010702010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,881.20	0.00	464.42	3,416.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		70.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	464.42		
TOTAL :								0.00	464.42		
8221	Q00Q00000	010701010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	741,836.14	0.00	68,962.39	672,873.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	30/09/2019	D	81	157	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	68,962.39		
TOTAL :								0.00	68,962.39		
8221	Q00Q00000	010701010101150101		1131			Sueldo base	995,408.19	0.00	255,137.97	740,270.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	15/09/2019	e	29	29	SUELDO BASE		0.00	25,928.26	
		2.0	12/09/2019	D	32	32	SUELDO BASE		0.00	7,473.34	
		2.0	13/09/2019	d	35	35	SUELDO BASE		0.00	96,431.20	
		2.0	30/09/2019	D	42	42	SUELDO BASE		0.00	91,903.57	
		2.0	28/09/2019	e	68	68	SUELDO BASE		0.00	29,415.82	
		2.0	30/09/2019	e	71	71	SUELDO BASE		0.00	3,985.78	
		TOTAL :							0.00	255,137.97	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1321				Prima vacacional	52,120.71	0.00	0.00	52,120.71
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1322				Aguinaldo	277,977.12	0.00	0.00	277,977.12
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1345				Gratificación	69.00	0.00	0.00	69.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	145,874.06	0.00	26,414.02	119,460.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		835.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	26,414.02	
		TOTAL :							0.00	26,414.02	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	175,792.75	0.00	19,598.99	156,193.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		842.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	19,598.99	
		TOTAL :							0.00	19,598.99	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,858.44	0.00	4,320.55	17,537.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		849.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,320.55	
		TOTAL :							0.00	4,320.55	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,418.95	0.00	2,311.44	6,107.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		856.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,311.44	
		TOTAL :							0.00	2,311.44	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,810.20	0.00	3,486.94	323.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		863.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,486.94	
		TOTAL :							0.00	3,486.94	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,862.50	0.00	1,598.02	264.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,598.02	
		TOTAL :							0.00	1,598.02	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,251.99	5,251.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	5,251.99	
		91.0	30/09/2019	D	86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,251.99	0.00	
TOTAL :									5,251.99	5,251.99	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2161				Material y enseres de limpieza	3,438.00	0.00	0.00	3,438.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2211				Productos alimenticios para personas	32,521.06	0.00	4,437.00	28,084.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	21/09/2019	E	54	166	Productos alimenticios para personas		0.00	4,437.00	
TOTAL :									0.00	4,437.00	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2482				Material de señalización	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-120,313.58	126,053.48	5,739.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	20/09/2019	E	49	915	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,099.98	
		2.0	20/09/2019	E	49	729	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	969.99	
		2.0	30/09/2019	D	73	9144	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,369.94	
		13.0	30/09/2019	D	73	733	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,299.99	
		92.0	30/09/2019	D	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		126,053.48	0.00	
TOTAL :									126,053.48	5,739.90	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2711				Vestuario y uniformes	1,555.20	0.00	0.00	1,555.20
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	4,960.84	0.00	0.00	4,960.84
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	37,788.88	0.00	0.00	37,788.88
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	132.37	7,743.63	7,876.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	20/09/2019	E	49	915	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	1,610.06	
		7.0	30/09/2019	D	73	9144	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	2,719.97	
		23.0	30/09/2019	D	73	733	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	2,849.97	
		2.0	30/09/2019	D	74	163	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	696.00	
		93.0	30/09/2019	D	86	86	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		7,743.63	0.00	
TOTAL :									7,743.63	7,876.00	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3141				Servicio de telefonía convencional	9,882.80	0.00	0.00	9,882.80
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3341				Capacitación	8,680.00	0.00	0.00	8,680.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3451				Seguros y fianzas	7,542.41	0.00	0.00	7,542.41
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	119,417.25	0.00	120.04	119,297.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	20/09/2019	E	49	915	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	40.00	
		18.0	30/09/2019	D	73	733	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	80.04	
TOTAL :									0.00	120.04	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,015.09	0.00	700.00	3,315.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		51.0	20/09/2019	E	48	614		0.00	350.00	
		23.0	27/09/2019	E	62	628		0.00	350.00	
		TOTAL :							0.00	700.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,297.20	0.00	6,782.80	39,514.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		68.0	10/09/2019	D	30	30		0.00	6,782.80	
		TOTAL :							0.00	6,782.80
8221	Q00Q00000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	-59,939.86	59,939.86	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		94.0	30/09/2019	D	86	86		59,939.86	0.00	
		TOTAL :							59,939.86	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101250105	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8221	Q00Q00000	010701010101260102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,656,582.19	0.00	0.00	1,656,582.19	
8221	Q00Q00000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,810.20	3,810.20	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		37.0	30/09/2019	D	86	86		3,810.20	0.00	
		TOTAL :							3,810.20	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101250105	2711		Vestuario y uniformes	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8221	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	111,466.51	0.00	40,693.92	70,772.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		26.0	13/09/2019	d	33	33		0.00	10,961.57	
		26.0	30/09/2019	D	44	44		0.00	12,465.02	
		36.0	30/09/2019	D	86	86		0.00	17,267.33	
		TOTAL :							0.00	40,693.92
8221	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-2,781.19	13,457.13	10,675.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		42.0	13/09/2019	d	34	34		0.00	5,337.97	
		42.0	30/09/2019	D	45	45		0.00	5,337.97	
		38.0	30/09/2019	D	86	86		13,457.13	0.00	
		TOTAL :							13,457.13	10,675.94
8221	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	4,313.84	0.00	0.00	4,313.84	
8221	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	23,007.14	0.00	0.00	23,007.14	
8221	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,067.34	0.00	2,342.66	14,724.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		905.0	30/09/2019	D	83	83		0.00	2,342.66	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,342.66	
8221	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,985.65	0.00	1,738.26	18,247.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		912.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		
							0.00	1,738.26	
TOTAL :							0.00	1,738.26	
8221	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,133.41	0.00	433.39	1,700.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		919.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		
							0.00	433.39	
TOTAL :							0.00	433.39	
8221	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,009.00	0.00	204.98	804.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		926.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		
							0.00	204.98	
TOTAL :							0.00	204.98	
8221	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	359.25	0.00	309.26	49.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		933.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		
							0.00	309.26	
TOTAL :							0.00	309.26	
8221	R00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,294.65	1,294.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		97.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		
		95.0	30/09/2019	D	86	86	Materiales y útiles de oficina		
							0.00	1,294.65	
							1,294.65	0.00	
TOTAL :							1,294.65	1,294.65	
8221	R00150000	020402010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	R00150000	020402010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,519.12	7,519.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		8.0	30/09/2019	D	67	1288	Material y enseres de limpieza		
		2.0	30/09/2019	D	67	1286	Material y enseres de limpieza		
		96.0	30/09/2019	D	86	86	Material y enseres de limpieza		
							0.00	4,744.40	
							0.00	2,774.72	
							7,519.12	0.00	
TOTAL :							7,519.12	7,519.12	
8221	R00150000	020402010101150101	2171		Material didáctico	-9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		97.0	30/09/2019	D	86	86	Material didáctico		
							9,500.00	0.00	
TOTAL :							9,500.00	0.00	
8221	R00150000	020402010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	8,766.14	0.00	0.00	8,766.14
8221	R00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	R00150000	020402010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	287.00	287.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	30/09/2019	D	69	2027	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	287.00	
		98.0	30/09/2019	D	86	86	Refacciones, accesorios y herramientas	287.00	0.00	
		TOTAL :						287.00	287.00	
8221	R00150000	020402010101150101	3111				Servicio de energía eléctrica	39,320.18	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	399.00
		16.0	19/09/2019	E	35	4616	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00	
		TOTAL :						0.00	399.00	
8221	R00150000	020402010101150101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,338.99	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	8,782.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,770.00	0.00	220.00
		9.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00	
		44.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00	
		TOTAL :						0.00	220.00	
8221	R00150000	020402010101150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	800.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,640.00	4,640.00
		2.0	05/09/2019	E	9	524	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,640.00	
		145.0	30/09/2019	D	86	86	Espectáculos cívicos y culturales	4,640.00	0.00	
		TOTAL :						4,640.00	4,640.00	
8221	R00150000	020402010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,666.54	0.00	977.97
		72.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	977.97	
		TOTAL :						0.00	977.97	
8221	R00150000	020402010101150101	3992				Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00
8222							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	3,133,831.85	206,432.04	594,774.94
8222	A00A00000	010301010201150101	4383				Otras Ayudas Subsidios y apoyos	1,726,968.16	0.00	380,000.00
		2.0	03/09/2019	E	2	568	Subsidios y apoyos	0.00	30,000.00	
		2.0	03/09/2019	E	3	569	Subsidios y apoyos	0.00	50,000.00	
		2.0	03/09/2019	D	23	23	Subsidios y apoyos	0.00	300,000.00	
		TOTAL :						0.00	380,000.00	
8222	A00A00000	010301010201150101	4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	161,087.62	165,727.62
		2.0	03/09/2019	E	4	145	Cooperaciones y ayudas	0.00	97,440.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	15/09/2019	E	31	597	Cooperaciones y ayudas		0.00	20,590.00	
		2.0	19/09/2019	E	38	157	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,568.00	
		2.0	19/09/2019	E	39	158	Cooperaciones y ayudas		0.00	10,208.00	
		2.0	28/09/2019	E	65	631	Cooperaciones y ayudas		0.00	20,590.00	
		14.0	30/09/2019	D	69	2016	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,912.67	
		2.0	30/09/2019	D	69	2020	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,870.43	
		2.0	30/09/2019	D	78	89	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,548.52	
		167.0	30/09/2019	D	86	86	Cooperaciones y ayudas		161,087.62	0.00	
		TOTAL :							161,087.62	165,727.62	
8222	A00A00000	010301010201150101		4413			Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	159,355.53	0.00	0.00	159,355.53
8222	B00B00000	030201020201150101		4422			Capacitación	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	26/09/2019	E	60	626	Capacitación		0.00	3,390.00	
		168.0	30/09/2019	D	86	86	Capacitación		3,390.00	0.00	
		TOTAL :							3,390.00	3,390.00	
8222	I01139000	020202010101110101		4411			Cooperaciones y ayudas	155,719.66	0.00	0.00	155,719.66
8222	I01139000	020202010101150101		4411			Cooperaciones y ayudas	73,067.96	0.00	0.00	73,067.96
8222	I01139000	020202010101150101		4432			Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8222	I01139000	020202010101160101		4411			Cooperaciones y ayudas	96,845.77	0.00	0.00	96,845.77
8222	I01139000	020202010101260102		4411			Cooperaciones y ayudas	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
8222	J00108000	010309030101150101		4422			Capacitación	-16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	30/09/2019	D	86	86	Capacitación		16,000.00	0.00	
		TOTAL :							16,000.00	0.00	
8222	L00L00000	010502020401110101		4391			Subsidios por carga fiscal	720,153.51	0.00	18,757.32	701,396.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	02/09/2019	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	581.80	
		24.0	20/09/2019	I	16	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	8,796.86	
		33.0	24/09/2019	I	19	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	8,796.86	
		15.0	28/09/2019	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		0.00	581.80	
		TOTAL :							0.00	18,757.32	
8222	N00132000	030402010102150101		4411			Cooperaciones y ayudas	14,107.68	0.00	0.00	14,107.68
8222	R00150000	020402010101150101		4413			Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	945.58	25,954.42	26,900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/09/2019	E	30	596	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin		0.00	13,100.00	
		2.0	28/09/2019	E	66	632	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin		0.00	13,800.00	
		173.0	30/09/2019	D	86	86	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin		25,954.42	0.00	
		TOTAL :							25,954.42	26,900.00	
8224							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	5,769,390.74	0.00	0.00	5,769,390.74
8224	L00L00000	010502020401120102		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	5,548,145.59	0.00	0.00	5,548,145.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224	L00L00000	010502020401250218	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-6,509.43	0.00	0.00	-6,509.43
8224	L00L00000	010502020401260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	227,754.58	0.00	0.00	227,754.58
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	43,371,275.96	0.00	2,418,540.24	40,952,735.72
8225	F00F00000	010502060201250218	6121		Convenios y aportaciones	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8225	F00F00000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
8225	F00F00000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones	609,059.43	0.00	0.00	609,059.43
8225	F00F00000	020201010201260101	6121		Convenios y aportaciones	8,840,621.35	0.00	0.00	8,840,621.35
8225	F00F00000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	519,285.53	0.00	365,319.94	153,965.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		3.0	30/09/2019	D	55	49	Obra estatal o municipal	0.00	63,555.67
		3.0	19/09/2019	E	78	51	Obra estatal o municipal	0.00	301,764.27
		TOTAL :						0.00	365,319.94
8225	F00F00000	020201010401260101	6121		Convenios y aportaciones	3,744,386.08	0.00	0.00	3,744,386.08
8225	F00F00000	020201010401260102	6221		Edificación no habitacional	3,579,552.81	0.00	0.00	3,579,552.81
8225	F00F00000	020201010401260103	6121		Convenios y aportaciones	9,074,680.00	0.00	0.00	9,074,680.00
8225	F00F00000	020201010402260101	6121		Convenios y aportaciones	3,415,054.01	0.00	283,869.96	3,131,184.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	13/09/2019	E	75	80	Convenios y aportaciones	0.00	283,869.96
		TOTAL :						0.00	283,869.96
8225	F00F00000	020201010402260102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-117,847.20	0.00	0.00	-117,847.20
8225	F00F00000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	2,150,000.00	0.00	1,125,592.55	1,024,407.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	19/09/2019	E	74	933	Convenios y aportaciones	0.00	1,125,592.55
		TOTAL :						0.00	1,125,592.55
8225	F00F00000	020204010201260101	6121		Convenios y aportaciones	1,880,020.94	0.00	0.00	1,880,020.94
8225	F00F00000	020204010201260102	6128		Apoyos a obras de bienestar social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8225	F00F00000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	4,046,336.09	0.00	643,757.79	3,402,578.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	30/09/2019	D	51	52	Convenios y aportaciones	0.00	643,757.79
		TOTAL :						0.00	643,757.79
8225	F00F00000	020501010106260101	6121		Convenios y aportaciones	920,126.92	0.00	0.00	920,126.92
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,392,196.16	992,399.69	2,570,794.79	5,813,801.06
8226	A00103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
8226	A00A00000	010301010201110101	5811		Terrenos	-811,709.54	811,709.54	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		55.0	30/09/2019	D	86	86	Terrenos	811,709.54	0.00
		TOTAL :						811,709.54	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8226	A00A00000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	19,966.00	0.00	0.00	19,966.00	
8226	A00A00000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	82,050.00	0.00	0.00	82,050.00	
8226	A00A00000	010301010201150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	5,085.44	5,085.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	19/09/2019	E	40	159	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	5,085.44	
		56.0	30/09/2019	D	86	86	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,085.44	0.00	
		TOTAL :							5,085.44	5,085.44
8226	E00E01000	010502050107150101	5151		Bienes informáticos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
8226	E00E03000	010502060201150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	30/09/2019	D	64	2023	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	5,325.00	
		57.0	30/09/2019	D	86	86	Herramientas, maquina herramienta y equipo	5,325.00	0.00	
		TOTAL :							5,325.00	5,325.00
8226	E00E03000	010502060201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	13,630.01	0.00	0.00	13,630.01	
8226	F00F00000	010308010201260102	5412		Vehículos y equipo auxiliar de transporte	1,422,400.00	0.00	0.00	1,422,400.00	
8226	F00F00000	010308010201260102	5631		Maquinaria y equipo de construcción	1,478,400.00	0.00	0.00	1,478,400.00	
8226	H00H00000	020101010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-15,950.00	15,950.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	30/09/2019	D	86	86	Vehículos y equipo de transporte terrestre	15,950.00	0.00	
		TOTAL :							15,950.00	0.00
8226	H00H00000	020101010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	
8226	H00H00000	020101010101260102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,870,400.00	0.00	0.00	1,870,400.00	
8226	L00L00000	010502020401120101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	3,000,000.00	0.00	2,556,034.35	443,965.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	30/09/2019	D	86	86	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	670,343.08	
		54.0	30/09/2019	D	86	86	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	992,399.69	
		166.0	30/09/2019	D	86	86	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	206,432.04	
		126.0	30/09/2019	D	86	86	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	686,859.54	
		TOTAL :							0.00	2,556,034.35
8226	L00L00000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	-13,198.48	13,198.48	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	30/09/2019	D	86	86	Muebles y enseres	13,198.48	0.00	
		TOTAL :							13,198.48	0.00
8226	L00L00000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	-20,177.03	24,527.03	4,350.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/09/2019	D	76	451	Bienes informáticos	0.00	4,350.00	
		60.0	30/09/2019	D	86	86	Bienes informáticos	24,527.03	0.00	
		TOTAL :							24,527.03	4,350.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8226	L00L00000	010502020401260102	5151		Bienes informáticos	44,924.40	0.00	0.00	44,924.40	
8226	L00L00000	010502020401260102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	325,065.00	0.00	0.00	325,065.00	
8226	N00130000	030201010201150101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	-103,539.70	103,539.70	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		61.0	30/09/2019	D	86	86	Maquinaria y equipo agropecuario	103,539.70	0.00	
		TOTAL :						103,539.70	0.00	
8226	N00132000	030402010102150101	5151		Bienes informáticos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
8226	Q00105000	010702010101150101	5151		Bienes informáticos	4,255.00	0.00	0.00	4,255.00	
8226	Q00105000	010702010101150101	5311		Equipo medico y de laboratorio	20,745.00	0.00	0.00	20,745.00	
8226	Q00105000	010702010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-13,064.50	13,064.50	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	30/09/2019	D	86	86	Herramientas, maquina herramienta y equipo	13,064.50	0.00	
		TOTAL :						13,064.50	0.00	
8226	Q00Q00000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	10,888.92	0.00	0.00	10,888.92	
8226	Q00Q00000	010702010101150101	5151		Bienes informáticos	5,061.08	0.00	0.00	5,061.08	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	124,905.84	3,344,779.30	3,326,262.27	143,422.87	
8241	A00101000	010502060401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	11,124.72	11,124.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36	
		3.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00	
		3.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00	
		48.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36	
		TOTAL :						11,124.72	11,124.72	
8241	A00101000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-11,390.19	0.00	0.00	-11,390.19	
8241	A00101000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	333.74	333.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	333.74	0.00	
		78.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	333.74	
		TOTAL :						333.74	333.74	
8241	A00102000	010204010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	8,715.68	8,715.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00	
		51.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84	
		51.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84	
		5.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00	
		TOTAL :						8,715.68	8,715.68	
8241	A00102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8241	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00	200.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre		200.00	0.00
		47.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	200.00
				TOTAL :				200.00	200.00	
8241	A00102000	010204010101150101	3851			Gastos de representación	0.00	616.20	616.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	19/09/2019	E	35	2073	Gastos de representación		0.00	616.20
		8.0	19/09/2019	E	35	2073	Gastos de representación		616.20	0.00
				TOTAL :				616.20	616.20	
8241	A00102000	010204010101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	261.47	261.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	261.47
		5.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		261.47	0.00
				TOTAL :				261.47	261.47	
8241	A00103000	010803010103150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	23,218.16	23,218.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	11,609.08
		7.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		11,609.08	0.00
		7.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		11,609.08	0.00
		54.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	11,609.08
				TOTAL :				23,218.16	23,218.16	
8241	A00103000	010803010103150101	2111			Materiales y útiles de oficina	-3,916.52	105.21	105.21	-3,916.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		105.21	0.00
		40.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		0.00	105.21
				TOTAL :				105.21	105.21	
8241	A00103000	010803010103150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	47,222.80	29,822.80	17,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	18/09/2019	E	22	93	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,800.00
		1.0	18/09/2019	E	22	93	Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00
		1.0	18/09/2019	E	26	1350	Gastos de publicidad y propaganda		4,500.00	0.00
		5.0	18/09/2019	E	26	1350	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,500.00
		1.0	19/09/2019	E	37	737	Gastos de publicidad y propaganda		5,220.00	0.00
		5.0	19/09/2019	E	37	737	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,220.00
		16.0	30/09/2019	D	59	528	Gastos de publicidad y propaganda		835.20	0.00
		10.0	30/09/2019	D	59	528	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	464.00
		35.0	30/09/2019	D	59	545	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	904.80
		5.0	30/09/2019	D	59	533	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,113.60
		20.0	30/09/2019	D	59	528	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	835.20
		15.0	30/09/2019	D	59	528	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,113.60
		45.0	30/09/2019	D	59	548	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,113.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	30/09/2019	D	59	533	Gastos de publicidad y propaganda		464.00	0.00	
		25.0	30/09/2019	D	59	535	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,113.60	
		26.0	30/09/2019	D	59	540	Gastos de publicidad y propaganda		1,032.40	0.00	
		36.0	30/09/2019	D	59	549	Gastos de publicidad y propaganda		812.00	0.00	
		30.0	30/09/2019	D	59	540	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,032.40	
		31.0	30/09/2019	D	59	545	Gastos de publicidad y propaganda		904.80	0.00	
		21.0	30/09/2019	D	59	535	Gastos de publicidad y propaganda		1,113.60	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	59	533	Gastos de publicidad y propaganda		1,113.60	0.00	
		40.0	30/09/2019	D	59	549	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	812.00	
		11.0	30/09/2019	D	59	528	Gastos de publicidad y propaganda		1,113.60	0.00	
		41.0	30/09/2019	D	59	548	Gastos de publicidad y propaganda		1,113.60	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	72	72	Gastos de publicidad y propaganda		17,400.00	0.00	
		5.0	30/09/2019	D	77	102	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,800.00	
		1.0	30/09/2019	D	77	102	Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00	
		TOTAL :							47,222.80	29,822.80	
8241	A00103000	010803010103150101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	09/09/2019	E	17	530	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	37,120.00	
		1.0	09/09/2019	E	17	530	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		37,120.00	0.00	
		TOTAL :							37,120.00	37,120.00	
8241	A00103000	010803010103150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	696.54	696.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		696.54	0.00	
		84.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	696.54	
		TOTAL :							696.54	696.54	
8241	A00109000	010801010302150101		1131			Sueldo base	0.00	18,203.82	18,203.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		0.00	9,101.91	
		1.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		9,101.91	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		9,101.91	0.00	
		29.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		0.00	9,101.91	
		TOTAL :							18,203.82	18,203.82	
8241	A00109000	010801010302150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,820.38	1,820.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,820.38	
		1.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		1,820.38	0.00	
		TOTAL :							1,820.38	1,820.38	
8241	A00109000	010801010302150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,350.72	1,350.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,350.72	0.00	
		12.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,350.72	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	336.78	336.78	0.00	
TOTAL :								1,350.72	1,350.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	336.78
		15.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		336.78	0.00
TOTAL :								336.78	336.78	
8241	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.28	159.28	0.00	
TOTAL :								159.28	159.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	159.28
		22.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		159.28	0.00
TOTAL :								159.28	159.28	
8241	A00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	240.30	240.30	0.00	
TOTAL :								240.30	240.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		240.30	0.00
		33.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	240.30
TOTAL :								240.30	240.30	
8241	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,779.31	210.42	210.42	2,779.31	
TOTAL :								210.42	210.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		210.42	0.00
		10.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		0.00	210.42
TOTAL :								210.42	210.42	
8241	A00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	527.91	527.91	0.00	
TOTAL :								527.91	527.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	527.91
		9.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		527.91	0.00
TOTAL :								527.91	527.91	
8241	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	55,431.96	55,431.96	0.00	
TOTAL :								55,431.96	55,431.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		27,715.98	0.00
		47.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		0.00	27,715.98
		47.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		0.00	27,715.98
		1.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		27,715.98	0.00
TOTAL :								55,431.96	55,431.96	
8241	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	24,367.58	24,367.58	0.00	
TOTAL :								24,367.58	24,367.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	12,183.79
		1.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		12,183.79	0.00
		45.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	12,183.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/09/2019	D	45	45		12,183.79	0.00	
		TOTAL :						24,367.58	24,367.58	
8241	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	872.00	872.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION	0.00	436.00	
		25.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION	436.00	0.00	
		25.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION	436.00	0.00	
		83.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION	0.00	436.00	
		TOTAL :						872.00	872.00	
8241	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,997.10	4,997.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,997.10	
		36.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	4,997.10	0.00	
		TOTAL :						4,997.10	4,997.10	
8241	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,707.84	3,707.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,707.84	
		43.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,707.84	0.00	
		TOTAL :						3,707.84	3,707.84	
8241	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	437.24	437.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	437.24	0.00	
		54.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	437.24	
		TOTAL :						437.24	437.24	
8241	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	659.60	659.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	659.60	0.00	
		61.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	659.60	
		TOTAL :						659.60	659.60	
8241	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina		-10,823.07	7,258.03	7,258.03	-10,823.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,096.27	
		11.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	1,096.27	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	6,161.76	0.00	
		5.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,161.76	
		TOTAL :						7,258.03	7,258.03	
8241	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,224.80	3,224.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,224.80	
		46.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,224.80	0.00	
		TOTAL :							3,224.80	3,224.80	
8241	A00A00000	010301010201150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	93.00	93.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/09/2019	D	69	1973	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	93.00	
		7.0	30/09/2019	D	69	1973	Refacciones, accesorios y herramientas		93.00	0.00	
		TOTAL :							93.00	93.00	
8241	A00A00000	010301010201150101		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	4,873.06	4,873.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/09/2019	D	25	25	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,910.06	
		1.0	30/09/2019	D	25	25	Servicio de energía eléctrica		1,910.06	0.00	
		5.0	09/09/2019	D	28	28	Servicio de energía eléctrica		0.00	528.00	
		1.0	09/09/2019	D	28	28	Servicio de energía eléctrica		528.00	0.00	
		5.0	09/09/2019	D	29	29	Servicio de energía eléctrica		0.00	2,435.00	
		1.0	09/09/2019	D	29	29	Servicio de energía eléctrica		2,435.00	0.00	
		TOTAL :							4,873.06	4,873.06	
8241	A00A00000	010301010201150101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	1,858.00	1,858.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	18/09/2019	D	37	37	Servicio de telefonía convencional		799.00	0.00	
		5.0	18/09/2019	D	37	37	Servicio de telefonía convencional		0.00	799.00	
		5.0	18/09/2019	D	38	38	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,059.00	
		1.0	18/09/2019	D	38	38	Servicio de telefonía convencional		1,059.00	0.00	
		TOTAL :							1,858.00	1,858.00	
8241	A00A00000	010301010201150101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	21/09/2019	E	52	541	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,872.00	
		1.0	21/09/2019	E	52	541	Gastos de publicidad y propaganda		4,872.00	0.00	
		TOTAL :							4,872.00	4,872.00	
8241	A00A00000	010301010201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	890.00	890.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	430.00	
		29.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre		430.00	0.00	
		15.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre		250.00	0.00	
		19.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	250.00	
		26.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	130.00	
		22.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre		130.00	0.00	
		19.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	80.00	
		15.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre		80.00	0.00	
		TOTAL :							890.00	890.00	
8241	A00A00000	010301010201150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 12/09/2019 E 19 152 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		19,720.00	0.00	
					5.0 12/09/2019 E 19 152 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	19,720.00	
					TOTAL :		19,720.00	19,720.00	
8241	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,220.00	179,142.04	179,142.04	5,220.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 03/09/2019 E 6 521 Espectáculos cívicos y culturales		0.00	5,800.00	
					1.0 03/09/2019 E 6 521 Espectáculos cívicos y culturales		5,800.00	0.00	
					5.0 05/09/2019 E 7 522 Espectáculos cívicos y culturales		0.00	5,800.00	
					1.0 05/09/2019 E 7 522 Espectáculos cívicos y culturales		5,800.00	0.00	
					5.0 05/09/2019 E 8 523 Espectáculos cívicos y culturales		0.00	13,920.00	
					1.0 05/09/2019 E 8 523 Espectáculos cívicos y culturales		13,920.00	0.00	
					1.0 12/09/2019 E 18 531 Espectáculos cívicos y culturales		35,960.00	0.00	
					5.0 12/09/2019 E 18 531 Espectáculos cívicos y culturales		0.00	35,960.00	
					5.0 19/09/2019 E 41 160 Espectáculos cívicos y culturales		0.00	79,917.04	
					1.0 19/09/2019 E 41 160 Espectáculos cívicos y culturales		79,917.04	0.00	
					5.0 20/09/2019 E 50 542 Espectáculos cívicos y culturales		0.00	10,440.00	
					1.0 20/09/2019 E 50 542 Espectáculos cívicos y culturales		10,440.00	0.00	
					1.0 30/09/2019 D 57 2207 Espectáculos cívicos y culturales		2,655.00	0.00	
					5.0 30/09/2019 D 57 2207 Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,655.00	
					7.0 30/09/2019 D 70 341 Espectáculos cívicos y culturales		2,552.00	0.00	
					1.0 30/09/2019 D 70 337 Espectáculos cívicos y culturales		2,436.00	0.00	
					5.0 30/09/2019 D 70 337 Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,436.00	
					11.0 30/09/2019 D 70 341 Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,552.00	
					5.0 30/09/2019 D 79 21 Espectáculos cívicos y culturales		0.00	19,662.00	
					1.0 30/09/2019 D 79 21 Espectáculos cívicos y culturales		19,662.00	0.00	
					TOTAL :		179,142.04	179,142.04	
8241	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,299.31	2,299.31	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 10/09/2019 D 30 30 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,299.31	0.00	
					75.0 10/09/2019 D 30 30 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,299.31	
					TOTAL :		2,299.31	2,299.31	
8241	A00A00000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	241.87	241.87	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 19/09/2019 E 35 285 Gastos de servicios menores		0.00	241.87	
					22.0 19/09/2019 E 35 285 Gastos de servicios menores		241.87	0.00	
					TOTAL :		241.87	241.87	
8241	B00B00000	030201020201150101	1111		Dietas	0.00	29,857.36	29,857.36	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 12/09/2019 D 31 31 DIETAS		14,928.68	0.00	
					50.0 12/09/2019 D 31 31 DIETAS		0.00	14,928.68	
					50.0 30/09/2019 D 43 43 DIETAS		0.00	14,928.68	
					3.0 30/09/2019 D 43 43 DIETAS		14,928.68	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							29,857.36	29,857.36		
8241	B00B00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	5,113.56	5,113.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,556.78	0.00
		57.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,556.78
		57.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,556.78
		9.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,556.78	0.00
TOTAL :							5,113.56	5,113.56		
8241	B00B00000	030201020201150101	1345		Gratificación	0.00	2,985.58	2,985.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		0.00	1,492.79
		27.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		1,492.79	0.00
		86.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		0.00	1,492.79
		27.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		1,492.79	0.00
TOTAL :							2,985.58	2,985.58		
8241	B00B00000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,284.30	3,284.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,284.30
		64.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		3,284.30	0.00
TOTAL :							3,284.30	3,284.30		
8241	B00B00000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,436.94	2,436.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,436.94	0.00
		75.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,436.94
TOTAL :							2,436.94	2,436.94		
8241	B00B00000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	607.60	607.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		82.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	607.60
		78.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		607.60	0.00
TOTAL :							607.60	607.60		
8241	B00B00000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	287.38	287.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	287.38
		85.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		287.38	0.00
TOTAL :							287.38	287.38		
8241	B00B00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	433.52	433.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		433.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	433.52	
TOTAL :									433.52	433.52	
8241	B00B00000	030201020201150101		2111	Materiales y útiles de oficina			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8241	B00B00000	030201020201150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	667.00	667.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	667.00	
		21.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		667.00	0.00	
TOTAL :									667.00	667.00	
8241	B00B00000	030201020201150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,138.70	1,138.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,138.70	0.00	
		90.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,138.70	
TOTAL :									1,138.70	1,138.70	
8241	C01C01000	010309020101150101		1111	Dietas			0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		0.00	10,937.77	
		5.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		10,937.77	0.00	
		53.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		0.00	10,937.77	
		5.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		10,937.77	0.00	
TOTAL :									21,875.54	21,875.54	
8241	C01C01000	010309020101150101		1345	Gratificación			0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		89.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		89.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		29.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
TOTAL :									2,174.40	2,174.40	
8241	C01C01000	010309020101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		103.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	
TOTAL :									2,405.00	2,405.00	
8241	C01C01000	010309020101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	
		106.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
TOTAL :									1,784.50	1,784.50	
8241	C01C01000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	444.92	444.92	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		117.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92		
		113.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00		
		TOTAL :						444.92	444.92		
8241	C01C01000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44	210.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		124.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44		
		120.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00		
		TOTAL :						210.44	210.44		
8241	C01C01000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46	317.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		131.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46		
		127.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00		
		TOTAL :						317.46	317.46		
8241	C01C01000	010309020101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	4,065.25	0.00	0.00	4,065.25
8241	C01C01000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	721.50	721.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		93.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50		
		13.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00		
		TOTAL :						721.50	721.50		
8241	C02C02000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		56.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS	0.00	10,937.77		
		7.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS	10,937.77	0.00		
		7.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS	10,937.77	0.00		
		56.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS	0.00	10,937.77		
		TOTAL :						21,875.54	21,875.54		
8241	C02C02000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		92.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION	0.00	1,087.20		
		92.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION	0.00	1,087.20		
		31.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		TOTAL :						2,174.40	2,174.40		
8241	C02C02000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		134.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00		
		138.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,405.00	2,405.00		
8241	C02C02000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		145.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50
		141.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00
TOTAL :							1,784.50	1,784.50		
8241	C02C02000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		152.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92
		148.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00
TOTAL :							444.92	444.92		
8241	C02C02000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44	210.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		155.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00
		159.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44
TOTAL :							210.44	210.44		
8241	C02C02000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46	317.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		166.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	317.46
		162.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		317.46	0.00
TOTAL :							317.46	317.46		
8241	C02C02000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,065.25	0.00	0.00	4,065.25	
8241	C02C02000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	721.50	721.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		96.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50
		15.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00
TOTAL :							721.50	721.50		
8241	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		10,937.77	0.00
		59.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		0.00	10,937.77
		59.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		0.00	10,937.77
		9.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		10,937.77	0.00
TOTAL :							21,875.54	21,875.54		
8241	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		1,087.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		95.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		95.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		33.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		TOTAL :							2,174.40	2,174.40	
8241	C03C03000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		173.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	
		TOTAL :							2,405.00	2,405.00	
8241	C03C03000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		180.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	
		176.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		TOTAL :							1,784.50	1,784.50	
8241	C03C03000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	444.92	444.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		187.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	
		183.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
		TOTAL :							444.92	444.92	
8241	C03C03000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	210.44	210.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		194.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44	
		TOTAL :							210.44	210.44	
8241	C03C03000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	317.46	317.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		201.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	317.46	
		197.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		317.46	0.00	
		TOTAL :							317.46	317.46	
8241	C03C03000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			4,065.25	0.00	0.00	4,065.25
8241	C03C03000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	721.50	721.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		99.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
		TOTAL :							721.50	721.50	
8241	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas			0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		10,937.77	0.00		
		62.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		0.00	10,937.77		
		11.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		10,937.77	0.00		
		62.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		0.00	10,937.77		
		TOTAL :								21,875.54	21,875.54	
8241	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación			0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		35.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		1,087.20	0.00		
		98.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		0.00	1,087.20		
		35.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		1,087.20	0.00		
		98.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		0.00	1,087.20		
		TOTAL :								2,174.40	2,174.40	
8241	C04C04000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		208.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00		
		204.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00		
		TOTAL :								2,405.00	2,405.00	
8241	C04C04000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		215.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50		
		211.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00		
		TOTAL :								1,784.50	1,784.50	
8241	C04C04000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	444.92	444.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		222.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92		
		218.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00		
		TOTAL :								444.92	444.92	
8241	C04C04000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	210.44	210.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		225.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00		
		229.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44		
		TOTAL :								210.44	210.44	
8241	C04C04000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	317.46	317.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		236.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	317.46		
		232.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		317.46	0.00		
		TOTAL :								317.46	317.46	
8241	C04C04000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			4,065.25	0.00	0.00	4,065.25	
8241	C04C04000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	721.50	721.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00
		102.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50
						TOTAL :		721.50	721.50	
8241	C05C05000	010309020101150101	1111			Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		13.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		10,937.77	0.00
		65.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		0.00	10,937.77
		13.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		10,937.77	0.00
		65.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		0.00	10,937.77
						TOTAL :		21,875.54	21,875.54	
8241	C05C05000	010309020101150101	1345			Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		101.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		37.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		37.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		101.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
						TOTAL :		2,174.40	2,174.40	
8241	C05C05000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		243.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00
		239.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00
						TOTAL :		2,405.00	2,405.00	
8241	C05C05000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
		250.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50
		246.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00
						TOTAL :		1,784.50	1,784.50	
8241	C05C05000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00
		257.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92
		253.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00
						TOTAL :		444.92	444.92	
8241	C05C05000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44	210.44	0.00
		264.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44
		260.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00
						TOTAL :		210.44	210.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C05C05000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46	317.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		271.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	317.46
		267.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		317.46	0.00
		TOTAL :							317.46	317.46
8241	C05C05000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,065.26	0.00	0.00	4,065.26	
8241	C05C05000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	721.50	721.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00
		105.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50
		TOTAL :							721.50	721.50
8241	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		0.00	10,937.77
		15.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		10,937.77	0.00
		15.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		10,937.77	0.00
		68.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		0.00	10,937.77
		TOTAL :							21,875.54	21,875.54
8241	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		104.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		39.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		104.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		TOTAL :							2,174.40	2,174.40
8241	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		278.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00
		274.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00
		TOTAL :							2,405.00	2,405.00
8241	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		281.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00
		285.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50
		TOTAL :							1,784.50	1,784.50
8241	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		288.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		292.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	
		TOTAL :							444.92	444.92	
8241	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	210.44	210.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		299.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44	
		295.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		TOTAL :							210.44	210.44	
8241	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	317.46	317.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		302.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		317.46	0.00	
		306.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	317.46	
		TOTAL :							317.46	317.46	
8241	C06C06000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			4,065.26	0.00	0.00	4,065.26
8241	C06C06000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	721.50	721.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
		23.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		TOTAL :							721.50	721.50	
8241	C07C07000	010309020101150101	1111		Dietas			0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		10,937.77	0.00	
		71.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		0.00	10,937.77	
		71.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		0.00	10,937.77	
		17.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		10,937.77	0.00	
		TOTAL :							21,875.54	21,875.54	
8241	C07C07000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,187.56	2,187.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		309.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		2,187.56	0.00	
		313.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,187.56	
		TOTAL :							2,187.56	2,187.56	
8241	C07C07000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,623.16	1,623.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		316.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,623.16	0.00	
		320.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,623.16	
		TOTAL :							1,623.16	1,623.16	
8241	C07C07000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	404.70	404.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		323.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.70	0.00	
		327.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.70	
		TOTAL :							404.70	404.70	
8241	C07C07000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	191.42	191.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		334.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	191.42	
		330.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		191.42	0.00	
		TOTAL :							191.42	191.42	
8241	C07C07000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	288.78	288.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		337.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		288.78	0.00	
		341.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	288.78	
		TOTAL :							288.78	288.78	
8241	C07C07000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			4,065.26	0.00	0.00	4,065.26
8241	C07C07000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	656.27	656.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	656.27	
		25.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		656.27	0.00	
		TOTAL :							656.27	656.27	
8241	C08C08000	010309020101150101	1111		Dietas			0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		0.00	10,937.77	
		19.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		10,937.77	0.00	
		74.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		0.00	10,937.77	
		19.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		10,937.77	0.00	
		TOTAL :							21,875.54	21,875.54	
8241	C08C08000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,187.56	2,187.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		344.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		2,187.56	0.00	
		348.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,187.56	
		TOTAL :							2,187.56	2,187.56	
8241	C08C08000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,623.16	1,623.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		355.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,623.16	
		351.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,623.16	0.00	
		TOTAL :							1,623.16	1,623.16	
8241	C08C08000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	404.70	404.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		358.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.70	0.00		
		362.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.70		
		TOTAL :						404.70	404.70		
8241	C08C08000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	191.42	191.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		365.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.42	0.00		
		369.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	191.42		
		TOTAL :						191.42	191.42		
8241	C08C08000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	288.78	288.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		372.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	288.78	0.00		
		376.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	288.78		
		TOTAL :						288.78	288.78		
8241	C08C08000	010309020101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	4,065.26	0.00	0.00	4,065.26
8241	C08C08000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	656.27	656.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	656.27	0.00		
		114.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	656.27		
		TOTAL :						656.27	656.27		
8241	C09C09000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		77.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS	0.00	10,937.77		
		21.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS	10,937.77	0.00		
		21.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS	10,937.77	0.00		
		77.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS	0.00	10,937.77		
		TOTAL :						21,875.54	21,875.54		
8241	C09C09000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		107.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION	0.00	1,087.20		
		41.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		41.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		107.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION	0.00	1,087.20		
		TOTAL :						2,174.40	2,174.40		
8241	C09C09000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		383.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00		
		379.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,405.00	2,405.00		
8241	C09C09000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		386.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00
		390.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50
TOTAL :							1,784.50	1,784.50		
8241	C09C09000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		397.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92
		393.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00
TOTAL :							444.92	444.92		
8241	C09C09000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44	210.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		400.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00
		404.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44
TOTAL :							210.44	210.44		
8241	C09C09000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46	317.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		407.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		317.46	0.00
		411.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	317.46
TOTAL :							317.46	317.46		
8241	C09C09000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,065.26	0.00	0.00	4,065.26	
8241	C09C09000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	721.50	721.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		117.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50
		29.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00
TOTAL :							721.50	721.50		
8241	C10C10000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		10,937.77	0.00
		80.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		0.00	10,937.77
		80.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		0.00	10,937.77
		23.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		10,937.77	0.00
TOTAL :							21,875.54	21,875.54		
8241	C10C10000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		1,087.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		110.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		110.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		43.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		TOTAL :							2,174.40	2,174.40	
8241	C10C10000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		418.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	
		414.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		TOTAL :							2,405.00	2,405.00	
8241	C10C10000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		425.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	
		421.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		TOTAL :							1,784.50	1,784.50	
8241	C10C10000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		432.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	
		428.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
		TOTAL :							444.92	444.92	
8241	C10C10000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44	210.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		435.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		439.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44	
		TOTAL :							210.44	210.44	
8241	C10C10000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46	317.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		446.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	317.46	
		442.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		317.46	0.00	
		TOTAL :							317.46	317.46	
8241	C10C10000	010309020101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	4,065.26	0.00	0.00	4,065.26
8241	C10C10000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	721.50	721.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		120.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
		TOTAL :							721.50	721.50	
8241	D00D00000	010502060301150101	1131				Sueldo base	0.00	19,129.02	19,129.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		9,564.51	0.00	
		32.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		0.00	9,564.51	
		32.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		0.00	9,564.51	
		3.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		9,564.51	0.00	
		TOTAL :							19,129.02	19,129.02	
8241	D00D00000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	12,246.84	12,246.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	6,123.42	
		11.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		6,123.42	0.00	
		11.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		6,123.42	0.00	
		60.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	6,123.42	
		TOTAL :							12,246.84	12,246.84	
8241	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,912.90	1,912.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		449.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		1,912.90	0.00	
		453.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,912.90	
		TOTAL :							1,912.90	1,912.90	
8241	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,419.38	1,419.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		460.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,419.38	
		456.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,419.38	0.00	
		TOTAL :							1,419.38	1,419.38	
8241	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	353.88	353.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		463.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		353.88	0.00	
		467.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	353.88	
		TOTAL :							353.88	353.88	
8241	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	167.38	167.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		470.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		167.38	0.00	
		474.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	167.38	
		TOTAL :							167.38	167.38	
8241	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	252.52	252.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		477.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		252.52	0.00	
		481.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	252.52	
		TOTAL :							252.52	252.52	
8241	D00D00000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina			-4,184.06	752.49	752.49	-4,184.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			16.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		752.49	0.00
			20.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		0.00	752.49
						TOTAL :				752.49	752.49
8241	D00D00000	010502060301150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	690.00	690.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			11.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		690.00	0.00
			15.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	690.00
						TOTAL :				690.00	690.00
8241	D00D00000	010502060301150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	710.00	710.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			8.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
			12.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	350.00
			22.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre		80.00	0.00
			26.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	80.00
			40.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	80.00
			36.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre		80.00	0.00
			33.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	200.00
			29.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre		200.00	0.00
						TOTAL :				710.00	710.00
8241	D00D00000	010502060301150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	941.28	941.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			123.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	941.28
			33.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		941.28	0.00
						TOTAL :				941.28	941.28
8241	E00E01000	010502050107150101		1131				Sueldo base	0.00	16,073.88	16,073.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		8,020.92	0.00
			35.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		0.00	8,020.92
			5.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		8,052.96	0.00
			35.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		0.00	8,052.96
						TOTAL :				16,073.88	16,073.88
8241	E00E01000	010502050107150101		1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	6,460.04	6,460.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			13.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,230.02	0.00
			63.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,230.02
			13.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,230.02	0.00
			63.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,230.02
						TOTAL :				6,460.04	6,460.04
8241	E00E01000	010502050107150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,662.80	1,662.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		488.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,662.80		
		484.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	1,662.80	0.00		
		TOTAL :						1,662.80	1,662.80		
8241	E00E01000	010502050107150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,233.80	1,233.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		495.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,233.80		
		491.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,233.80	0.00		
		TOTAL :						1,233.80	1,233.80		
8241	E00E01000	010502050107150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	307.62	307.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		502.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	307.62		
		498.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	307.62	0.00		
		TOTAL :						307.62	307.62		
8241	E00E01000	010502050107150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	145.50	145.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		509.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	145.50		
		505.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	145.50	0.00		
		TOTAL :						145.50	145.50		
8241	E00E01000	010502050107150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.48	219.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		516.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.48		
		512.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.48	0.00		
		TOTAL :						219.48	219.48		
8241	E00E01000	010502050107150101	2111				Materiales y útiles de oficina	-1,519.93	499.02	499.02	-1,519.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		91.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	362.41	0.00		
		60.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	0.00	136.61		
		56.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	136.61	0.00		
		95.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	0.00	362.41		
		TOTAL :						499.02	499.02		
8241	E00E01000	010502050107150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,699.99	2,699.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,699.99		
		51.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,699.99	0.00		
		TOTAL :						2,699.99	2,699.99		
8241	E00E01000	010502050107150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	550.00	550.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					57.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre		200.00	0.00	
					61.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	200.00	
					54.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	350.00	
					50.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00	
					TOTAL :							550.00	550.00	
8241	E00E01000	010502050107150101		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	684.81	684.81	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					35.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		684.81	0.00	
					126.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	684.81	
					TOTAL :							684.81	684.81	
8241	E00E03000	010502060201150101		1131						Sueldo base	0.00	10,193.98	10,193.98	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		0.00	5,096.99	
					7.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
					7.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
					38.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		0.00	5,096.99	
					TOTAL :							10,193.98	10,193.98	
8241	E00E03000	010502060201150101		1211						Honorarios asimilables al salario	0.00	10,900.36	10,900.36	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					66.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,450.18	
					15.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,450.18	0.00	
					15.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,450.18	0.00	
					66.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,450.18	
					TOTAL :							10,900.36	10,900.36	
8241	E00E03000	010502060201150101		1412						Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.40	1,019.40	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					519.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		1,019.40	0.00	
					523.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,019.40	
					TOTAL :							1,019.40	1,019.40	
8241	E00E03000	010502060201150101		1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.40	756.40	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					526.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		756.40	0.00	
					530.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	756.40	
					TOTAL :							756.40	756.40	
8241	E00E03000	010502060201150101		1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.58	188.58	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					533.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		188.58	0.00	
					537.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	188.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							188.58	188.58		
8241	E00E03000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	89.20	89.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		544.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	89.20
		540.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		89.20	0.00
TOTAL :							89.20	89.20		
8241	E00E03000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56	134.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		547.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		134.56	0.00
		551.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	134.56
TOTAL :							134.56	134.56		
8241	E00E03000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	39,965.44	0.00	0.00	39,965.44	
8241	E00E03000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,476.94	2,476.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	30/09/2019	D	67	1287	Material y enseres de limpieza		2,476.94	0.00
		17.0	30/09/2019	D	67	1287	Material y enseres de limpieza		0.00	2,476.94
TOTAL :							2,476.94	2,476.94		
8241	E00E03000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	209.98	209.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	30/09/2019	D	73	8577	Combustibles, lubricantes y aditivos		209.98	0.00
		32.0	30/09/2019	D	73	8577	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	209.98
TOTAL :							209.98	209.98		
8241	E00E03000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	49,468.09	49,468.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	30/09/2019	D	64	2004	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,650.55
		35.0	30/09/2019	D	64	2029	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	565.00
		7.0	30/09/2019	D	64	2004	Refacciones, accesorios y herramientas		2,650.55	0.00
		31.0	30/09/2019	D	64	2029	Refacciones, accesorios y herramientas		565.00	0.00
		29.0	30/09/2019	D	64	1969	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	562.00
		5.0	30/09/2019	D	64	1928	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	524.56
		25.0	30/09/2019	D	64	1969	Refacciones, accesorios y herramientas		562.00	0.00
		13.0	30/09/2019	D	64	2017	Refacciones, accesorios y herramientas		1,592.79	0.00
		23.0	30/09/2019	D	64	2011	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,475.25
		19.0	30/09/2019	D	64	2011	Refacciones, accesorios y herramientas		1,475.25	0.00
		17.0	30/09/2019	D	64	2017	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,592.79
		1.0	30/09/2019	D	64	1928	Refacciones, accesorios y herramientas		524.56	0.00
		43.0	30/09/2019	D	65	2010	Refacciones, accesorios y herramientas		2,046.45	0.00
		41.0	30/09/2019	D	65	2008	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,283.10
		37.0	30/09/2019	D	65	2008	Refacciones, accesorios y herramientas		1,283.10	0.00
		35.0	30/09/2019	D	65	2005	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,142.19
		47.0	30/09/2019	D	65	2010	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,046.45
		29.0	30/09/2019	D	65	1968	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	942.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	30/09/2019	D	65	1968	Refacciones, accesorios y herramientas		942.00	0.00	
		23.0	30/09/2019	D	65	1936	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	14,702.00	
		19.0	30/09/2019	D	65	1936	Refacciones, accesorios y herramientas		14,702.00	0.00	
		17.0	30/09/2019	D	65	1935	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	328.00	
		71.0	30/09/2019	D	65	2025	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	4,650.00	
		67.0	30/09/2019	D	65	2025	Refacciones, accesorios y herramientas		4,650.00	0.00	
		49.0	30/09/2019	D	65	2021	Refacciones, accesorios y herramientas		225.03	0.00	
		65.0	30/09/2019	D	65	2024	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,057.13	
		53.0	30/09/2019	D	65	2021	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	225.03	
		1.0	30/09/2019	D	65	1930	Refacciones, accesorios y herramientas		349.00	0.00	
		5.0	30/09/2019	D	65	1930	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	349.00	
		7.0	30/09/2019	D	65	1934	Refacciones, accesorios y herramientas		2,054.00	0.00	
		11.0	30/09/2019	D	65	1934	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,054.00	
		13.0	30/09/2019	D	65	1935	Refacciones, accesorios y herramientas		328.00	0.00	
		55.0	30/09/2019	D	65	2022	Refacciones, accesorios y herramientas		1,005.55	0.00	
		61.0	30/09/2019	D	65	2024	Refacciones, accesorios y herramientas		2,057.13	0.00	
		31.0	30/09/2019	D	65	2005	Refacciones, accesorios y herramientas		2,142.19	0.00	
		59.0	30/09/2019	D	65	2022	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,005.55	
		5.0	30/09/2019	D	66	2003	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,418.14	
		17.0	30/09/2019	D	66	2006	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	5,913.60	
		13.0	30/09/2019	D	66	2006	Refacciones, accesorios y herramientas		5,913.60	0.00	
		11.0	30/09/2019	D	66	2007	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	981.75	
		7.0	30/09/2019	D	66	2007	Refacciones, accesorios y herramientas		981.75	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	66	2003	Refacciones, accesorios y herramientas		3,418.14	0.00	
							T O T A L :		49,468.09	49,468.09	
8241	E00E03000	010502060201150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	2,702.80	2,702.80	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				5.0	30/09/2019	D	60	141	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,322.40
				1.0	30/09/2019	D	60	141	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,322.40	0.00
				7.0	30/09/2019	D	74	149	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,380.40	0.00
				11.0	30/09/2019	D	74	149	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,380.40
									T O T A L :	2,702.80	2,702.80
8241	E00E03000	010502060201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	632.83	632.83	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				37.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	632.83	0.00
				129.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	632.83
									T O T A L :	632.83	632.83
8241	F00123000	010308010202150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	48,367.89	48,367.89	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				5.0	09/09/2019	E	14	14	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	16,122.63
				1.0	09/09/2019	E	14	14	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00
				1.0	15/09/2019	E	33	33	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00
				5.0	15/09/2019	E	33	33	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	16,122.63
				5.0	28/09/2019	E	70	70	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	16,122.63
				1.0	28/09/2019	E	70	70	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
TOTAL :							48,367.89	48,367.89						
8241	F00123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,930.88	0.00	0.00	2,930.88					
8241	F00F00000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	29,699.80	29,699.80	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							9.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	14,849.90	0.00
							41.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	0.00	14,849.90
							41.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	0.00	14,849.90
							9.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	14,849.90	0.00
TOTAL :							29,699.80	29,699.80						
8241	F00F00000	010308010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	21,624.32	21,624.32	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							17.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,812.16	0.00
							69.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	10,812.16
							69.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	10,812.16
							17.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,812.16	0.00
TOTAL :							21,624.32	21,624.32						
8241	F00F00000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,969.98	2,969.98	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							558.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,969.98
							554.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	2,969.98	0.00
TOTAL :							2,969.98	2,969.98						
8241	F00F00000	010308010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,203.72	2,203.72	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							561.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,203.72	0.00
							565.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,203.72
TOTAL :							2,203.72	2,203.72						
8241	F00F00000	010308010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	549.44	549.44	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							572.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	549.44
							568.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	549.44	0.00
TOTAL :							549.44	549.44						
8241	F00F00000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	259.88	259.88	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							575.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	259.88	0.00
							579.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	259.88
TOTAL :							259.88	259.88						
8241	F00F00000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.04	392.04	0.00					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		586.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	392.04		
		582.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		392.04	0.00		
		TOTAL :							392.04	392.04		
8241	F00F00000	010308010201150101	2111				Materiales y útiles de oficina		4,618.39	2,645.51	2,645.51	4,618.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		25.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,645.51		
		21.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		2,645.51	0.00		
		TOTAL :							2,645.51	2,645.51		
8241	F00F00000	010308010201150101	2161				Material y enseres de limpieza		0.00	840.00	840.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		12.0	27/09/2019	E	64	167	Material y enseres de limpieza		0.00	840.00		
		8.0	27/09/2019	E	64	167	Material y enseres de limpieza		840.00	0.00		
		TOTAL :							840.00	840.00		
8241	F00F00000	010308010201150101	2491				Materiales de construcción		0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	25/09/2019	E	57	168	Materiales de construcción		2,494.00	0.00		
		5.0	25/09/2019	E	57	168	Materiales de construcción		0.00	2,494.00		
		TOTAL :							2,494.00	2,494.00		
8241	F00F00000	010308010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	84,845.94	84,845.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		35.0	20/09/2019	E	49	758	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,000.02		
		31.0	20/09/2019	E	49	758	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,000.02	0.00		
		45.0	20/09/2019	E	49	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00	0.00		
		42.0	20/09/2019	E	49	746	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	80.01		
		38.0	20/09/2019	E	49	746	Combustibles, lubricantes y aditivos		80.01	0.00		
		49.0	20/09/2019	E	49	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,200.00		
		1.0	30/09/2019	D	58	1733	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,350.01	0.00		
		5.0	30/09/2019	D	58	1733	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,350.01		
		13.0	30/09/2019	D	58	9615	Combustibles, lubricantes y aditivos		399.97	0.00		
		17.0	30/09/2019	D	58	9615	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	399.97		
		7.0	30/09/2019	D	58	541	Combustibles, lubricantes y aditivos		529.95	0.00		
		11.0	30/09/2019	D	58	541	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	529.95		
		16.0	30/09/2019	D	62	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,284.96		
		12.0	30/09/2019	D	62	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,284.96	0.00		
		5.0	30/09/2019	D	62	9140	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,889.99		
		1.0	30/09/2019	D	62	9140	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,889.99	0.00		
		15.0	30/09/2019	D	81	157	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	73,111.03		
		11.0	30/09/2019	D	81	157	Combustibles, lubricantes y aditivos		73,111.03	0.00		
		TOTAL :							84,845.94	84,845.94		
8241	F00F00000	010308010201150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	21,345.45	20,228.42	1,117.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	30/09/2019	D	61	2013	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,192.00		
			49.0	30/09/2019	D	61	2014	Refacciones, accesorios y herramientas	65.10	0.00		
			29.0	30/09/2019	D	61	2002	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,277.40		
			55.0	30/09/2019	D	61	2015	Refacciones, accesorios y herramientas	869.00	0.00		
			31.0	30/09/2019	D	61	2009	Refacciones, accesorios y herramientas	2,039.10	0.00		
			43.0	30/09/2019	D	61	2013	Refacciones, accesorios y herramientas	3,192.00	0.00		
			35.0	30/09/2019	D	61	2009	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,039.10		
			41.0	30/09/2019	D	61	2012	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,085.70		
			59.0	30/09/2019	D	61	2015	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	869.00		
			53.0	30/09/2019	D	61	2014	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	65.10		
			37.0	30/09/2019	D	61	2012	Refacciones, accesorios y herramientas	1,085.70	0.00		
			61.0	30/09/2019	D	61	2018	Refacciones, accesorios y herramientas	1,117.03	0.00		
			67.0	30/09/2019	D	61	2019	Refacciones, accesorios y herramientas	2,777.00	0.00		
			25.0	30/09/2019	D	61	2002	Refacciones, accesorios y herramientas	1,277.40	0.00		
			23.0	30/09/2019	D	61	1946	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	660.00		
			7.0	30/09/2019	D	61	1974	Refacciones, accesorios y herramientas	1,689.69	0.00		
			73.0	30/09/2019	D	61	2026	Refacciones, accesorios y herramientas	5,479.14	0.00		
			77.0	30/09/2019	D	61	2026	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,479.14		
			19.0	30/09/2019	D	61	1946	Refacciones, accesorios y herramientas	660.00	0.00		
			17.0	30/09/2019	D	61	1947	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	325.00		
			13.0	30/09/2019	D	61	1947	Refacciones, accesorios y herramientas	325.00	0.00		
			11.0	30/09/2019	D	61	1974	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,689.69		
			1.0	30/09/2019	D	61	2001	Refacciones, accesorios y herramientas	769.29	0.00		
			5.0	30/09/2019	D	61	2001	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	769.29		
			71.0	30/09/2019	D	61	2019	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,777.00		
			T O T A L :							21,345.45	20,228.42	
8241	F00F00000	010308010201150101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	19/09/2019	E	46	164	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	10,904.00		
			1.0	19/09/2019	E	46	164	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,904.00	0.00		
			T O T A L :							10,904.00	10,904.00	
8241	F00F00000	010308010201150101	2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	33,353.57	33,353.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	19/09/2019	E	42	161	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,060.00	0.00		
			5.0	19/09/2019	E	42	161	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	4,060.00		
			1.0	19/09/2019	E	44	162	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,526.40	0.00		
			5.0	19/09/2019	E	44	162	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	3,526.40		
			56.0	20/09/2019	E	49	67	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	17,116.95		
			52.0	20/09/2019	E	49	67	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	17,116.95	0.00		
			6.0	30/09/2019	D	62	9140	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,670.15	0.00		
			10.0	30/09/2019	D	62	9140	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	5,670.15		
			17.0	30/09/2019	D	62	76	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,980.07	0.00		
			21.0	30/09/2019	D	62	76	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	2,980.07		
			T O T A L :							33,353.57	33,353.57	
8241	F00F00000	010308010201150101	3261					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	21,344.00	21,344.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					23.0	30/09/2019	D	58	114	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	17,400.00	
					29.0	30/09/2019	D	58	199	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,944.00	
					25.0	30/09/2019	D	58	199	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,944.00	0.00	
					19.0	30/09/2019	D	58	114	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,400.00	0.00	
					TOTAL :						21,344.00	21,344.00	
8241	F00F00000	010308010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	76,394.70	76,394.70		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					5.0	13/09/2019	E	20	392	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	34,220.00	
					1.0	13/09/2019	E	20	392	Reparación y mantenimiento de inmuebles	34,220.00	0.00	
					5.0	19/09/2019	E	47	245	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	42,174.70	
					1.0	19/09/2019	E	47	245	Reparación y mantenimiento de inmuebles	42,174.70	0.00	
					TOTAL :						76,394.70	76,394.70	
8241	F00F00000	010308010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,800.00	2,800.00		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					22.0	09/09/2019	E	10	576	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00	
					26.0	09/09/2019	E	10	576	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00	
					43.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00	
					47.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00	
					5.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00	
					1.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00	
					19.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00	
					15.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00	
					54.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,050.00	
					50.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre	1,050.00	0.00	
					TOTAL :						2,800.00	2,800.00	
8241	F00F00000	010308010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,737.53	3,737.53		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					138.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,737.53	
					43.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,737.53	0.00	
					TOTAL :						3,737.53	3,737.53	
8241	F00F00000	010502060201250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	28,212.36	28,212.36		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	30/09/2019	E	72	414	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,212.36	0.00	
					5.0	30/09/2019	E	72	414	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	28,212.36	
					TOTAL :						28,212.36	28,212.36	
8241	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base		0.00	76,655.64	76,655.64		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					44.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	0.00	38,327.82	
					11.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	38,327.82	0.00	
					44.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	0.00	38,327.82	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		11.0	30/09/2019	D	44	44		38,327.82	0.00			
					TOTAL :			76,655.64	76,655.64			
8241	H00H00000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	79,956.70	79,956.70	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	18/09/2019	E	28	28	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,005.61	0.00
					5.0	18/09/2019	E	28	28	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,005.61
					19.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	40,887.25	0.00
					72.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	40,887.25
					72.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	36,063.84
					19.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	36,063.84	0.00
					TOTAL :						79,956.70	79,956.70
8241	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,665.54	7,665.54	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					593.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,665.54
					589.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	7,665.54	0.00
					TOTAL :						7,665.54	7,665.54
8241	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,687.86	5,687.86	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					596.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,687.86	0.00
					600.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,687.86
					TOTAL :						5,687.86	5,687.86
8241	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,418.12	1,418.12	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					603.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,418.12	0.00
					607.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,418.12
					TOTAL :						1,418.12	1,418.12
8241	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	670.76	670.76	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					614.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	670.76
					610.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	670.76	0.00
					TOTAL :						670.76	670.76
8241	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,011.96	1,011.96	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					621.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,011.96
					617.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,011.96	0.00
					TOTAL :						1,011.96	1,011.96
8241	H00H00000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,919.19	4,919.19	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,919.19	0.00	
		141.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	4,919.19	
		T O T A L :							4,919.19	4,919.19	
8241	101139000	020202010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	26,129.21	26,129.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	13,016.36	
		21.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		13,016.36	0.00	
		75.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	13,112.85	
		21.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		13,112.85	0.00	
		T O T A L :							26,129.21	26,129.21	
8241	101139000	020202010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	9,187.85	1,073.71	1,073.71	9,187.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		1,073.71	0.00	
		30.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,073.71	
		T O T A L :							1,073.71	1,073.71	
8241	101139000	020202010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,224.80	3,224.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,224.80	0.00	
		40.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,224.80	
		T O T A L :							3,224.80	3,224.80	
8241	101139000	020202010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	320.00	320.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	09/09/2019	E	10	576	Gastos de traslado por vía terrestre		80.00	0.00	
		12.0	09/09/2019	E	10	576	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	80.00	
		26.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	80.00	
		22.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre		80.00	0.00	
		43.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre		80.00	0.00	
		47.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	80.00	
		29.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre		80.00	0.00	
		33.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	80.00	
		T O T A L :							320.00	320.00	
8241	101139000	020202010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	742.83	742.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	742.83	
		47.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		742.83	0.00	
		T O T A L :							742.83	742.83	
8241	101152000	020608050101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	7,329.40	7,329.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,538.33	0.00	
		78.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,538.33	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		78.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,791.07	
		23.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,791.07	0.00	
T O T A L :									7,329.40	7,329.40	
8241	101152000	020608050101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	3,297.84	0.00	0.00	3,297.84
8241	101152000	020608050101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,612.40	1,612.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,612.40	0.00	
		45.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,612.40	
T O T A L :									1,612.40	1,612.40	
8241	101152000	020608050101150101		2171			Material didáctico	985.54	0.00	0.00	985.54
8241	101152000	020608050101150101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00	399.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	18/09/2019	D	36	36	Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00	
		5.0	18/09/2019	D	36	36	Servicio de telefonía convencional		0.00	399.00	
T O T A L :									399.00	399.00	
8241	101152000	020608050101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	380.00	380.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	150.00	
		36.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre		150.00	0.00	
		19.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	80.00	
		15.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre		80.00	0.00	
		43.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre		150.00	0.00	
		47.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	150.00	
T O T A L :									380.00	380.00	
8241	101152000	020608050101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	227.46	227.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		227.46	0.00	
		147.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	227.46	
T O T A L :									227.46	227.46	
8241	101153000	020301010201150101		1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	7,582.14	7,582.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,791.07	0.00	
		81.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,791.07	
		25.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,791.07	0.00	
		81.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,791.07	
T O T A L :									7,582.14	7,582.14	
8241	101153000	020301010201150101		2111			Materiales y útiles de oficina	3,300.00	578.09	578.09	3,300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		0.00	578.09	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	30/09/2019	D	80	275		578.09	0.00	
						TOTAL :		578.09	578.09	
8241	I01153000	020301010201150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	760.00	760.00	0.00
						TOTAL :				
						TOTAL :		760.00	760.00	
8241	I01153000	020301010201150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	227.46	227.46	0.00
						TOTAL :		227.46	227.46	
						TOTAL :		227.46	227.46	
8241	J00108000	010309030101150101	1131			Sueldo base	0.00	10,193.98	10,193.98	0.00
						TOTAL :		10,193.98	10,193.98	
						TOTAL :		10,193.98	10,193.98	
8241	J00108000	010309030101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.40	1,019.40	0.00
						TOTAL :		1,019.40	1,019.40	
						TOTAL :		1,019.40	1,019.40	
8241	J00108000	010309030101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.40	756.40	0.00
						TOTAL :		756.40	756.40	
						TOTAL :		756.40	756.40	
8241	J00108000	010309030101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.58	188.58	0.00
						TOTAL :		188.58	188.58	
						TOTAL :		188.58	188.58	
8241	J00108000	010309030101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	89.20	89.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		680.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	89.20	0.00			
		684.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	89.20			
		TOTAL :							89.20	89.20		
8241	J00108000	010309030101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56	134.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		691.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56			
		687.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00			
		TOTAL :							134.56	134.56		
8241	J00108000	010309030101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	841.17	162.60	162.60	841.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		55.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	0.00	162.60			
		51.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	162.60	0.00			
		TOTAL :							162.60	162.60		
8241	J00108000	010309030101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	690.00	690.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		10.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	690.00			
		6.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	690.00	0.00			
		TOTAL :							690.00	690.00		
8241	J00108000	010309030101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	305.82	305.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		132.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	305.82			
		39.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	305.82	0.00			
		TOTAL :							305.82	305.82		
8241	J00144000	020404010102150101	1131				Sueldo base	0.00	28,292.04	28,292.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		15.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	14,146.02	0.00			
		50.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	0.00	14,146.02			
		15.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	14,146.02	0.00			
		50.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	0.00	14,146.02			
		TOTAL :							28,292.04	28,292.04		
8241	J00144000	020404010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,829.20	2,829.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		628.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,829.20			
		624.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	2,829.20	0.00			
		TOTAL :							2,829.20	2,829.20		
8241	J00144000	020404010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,099.26	2,099.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		631.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,099.26	0.00		
		635.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,099.26		
		TOTAL :						2,099.26	2,099.26		
8241	J00144000	020404010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	523.40	523.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		638.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	523.40	0.00		
		642.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	523.40		
		TOTAL :						523.40	523.40		
8241	J00144000	020404010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	247.56	247.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		645.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	247.56	0.00		
		649.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	247.56		
		TOTAL :						247.56	247.56		
8241	J00144000	020404010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	373.46	373.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		656.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	373.46		
		652.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	373.46	0.00		
		TOTAL :						373.46	373.46		
8241	J00144000	020404010102150101	2111				Materiales y útiles de oficina	-5.67	1,796.14	1,796.14	-5.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		65.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,796.14		
		61.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	1,796.14	0.00		
		TOTAL :						1,796.14	1,796.14		
8241	J00144000	020404010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	848.76	848.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	848.76	0.00		
		135.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	848.76		
		TOTAL :						848.76	848.76		
8241	K00K00000	010304010101150101	1131				Sueldo base	0.00	32,884.22	32,884.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	0.00	16,442.11		
		17.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	16,442.11	0.00		
		17.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	16,442.11	0.00		
		53.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	0.00	16,442.11		
		TOTAL :						32,884.22	32,884.22		
8241	K00K00000	010304010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	16,007.30	16,007.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		27.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	8,148.91	0.00			
		84.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	8,148.91			
		27.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,858.39	0.00			
		84.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	7,858.39			
		TOTAL :							16,007.30	16,007.30		
8241	K00K00000	010304010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,288.42	3,288.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		694.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	3,288.42	0.00			
		698.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,288.42			
		TOTAL :							3,288.42	3,288.42		
8241	K00K00000	010304010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,440.02	2,440.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		705.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,440.02			
		701.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,440.02	0.00			
		TOTAL :							2,440.02	2,440.02		
8241	K00K00000	010304010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	608.36	608.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		708.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	608.36	0.00			
		712.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	608.36			
		TOTAL :							608.36	608.36		
8241	K00K00000	010304010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	287.74	287.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		715.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	287.74	0.00			
		719.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	287.74			
		TOTAL :							287.74	287.74		
8241	K00K00000	010304010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	434.06	434.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		726.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	434.06			
		722.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	434.06	0.00			
		TOTAL :							434.06	434.06		
8241	K00K00000	010304010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,390.23	1,505.08	1,505.08	2,390.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		70.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,505.08			
		66.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	1,505.08	0.00			
		TOTAL :							1,505.08	1,505.08		
8241	K00K00000	010304010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	690.00	690.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		690.00	0.00
		5.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	690.00
						TOTAL :		690.00	690.00	
8241	K00K00000	010304010101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	750.00
		15.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre		750.00	0.00
		29.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre		700.00	0.00
		33.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	700.00
						TOTAL :		1,450.00	1,450.00	
8241	K00K00000	010304010101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,475.46	1,475.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,475.46	0.00
		153.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,475.46
						TOTAL :		1,475.46	1,475.46	
8241	L00118000	010801020201150101	1131			Sueldo base	0.00	6,947.98	6,947.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		0.00	3,473.99
		21.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		3,473.99	0.00
		59.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		0.00	3,473.99
		21.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		3,473.99	0.00
						TOTAL :		6,947.98	6,947.98	
8241	L00118000	010801020201150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	15,175.72	15,175.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	7,587.86
		31.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		7,587.86	0.00
		90.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	7,587.86
		31.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		7,587.86	0.00
						TOTAL :		15,175.72	15,175.72	
8241	L00118000	010801020201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	694.80	694.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		768.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	694.80
		764.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		694.80	0.00
						TOTAL :		694.80	694.80	
8241	L00118000	010801020201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	515.54	515.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		771.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		515.54	0.00
		775.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	515.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00118000	010801020201150101	1414		TOTAL :		515.54	515.54	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	128.54	128.54	0.00
					TOTAL :		515.54	515.54	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					782.0 30/09/2019 D 83 83 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	128.54	
					778.0 30/09/2019 D 83 83 Aportaciones del sistema de capitalización individual		128.54	0.00	
					TOTAL :		128.54	128.54	
8241	L00118000	010801020201150101	1415		TOTAL :		60.80	60.80	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.80	60.80	0.00
					TOTAL :		60.80	60.80	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					789.0 30/09/2019 D 83 83 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	60.80	
					785.0 30/09/2019 D 83 83 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.80	0.00	
					TOTAL :		60.80	60.80	
8241	L00118000	010801020201150101	1416		TOTAL :		91.70	91.70	
					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.70	91.70	0.00
					TOTAL :		91.70	91.70	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					792.0 30/09/2019 D 83 83 Aportaciones para riesgo de trabajo		91.70	0.00	
					796.0 30/09/2019 D 83 83 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.70	
					TOTAL :		91.70	91.70	
8241	L00118000	010801020201150101	2111		TOTAL :		809.44	809.44	
					Materiales y útiles de oficina	577.63	809.44	809.44	577.63
					TOTAL :		809.44	809.44	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					76.0 30/09/2019 D 80 275 Materiales y útiles de oficina		809.44	0.00	
					80.0 30/09/2019 D 80 275 Materiales y útiles de oficina		0.00	809.44	
					TOTAL :		809.44	809.44	
8241	L00118000	010801020201150101	2141		TOTAL :		638.00	638.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	638.00	638.00	0.00
					TOTAL :		638.00	638.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31.0 30/09/2019 D 75 452 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		638.00	0.00	
					35.0 30/09/2019 D 75 452 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	638.00	
					TOTAL :		638.00	638.00	
8241	L00118000	010801020201150101	2911		TOTAL :		427.00	427.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	427.00	427.00	0.00
					TOTAL :		427.00	427.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					19.0 30/09/2019 D 69 1926 Refacciones, accesorios y herramientas		427.00	0.00	
					23.0 30/09/2019 D 69 1926 Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	427.00	
					TOTAL :		427.00	427.00	
8241	L00118000	010801020201150101	3112		TOTAL :		118,789.28	118,789.28	
					Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	118,789.28	118,789.28	0.00
					TOTAL :		118,789.28	118,789.28	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					1.0 18/09/2019 D 39 39 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		118,789.28	0.00	
					5.0 18/09/2019 D 39 39 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	118,789.28	
					TOTAL :		118,789.28	118,789.28	
8241	L00118000	010801020201150101	3721		TOTAL :		1,190.00	1,190.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	09/09/2019	E	10	576	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	450.00		
			29.0	09/09/2019	E	10	576	Gastos de traslado por vía terrestre	450.00	0.00		
			1.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre	180.00	0.00		
			5.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	180.00		
			26.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	260.00		
			22.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre	260.00	0.00		
			8.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00		
			12.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00		
			TOTAL :							1,190.00	1,190.00	
8241	L00118000	010801020201150101		3851				Gastos de representación	0.00	416.00	416.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	19/09/2019	E	35	12077	Gastos de representación	416.00	0.00		
			5.0	19/09/2019	E	35	12077	Gastos de representación	0.00	416.00		
			TOTAL :							416.00	416.00	
8241	L00118000	010801020201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	656.76	656.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			159.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	656.76		
			57.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	656.76	0.00		
			TOTAL :							656.76	656.76	
8241	L00L00000	010502020401150101		1131				Sueldo base	0.00	118,172.76	118,172.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			56.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	0.00	59,086.38		
			19.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	59,086.38	0.00		
			56.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	0.00	59,086.38		
			19.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	59,086.38	0.00		
			TOTAL :							118,172.76	118,172.76	
8241	L00L00000	010502020401150101		1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	53,834.08	53,834.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			87.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	26,917.04		
			29.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	26,917.04	0.00		
			87.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	26,917.04		
			29.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	26,917.04	0.00		
			TOTAL :							53,834.08	53,834.08	
8241	L00L00000	010502020401150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,556.04	11,556.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			733.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,556.04		
			729.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	11,556.04	0.00		
			TOTAL :							11,556.04	11,556.04	
8241	L00L00000	010502020401150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,574.58	8,574.58	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		736.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,574.58	0.00		
		740.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,574.58		
		TOTAL :						8,574.58	8,574.58		
8241	L00L00000	010502020401150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,839.60	1,839.60	0.00
		747.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,839.60		
		743.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,839.60	0.00		
		TOTAL :						1,839.60	1,839.60		
8241	L00L00000	010502020401150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
		754.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,011.14		
		750.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,011.14	0.00		
		TOTAL :						1,011.14	1,011.14		
8241	L00L00000	010502020401150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,525.42	1,525.42	0.00
		761.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,525.42		
		757.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,525.42	0.00		
		TOTAL :						1,525.42	1,525.42		
8241	L00L00000	010502020401150101	2111				Materiales y útiles de oficina	-20,456.33	10,883.75	10,883.75	-20,456.33
		71.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	10,883.75	0.00		
		75.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	0.00	10,883.75		
		TOTAL :						10,883.75	10,883.75		
8241	L00L00000	010502020401150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,544.01	10,544.01	0.00
		30.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,544.01		
		26.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,544.01	0.00		
		TOTAL :						10,544.01	10,544.01		
8241	L00L00000	010502020401150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,441.00	2,441.00	0.00
		66.0	01/09/2019	I	25	25	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,441.00		
		62.0	01/09/2019	I	25	25	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,441.00	0.00		
		TOTAL :						2,441.00	2,441.00		
8241	L00L00000	010502020401150101	3331				Servicios informáticos	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
		13.0	30/09/2019	D	71	80	Servicios informáticos	20,880.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/09/2019	D	71	49	Servicios informáticos		13,920.00	0.00	
		11.0	30/09/2019	D	71	49	Servicios informáticos		0.00	13,920.00	
		5.0	30/09/2019	D	71	29	Servicios informáticos		0.00	6,960.00	
		1.0	30/09/2019	D	71	29	Servicios informáticos		6,960.00	0.00	
		17.0	30/09/2019	D	71	80	Servicios informáticos		0.00	20,880.00	
		TOTAL :							41,760.00	41,760.00	
8241	L00L00000	010502020401150101		3391			Servicios profesionales	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
8241	L00L00000	010502020401150101		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	802.72	802.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/09/2019	D	48	48	Servicios bancarios y financieros		0.00	19.72	
		1.0	30/09/2019	D	48	48	Servicios bancarios y financieros		19.72	0.00	
		5.0	30/09/2019	D	49	49	Servicios bancarios y financieros		0.00	660.00	
		12.0	30/09/2019	D	49	49	Servicios bancarios y financieros		0.00	105.60	
		8.0	30/09/2019	D	49	49	Servicios bancarios y financieros		105.60	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	49	49	Servicios bancarios y financieros		660.00	0.00	
		5.0	30/09/2019	D	52	52	Servicios bancarios y financieros		0.00	11.60	
		1.0	30/09/2019	D	52	52	Servicios bancarios y financieros		11.60	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	56	56	Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00	
		5.0	30/09/2019	D	56	56	Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80	
		TOTAL :							802.72	802.72	
8241	L00L00000	010502020401150101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	406.00	406.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	27/09/2019	E	64	1704	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		0.00	406.00	
		1.0	27/09/2019	E	64	1704	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		406.00	0.00	
		TOTAL :							406.00	406.00	
8241	L00L00000	010502020401150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	488.40	488.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre		488.40	0.00	
		68.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	488.40	
		TOTAL :							488.40	488.40	
8241	L00L00000	010502020401150101		3922			Otros impuestos y derechos	0.00	930.00	930.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	26/09/2019	E	59	625	Otros impuestos y derechos		0.00	930.00	
		1.0	26/09/2019	E	59	625	Otros impuestos y derechos		930.00	0.00	
		TOTAL :							930.00	930.00	
8241	L00L00000	010502020401150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,081.83	5,081.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	5,081.83	
		55.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,081.83	0.00	
		TOTAL :							5,081.83	5,081.83	
8241	L00L00000	010502020401250102		3131			Servicio de agua	0.00	595,402.92	595,402.92	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/09/2019	D	82	82	Servicio de agua	0.00	595,402.92		
		1.0	30/09/2019	D	82	82	Servicio de agua	595,402.92	0.00		
		TOTAL :						595,402.92	595,402.92		
8241	M00M00000	010801010201150101	1131				Sueldo base	0.00	32,329.80	32,329.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	0.00	16,164.90		
		23.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	16,164.90	0.00		
		62.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	0.00	16,164.90		
		23.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	16,164.90	0.00		
		TOTAL :						32,329.80	32,329.80		
8241	M00M00000	010801010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,232.98	3,232.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		803.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,232.98		
		799.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	3,232.98	0.00		
		TOTAL :						3,232.98	3,232.98		
8241	M00M00000	010801010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,398.88	2,398.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		810.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,398.88		
		806.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,398.88	0.00		
		TOTAL :						2,398.88	2,398.88		
8241	M00M00000	010801010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	598.10	598.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		813.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	598.10	0.00		
		817.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	598.10		
		TOTAL :						598.10	598.10		
8241	M00M00000	010801010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	282.88	282.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		824.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	282.88		
		820.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	282.88	0.00		
		TOTAL :						282.88	282.88		
8241	M00M00000	010801010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	426.76	426.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		831.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	426.76		
		827.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	426.76	0.00		
		TOTAL :						426.76	426.76		
8241	M00M00000	010801010201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	962.41	962.41	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			45.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		0.00	962.41		
			41.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		962.41	0.00		
							TOTAL :		962.41	962.41			
8241	M00M00000	010801010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	969.89	969.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			59.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		969.89	0.00		
			162.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	969.89		
							TOTAL :		969.89	969.89			
8241	N00130000	030201010201150101		1211				Honorarios asimilables al salario		0.00	11,124.72	11,124.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			96.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,562.36		
			35.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,562.36	0.00		
			96.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,562.36		
			35.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,562.36	0.00		
							TOTAL :		11,124.72	11,124.72			
8241	N00130000	030201010201150101		2111				Materiales y útiles de oficina		2,961.05	0.00	0.00	2,961.05
8241	N00130000	030201010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	333.74	333.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			63.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		333.74	0.00		
			168.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	333.74		
							TOTAL :		333.74	333.74			
8241	N00132000	030402010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8241	N00149000	030701010101150101		1211				Honorarios asimilables al salario		0.00	52,600.21	52,600.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			37.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		22,482.04	0.00		
			99.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	22,482.04		
			5.0	30/09/2019	D	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,191.56		
			1.0	30/09/2019	D	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,191.56	0.00		
			99.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	24,926.61		
			37.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		24,926.61	0.00		
							TOTAL :		52,600.21	52,600.21			
8241	N00149000	030701010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8241	N00149000	030701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	104.99	104.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			40.0	30/09/2019	D	73	3998	Combustibles, lubricantes y aditivos		104.99	0.00		
			44.0	30/09/2019	D	73	3998	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	104.99		
							TOTAL :		104.99	104.99			
8241	N00149000	030701010101150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	10,475.07	10,475.07	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	30/09/2019	D	63	2028	Refacciones, accesorios y herramientas	9,721.07	0.00			
		10.0	30/09/2019	D	63	2028	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,721.07			
		1.0	30/09/2019	D	63	1927	Refacciones, accesorios y herramientas	754.00	0.00			
		5.0	30/09/2019	D	63	1927	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	754.00			
		TOTAL :							10,475.07	10,475.07		
8241	N00149000	030701010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,495.69	1,495.69	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		171.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,495.69			
		65.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,495.69	0.00			
		TOTAL :							1,495.69	1,495.69		
8241	N00N00000	030201020201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	7,108.74	7,108.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		93.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,554.37			
		33.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,554.37	0.00			
		33.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,554.37	0.00			
		93.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,554.37			
		TOTAL :							7,108.74	7,108.74		
8241	N00N00000	030201020201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	-930.57	571.32	571.32	-930.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		35.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	0.00	571.32			
		31.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	571.32	0.00			
		TOTAL :							571.32	571.32		
8241	N00N00000	030201020201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	510.00	510.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		36.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre	40.00	0.00			
		40.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	40.00			
		54.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00			
		50.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00			
		40.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00			
		36.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00			
		TOTAL :							510.00	510.00		
8241	N00N00000	030201020201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	213.26	213.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		61.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	213.26	0.00			
		165.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	213.26			
		TOTAL :							213.26	213.26		
8241	Q00105000	010702010101150101	1131				Sueldo base	0.00	6,698.08	6,698.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	15/09/2019	e	29	29	SUELDO BASE		3,349.04	0.00	
		10.0	15/09/2019	e	29	29	SUELDO BASE		0.00	3,349.04	
		3.0	28/09/2019	e	68	68	SUELDO BASE		3,349.04	0.00	
		10.0	28/09/2019	e	68	68	SUELDO BASE		0.00	3,349.04	
		TOTAL :							6,698.08	6,698.08	
8241	Q00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	8,782.56	8,782.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,391.28	
		39.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,391.28	0.00	
		102.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,391.28	
		39.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,391.28	0.00	
		TOTAL :							8,782.56	8,782.56	
8241	Q00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	669.80	669.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		869.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		669.80	0.00	
		873.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	669.80	
		TOTAL :							669.80	669.80	
8241	Q00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	497.00	497.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		880.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	497.00	
		876.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		497.00	0.00	
		TOTAL :							497.00	497.00	
8241	Q00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	123.92	123.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		883.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		123.92	0.00	
		887.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	123.92	
		TOTAL :							123.92	123.92	
8241	Q00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	58.60	58.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		890.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		58.60	0.00	
		894.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	58.60	
		TOTAL :							58.60	58.60	
8241	Q00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	88.40	88.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		901.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	88.40	
		897.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		88.40	0.00	
		TOTAL :							88.40	88.40	
8241	Q00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			2,842.77	613.10	613.10	2,842.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN.	FECHA			HABER	
						TIPO		DEBE		
					N. POL.	REF.			HABER	
						CONCEPTO				
					86.0	30/09/2019		613.10	0.00	
					90.0	30/09/2019		0.00	613.10	
					TOTAL :			613.10	613.10	
8241	Q00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,470.89	19,470.89	0.00
					REN.	FECHA			HABER	
						TIPO		DEBE		
					N. POL.	REF.			HABER	
						CONCEPTO				
					5.0	30/09/2019		0.00	19,470.89	
					1.0	30/09/2019		19,470.89	0.00	
					TOTAL :			19,470.89	19,470.89	
8241	Q00105000	010702010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	8,850.80	8,850.80	0.00
					REN.	FECHA			HABER	
						TIPO		DEBE		
					N. POL.	REF.			HABER	
						CONCEPTO				
					5.0	30/09/2019		0.00	8,850.80	
					1.0	30/09/2019		8,850.80	0.00	
					TOTAL :			8,850.80	8,850.80	
8241	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	170.00	170.00	0.00
					REN.	FECHA			HABER	
						TIPO		DEBE		
					N. POL.	REF.			HABER	
						CONCEPTO				
					34.0	30/09/2019		170.00	0.00	
					38.0	30/09/2019		0.00	170.00	
					TOTAL :			170.00	170.00	
8241	Q00105000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
					REN.	FECHA			HABER	
						TIPO		DEBE		
					N. POL.	REF.			HABER	
						CONCEPTO				
					15.0	09/09/2019		600.00	0.00	
					19.0	09/09/2019		0.00	600.00	
					5.0	09/09/2019		0.00	240.00	
					1.0	09/09/2019		240.00	0.00	
					8.0	18/09/2019		750.00	0.00	
					12.0	18/09/2019		0.00	750.00	
					36.0	17/09/2019		300.00	0.00	
					40.0	17/09/2019		0.00	300.00	
					1.0	20/09/2019		150.00	0.00	
					5.0	20/09/2019		0.00	150.00	
					1.0	27/09/2019		300.00	0.00	
					5.0	27/09/2019		0.00	300.00	
					TOTAL :			2,340.00	2,340.00	
8241	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	464.42	464.42	0.00
					REN.	FECHA			HABER	
						TIPO		DEBE		
					N. POL.	REF.			HABER	
						CONCEPTO				
					69.0	10/09/2019		464.42	0.00	
					177.0	10/09/2019		0.00	464.42	
					TOTAL :			464.42	464.42	
8241	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	68,962.39	68,962.39	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/09/2019	D	81	157	Combustibles, lubricantes y aditivos		68,962.39	0.00
		10.0	30/09/2019	D	81	157	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	68,962.39
						TOTAL :		68,962.39	68,962.39	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1131			Sueldo base	0.00	255,137.97	255,137.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	15/09/2019	e	29	29	SUELDO BASE		0.00	25,928.26
		1.0	15/09/2019	e	29	29	SUELDO BASE		25,928.26	0.00
		1.0	12/09/2019	D	32	32	SUELDO BASE		7,473.34	0.00
		5.0	12/09/2019	D	32	32	SUELDO BASE		0.00	7,473.34
		5.0	13/09/2019	d	35	35	SUELDO BASE		0.00	96,431.20
		1.0	13/09/2019	d	35	35	SUELDO BASE		96,431.20	0.00
		5.0	30/09/2019	D	42	42	SUELDO BASE		0.00	91,903.57
		1.0	30/09/2019	D	42	42	SUELDO BASE		91,903.57	0.00
		1.0	28/09/2019	e	68	68	SUELDO BASE		29,415.82	0.00
		7.0	28/09/2019	e	68	68	SUELDO BASE		0.00	29,415.82
		5.0	30/09/2019	e	71	71	SUELDO BASE		0.00	3,985.78
		1.0	30/09/2019	e	71	71	SUELDO BASE		3,985.78	0.00
						TOTAL :		255,137.97	255,137.97	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,414.02	26,414.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		838.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	26,414.02
		834.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		26,414.02	0.00
						TOTAL :		26,414.02	26,414.02	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,598.99	19,598.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		845.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	19,598.99
		841.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,598.99	0.00
						TOTAL :		19,598.99	19,598.99	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,320.55	4,320.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		848.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,320.55	0.00
		852.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,320.55
						TOTAL :		4,320.55	4,320.55	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,311.44	2,311.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		859.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,311.44
		855.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,311.44	0.00
						TOTAL :		2,311.44	2,311.44	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,486.94	3,486.94	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			866.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,486.94	
			862.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,486.94	0.00	
						T O T A L :				3,486.94	3,486.94	
8241	Q00Q00000	010701010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	-1,013.81	1,598.02	1,598.02	-1,013.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			81.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		1,598.02	0.00	
			85.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,598.02	
						T O T A L :				1,598.02	1,598.02	
8241	Q00Q00000	010701010101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,251.99	5,251.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			20.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	5,251.99	
			16.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,251.99	0.00	
						T O T A L :				5,251.99	5,251.99	
8241	Q00Q00000	010701010101150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	4,437.00	4,437.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	21/09/2019	E	54	166	Productos alimenticios para personas		0.00	4,437.00	
			1.0	21/09/2019	E	54	166	Productos alimenticios para personas		4,437.00	0.00	
						T O T A L :				4,437.00	4,437.00	
8241	Q00Q00000	010701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,739.90	5,739.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	20/09/2019	E	49	729	Combustibles, lubricantes y aditivos		969.99	0.00	
			8.0	20/09/2019	E	49	915	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,099.98	0.00	
			12.0	20/09/2019	E	49	915	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,099.98	
			5.0	20/09/2019	E	49	729	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	969.99	
			12.0	30/09/2019	D	73	733	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,299.99	0.00	
			16.0	30/09/2019	D	73	733	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,299.99	
			1.0	30/09/2019	D	73	9144	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,369.94	0.00	
			5.0	30/09/2019	D	73	9144	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,369.94	
						T O T A L :				5,739.90	5,739.90	
8241	Q00Q00000	010701010101150101		2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	7,876.00	7,876.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	20/09/2019	E	49	915	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	1,610.06	
			15.0	20/09/2019	E	49	915	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		1,610.06	0.00	
			22.0	30/09/2019	D	73	733	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		2,849.97	0.00	
			26.0	30/09/2019	D	73	733	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	2,849.97	
			10.0	30/09/2019	D	73	9144	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	2,719.97	
			6.0	30/09/2019	D	73	9144	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		2,719.97	0.00	
			5.0	30/09/2019	D	74	163	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	696.00	
			1.0	30/09/2019	D	74	163	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		696.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							7,876.00	7,876.00		
8241	Q00Q00000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	120.04	120.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	20/09/2019	E	49	915	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	40.00
		22.0	20/09/2019	E	49	915	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		40.00	0.00
		17.0	30/09/2019	D	73	733	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		80.04	0.00
		21.0	30/09/2019	D	73	733	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	80.04
TOTAL :							120.04	120.04		
8241	Q00Q00000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00	700.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
		54.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	350.00
		26.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	350.00
		22.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
TOTAL :							700.00	700.00		
8241	Q00Q00000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,782.80	6,782.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		174.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	6,782.80
		67.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		6,782.80	0.00
TOTAL :							6,782.80	6,782.80		
8241	Q00Q00000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,777.00	0.00	0.00	4,777.00	
8241	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	23,426.59	23,426.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		10,961.57	0.00
		65.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		0.00	10,961.57
		25.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		12,465.02	0.00
		65.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		0.00	12,465.02
TOTAL :							23,426.59	23,426.59		
8241	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	10,675.94	10,675.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		105.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,337.97
		41.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,337.97	0.00
		41.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,337.97	0.00
		105.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,337.97
TOTAL :							10,675.94	10,675.94		
8241	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,342.66	2,342.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		908.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,342.66
		904.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		2,342.66	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,342.66	2,342.66		
8241	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,738.26	1,738.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		911.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,738.26	0.00
		915.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,738.26
TOTAL :							1,738.26	1,738.26		
8241	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	433.39	433.39	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		918.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		433.39	0.00
		922.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	433.39
TOTAL :							433.39	433.39		
8241	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	204.98	204.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		929.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	204.98
		925.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		204.98	0.00
TOTAL :							204.98	204.98		
8241	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	309.26	309.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		936.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	309.26
		932.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		309.26	0.00
TOTAL :							309.26	309.26		
8241	R00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,018.33	1,294.65	1,294.65	2,018.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		96.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		1,294.65	0.00
		100.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,294.65
TOTAL :							1,294.65	1,294.65		
8241	R00150000	020402010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,519.12	7,519.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/09/2019	D	67	1286	Material y enseres de limpieza		0.00	2,774.72
		1.0	30/09/2019	D	67	1286	Material y enseres de limpieza		2,774.72	0.00
		11.0	30/09/2019	D	67	1288	Material y enseres de limpieza		0.00	4,744.40
		7.0	30/09/2019	D	67	1288	Material y enseres de limpieza		4,744.40	0.00
TOTAL :							7,519.12	7,519.12		
8241	R00150000	020402010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	287.00	287.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	30/09/2019	D	69	2027	Refacciones, accesorios y herramientas		287.00	0.00
		29.0	30/09/2019	D	69	2027	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	287.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							287.00	287.00		
8241	R00150000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00	399.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	19/09/2019	E	35	4616	Servicio de telefonía convencional		0.00	399.00
		15.0	19/09/2019	E	35	4616	Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00
TOTAL :							399.00	399.00		
8241	R00150000	020402010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	220.00	220.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	100.00
		8.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre		100.00	0.00
		47.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	120.00
		43.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre		120.00	0.00
TOTAL :							220.00	220.00		
8241	R00150000	020402010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	05/09/2019	E	9	524	Espectáculos cívicos y culturales		4,640.00	0.00
		5.0	05/09/2019	E	9	524	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	4,640.00
TOTAL :							4,640.00	4,640.00		
8241	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	977.97	977.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		977.97	0.00
		180.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	977.97
TOTAL :							977.97	977.97		
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	594,774.94	594,774.94	0.00	
8242	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	03/09/2019	E	2	568	Subsidios y apoyos		0.00	30,000.00
		1.0	03/09/2019	E	2	568	Subsidios y apoyos		30,000.00	0.00
		5.0	03/09/2019	E	3	569	Subsidios y apoyos		0.00	50,000.00
		1.0	03/09/2019	E	3	569	Subsidios y apoyos		50,000.00	0.00
		1.0	03/09/2019	D	23	23	Subsidios y apoyos		300,000.00	0.00
		5.0	03/09/2019	D	23	23	Subsidios y apoyos		0.00	300,000.00
TOTAL :							380,000.00	380,000.00		
8242	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	165,727.62	165,727.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	03/09/2019	E	4	145	Cooperaciones y ayudas		97,440.00	0.00
		5.0	03/09/2019	E	4	145	Cooperaciones y ayudas		0.00	97,440.00
		5.0	15/09/2019	E	31	597	Cooperaciones y ayudas		0.00	20,590.00
		1.0	15/09/2019	E	31	597	Cooperaciones y ayudas		20,590.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	19/09/2019	E	38	157	Cooperaciones y ayudas		5,568.00	0.00		
		5.0	19/09/2019	E	38	157	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,568.00		
		1.0	19/09/2019	E	39	158	Cooperaciones y ayudas		10,208.00	0.00		
		5.0	19/09/2019	E	39	158	Cooperaciones y ayudas		0.00	10,208.00		
		5.0	28/09/2019	E	65	631	Cooperaciones y ayudas		0.00	20,590.00		
		1.0	28/09/2019	E	65	631	Cooperaciones y ayudas		20,590.00	0.00		
		1.0	30/09/2019	D	69	2020	Cooperaciones y ayudas		2,870.43	0.00		
		17.0	30/09/2019	D	69	2016	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,912.67		
		13.0	30/09/2019	D	69	2016	Cooperaciones y ayudas		5,912.67	0.00		
		5.0	30/09/2019	D	69	2020	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,870.43		
		5.0	30/09/2019	D	78	89	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,548.52		
		1.0	30/09/2019	D	78	89	Cooperaciones y ayudas		2,548.52	0.00		
		TOTAL :								165,727.62	165,727.62	
8242	B00B00000	030201020201150101	4422				Capacitación	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	26/09/2019	E	60	626	Capacitación		3,390.00	0.00		
		5.0	26/09/2019	E	60	626	Capacitación		0.00	3,390.00		
		TOTAL :								3,390.00	3,390.00	
8242	L00L00000	010502020401110101	4391				Subsidios por carga fiscal	0.00	18,757.32	18,757.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		21.0	02/09/2019	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	581.80		
		17.0	02/09/2019	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		581.80	0.00		
		27.0	20/09/2019	I	16	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	8,796.86		
		23.0	20/09/2019	I	16	16	Subsidios por carga fiscal		8,796.86	0.00		
		36.0	24/09/2019	I	19	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	8,796.86		
		32.0	24/09/2019	I	19	19	Subsidios por carga fiscal		8,796.86	0.00		
		18.0	28/09/2019	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		0.00	581.80		
		14.0	28/09/2019	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		581.80	0.00		
		TOTAL :								18,757.32	18,757.32	
8242	R00150000	020402010101150101	4413				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	15/09/2019	E	30	596	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin		0.00	13,100.00		
		1.0	15/09/2019	E	30	596	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin		13,100.00	0.00		
		5.0	28/09/2019	E	66	632	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin		0.00	13,800.00		
		1.0	28/09/2019	E	66	632	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin		13,800.00	0.00		
		TOTAL :								26,900.00	26,900.00	
8245							Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	2,418,540.24	2,418,540.24	0.00	
8245	F00F00000	020201010201260102	6122				Obra estatal o municipal	0.00	365,319.94	365,319.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	30/09/2019	D	55	49	Obra estatal o municipal		0.00	63,555.67		
		2.0	30/09/2019	D	55	49	Obra estatal o municipal		63,555.67	0.00		
		2.0	19/09/2019	E	78	51	Obra estatal o municipal		301,764.27	0.00		
		5.0	19/09/2019	E	78	51	Obra estatal o municipal		0.00	301,764.27		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							365,319.94	365,319.94		
8245	F00F00000	020201010402260101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	283,869.96	283,869.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	13/09/2019	E	75	80	Convenios y aportaciones		0.00	283,869.96
		2.0	13/09/2019	E	75	80	Convenios y aportaciones		283,869.96	0.00
TOTAL :							283,869.96	283,869.96		
8245	F00F00000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	1,125,592.55	1,125,592.55	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	19/09/2019	E	74	933	Convenios y aportaciones		1,125,592.55	0.00
		5.0	19/09/2019	E	74	933	Convenios y aportaciones		0.00	1,125,592.55
TOTAL :							1,125,592.55	1,125,592.55		
8245	F00F00000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	643,757.79	643,757.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	30/09/2019	D	51	52	Convenios y aportaciones		643,757.79	0.00
		5.0	30/09/2019	D	51	52	Convenios y aportaciones		0.00	643,757.79
TOTAL :							643,757.79	643,757.79		
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,189.22	14,760.44	14,760.44	13,189.22	
8246	A00A00000	010301010201150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	5,085.44	5,085.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	19/09/2019	E	40	159	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		0.00	5,085.44
		1.0	19/09/2019	E	40	159	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		5,085.44	0.00
TOTAL :							5,085.44	5,085.44		
8246	E00E03000	010502060201150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	30/09/2019	D	64	2023	Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	5,325.00
		37.0	30/09/2019	D	64	2023	Herramientas, maquina herramienta y equipo		5,325.00	0.00
TOTAL :							5,325.00	5,325.00		
8246	L00L00000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/09/2019	D	76	451	Bienes informáticos		4,350.00	0.00
		5.0	30/09/2019	D	76	451	Bienes informáticos		0.00	4,350.00
TOTAL :							4,350.00	4,350.00		
8246	N00149000	030701010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	9,559.58	0.00	0.00	9,559.58	
8246	Q00Q00000	010702010101150101	5111		Muebles y enseres	3,629.64	0.00	0.00	3,629.64	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	461,991.55	3,327,379.30	3,094,607.70	694,763.15	
8251	A00101000	010502060401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	11,124.72	11,124.72	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,562.36	
		47.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,562.36	0.00	
		111.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,562.36	
		47.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,562.36	0.00	
		TOTAL :							11,124.72	11,124.72	
8251	A00101000	010502060401150101			3822		Espectáculos cívicos y culturales		2,092.67	0.00	2,092.67
8251	A00101000	010502060401150101			3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		333.74	333.74	333.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	333.74	
		77.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		333.74	0.00	
		TOTAL :							333.74	333.74	
8251	A00102000	010204010101150101			1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	8,715.68	8,715.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00	
		113.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,357.84	
		113.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,357.84	
		50.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00	
		TOTAL :							8,715.68	8,715.68	
8251	A00102000	010204010101150101			3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	200.00	200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	200.00	
		46.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre		200.00	0.00	
		TOTAL :							200.00	200.00	
8251	A00102000	010204010101150101			3851		Gastos de representación		0.00	616.20	616.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	19/09/2019	E	35	2073	Gastos de representación		616.20	0.00	
		14.0	19/09/2019	E	35	2073	Gastos de representación		0.00	616.20	
		TOTAL :							616.20	616.20	
8251	A00102000	010204010101150101			3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		261.47	261.47	261.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		187.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	261.47	
		80.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		261.47	0.00	
		TOTAL :							261.47	261.47	
8251	A00103000	010803010103150101			1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	23,218.16	23,218.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		11,609.08	0.00	
		115.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	11,609.08	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		115.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	11,609.08		
		53.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		11,609.08	0.00		
T O T A L :										23,218.16	23,218.16	
8251	A00103000	010803010103150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	105.21	0.00	105.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		39.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		105.21	0.00		
T O T A L :										105.21	0.00	
8251	A00103000	010803010103150101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	13,653.20	29,822.80	29,173.05	14,302.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	19/09/2019	E	1	497	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	742.40		
		4.0	19/09/2019	E	1	498	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	278.40		
		6.0	19/09/2019	E	1	501	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	661.20		
		10.0	19/09/2019	E	1	507	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	2,610.00		
		12.0	19/09/2019	E	1	508	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,160.00		
		14.0	19/09/2019	E	1	512	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,508.00		
		8.0	19/09/2019	E	1	503	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	3,503.05		
		16.0	19/09/2019	E	1	513	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	3,190.00		
		7.0	18/09/2019	E	22	93	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,800.00		
		4.0	18/09/2019	E	22	93	Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00		
		4.0	18/09/2019	E	26	1350	Gastos de publicidad y propaganda		4,500.00	0.00		
		7.0	18/09/2019	E	26	1350	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,500.00		
		7.0	19/09/2019	E	37	737	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,220.00		
		4.0	19/09/2019	E	37	737	Gastos de publicidad y propaganda		5,220.00	0.00		
		4.0	30/09/2019	D	59	533	Gastos de publicidad y propaganda		1,113.60	0.00		
		9.0	30/09/2019	D	59	533	Gastos de publicidad y propaganda		464.00	0.00		
		39.0	30/09/2019	D	59	549	Gastos de publicidad y propaganda		812.00	0.00		
		44.0	30/09/2019	D	59	548	Gastos de publicidad y propaganda		1,113.60	0.00		
		14.0	30/09/2019	D	59	528	Gastos de publicidad y propaganda		1,113.60	0.00		
		19.0	30/09/2019	D	59	528	Gastos de publicidad y propaganda		835.20	0.00		
		24.0	30/09/2019	D	59	535	Gastos de publicidad y propaganda		1,113.60	0.00		
		29.0	30/09/2019	D	59	540	Gastos de publicidad y propaganda		1,032.40	0.00		
		34.0	30/09/2019	D	59	545	Gastos de publicidad y propaganda		904.80	0.00		
		4.0	30/09/2019	D	77	102	Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00		
T O T A L :										29,822.80	29,173.05	
8251	A00103000	010803010103150101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	09/09/2019	E	17	530	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	37,120.00		
		4.0	09/09/2019	E	17	530	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		37,120.00	0.00		
T O T A L :										37,120.00	37,120.00	
8251	A00103000	010803010103150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	696.54	696.54	696.54	696.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		83.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		696.54	0.00		
		189.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	696.54		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		0.00	18,203.82	18,203.82	0.00	
TOTAL :									696.54	696.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		73.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	0.00	9,101.91		
		28.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	9,101.91	0.00		
		73.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	0.00	9,101.91		
		28.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	9,101.91	0.00		
TOTAL :									18,203.82	18,203.82	
8251	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,820.38	1,820.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,820.38		
		4.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	1,820.38	0.00		
TOTAL :									1,820.38	1,820.38	
8251	A00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,350.72	1,350.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,350.72	0.00		
		14.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,350.72		
TOTAL :									1,350.72	1,350.72	
8251	A00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	336.78	336.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	336.78		
		18.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	336.78	0.00		
TOTAL :									336.78	336.78	
8251	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	159.28	159.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.28		
		25.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.28	0.00		
TOTAL :									159.28	159.28	
8251	A00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	240.30	240.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		35.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	240.30		
		32.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	240.30	0.00		
TOTAL :									240.30	240.30	
8251	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	210.42	0.00	210.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	210.42	0.00		
TOTAL :									210.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,380.01	0.00	1,380.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		8.0	18/09/2019	E	23	410		0.00	1,380.01	
		TOTAL :							0.00	1,380.01
8251	A00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	546.11	527.91	527.91	546.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		191.0	10/09/2019	D	30	30		0.00	527.91	
		86.0	10/09/2019	D	30	30		527.91	0.00	
		TOTAL :							527.91	527.91
8251	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	55,431.96	55,431.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		117.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS	0.00	27,715.98	
		46.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS	27,715.98	0.00	
		117.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS	0.00	27,715.98	
		46.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS	27,715.98	0.00	
		TOTAL :							55,431.96	55,431.96
8251	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	24,367.58	24,367.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	12,183.79	0.00	
		109.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	12,183.79	
		109.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	12,183.79	
		44.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	12,183.79	0.00	
		TOTAL :							24,367.58	24,367.58
8251	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	872.00	872.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		141.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION	0.00	436.00	
		82.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION	436.00	0.00	
		141.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION	0.00	436.00	
		82.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION	436.00	0.00	
		TOTAL :							872.00	872.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,997.10	4,997.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	4,997.10	0.00	
		42.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,997.10	
		TOTAL :							4,997.10	4,997.10
8251	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,707.84	3,707.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,707.84	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	30/09/2019	D	83 83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,707.84		
		T O T A L :					3,707.84	3,707.84		
8251	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	437.24	437.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		437.24	0.00
		56.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	437.24
		T O T A L :					437.24	437.24		
8251	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	659.60	659.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		659.60	0.00
		63.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	659.60
		T O T A L :					659.60	659.60		
8251	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,258.03	0.00	7,258.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		1,096.27	0.00
		4.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		6,161.76	0.00
		T O T A L :					7,258.03	0.00		
8251	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,224.80	0.00	3,224.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,224.80	0.00
		T O T A L :					3,224.80	0.00		
8251	A00A00000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	93.00	0.00	93.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	30/09/2019	D	69	1973	Refacciones, accesorios y herramientas		93.00	0.00
		T O T A L :					93.00	0.00		
8251	A00A00000	010301010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	4,873.06	4,873.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/09/2019	D	25	25	Servicio de energía eléctrica		1,910.06	0.00
		7.0	30/09/2019	D	25	25	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,910.06
		4.0	09/09/2019	D	28	28	Servicio de energía eléctrica		528.00	0.00
		7.0	09/09/2019	D	28	28	Servicio de energía eléctrica		0.00	528.00
		7.0	09/09/2019	D	29	29	Servicio de energía eléctrica		0.00	2,435.00
		4.0	09/09/2019	D	29	29	Servicio de energía eléctrica		2,435.00	0.00
		T O T A L :					4,873.06	4,873.06		
8251	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,858.00	1,858.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	18/09/2019	D	37	37	Servicio de telefonía convencional		799.00	0.00
		7.0	18/09/2019	D	37	37	Servicio de telefonía convencional		0.00	799.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	18/09/2019	D	38	38	Servicio de telefonía convencional		1,059.00	0.00	
		7.0	18/09/2019	D	38	38	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,059.00	
		TOTAL :							1,858.00	1,858.00	
8251	A00A00000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			5,800.00	4,872.00	4,872.00	5,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	21/09/2019	E	52	541	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,872.00	
		4.0	21/09/2019	E	52	541	Gastos de publicidad y propaganda		4,872.00	0.00	
		TOTAL :							4,872.00	4,872.00	
8251	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	890.00	890.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	430.00	
		32.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre		430.00	0.00	
		21.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	250.00	
		18.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre		250.00	0.00	
		28.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	130.00	
		25.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre		130.00	0.00	
		21.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	80.00	
		18.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre		80.00	0.00	
		TOTAL :							890.00	890.00	
8251	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	12/09/2019	E	19	152	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		19,720.00	0.00	
		7.0	12/09/2019	E	19	152	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	19,720.00	
		TOTAL :							19,720.00	19,720.00	
8251	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales			-5,220.00	179,142.04	151,837.04	22,085.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	03/09/2019	E	6	521	Espectáculos cívicos y culturales		5,800.00	0.00	
		7.0	03/09/2019	E	6	521	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	5,800.00	
		7.0	05/09/2019	E	7	522	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	5,800.00	
		4.0	05/09/2019	E	7	522	Espectáculos cívicos y culturales		5,800.00	0.00	
		4.0	05/09/2019	E	8	523	Espectáculos cívicos y culturales		13,920.00	0.00	
		7.0	05/09/2019	E	8	523	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	13,920.00	
		7.0	12/09/2019	E	18	531	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	35,960.00	
		4.0	12/09/2019	E	18	531	Espectáculos cívicos y culturales		35,960.00	0.00	
		7.0	19/09/2019	E	41	160	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	79,917.04	
		4.0	19/09/2019	E	41	160	Espectáculos cívicos y culturales		79,917.04	0.00	
		7.0	20/09/2019	E	50	542	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	10,440.00	
		4.0	20/09/2019	E	50	542	Espectáculos cívicos y culturales		10,440.00	0.00	
		4.0	30/09/2019	D	57	2207	Espectáculos cívicos y culturales		2,655.00	0.00	
		4.0	30/09/2019	D	70	337	Espectáculos cívicos y culturales		2,436.00	0.00	
		10.0	30/09/2019	D	70	341	Espectáculos cívicos y culturales		2,552.00	0.00	
		4.0	30/09/2019	D	79	21	Espectáculos cívicos y culturales		19,662.00	0.00	
		TOTAL :							179,142.04	151,837.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,163.32	2,299.31	2,299.31	2,163.32
					TOTAL :		2,299.31	2,299.31	
							2,299.31	0.00	
							0.00	2,299.31	
8251	A00A00000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	241.87	241.87	0.00
					TOTAL :		241.87	241.87	
							0.00	241.87	
							241.87	0.00	
8251	B00B00000	030201020201150101	1111		Dietas	0.00	29,857.36	29,857.36	0.00
					TOTAL :		29,857.36	29,857.36	
							0.00	14,928.68	
							14,928.68	0.00	
							14,928.68	0.00	
							0.00	14,928.68	
8251	B00B00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	5,113.56	5,113.56	0.00
					TOTAL :		5,113.56	5,113.56	
							0.00	2,556.78	
							2,556.78	0.00	
							0.00	2,556.78	
							2,556.78	0.00	
8251	B00B00000	030201020201150101	1345		Gratificación	0.00	2,985.58	2,985.58	0.00
					TOTAL :		2,985.58	2,985.58	
							0.00	1,492.79	
							1,492.79	0.00	
							0.00	1,492.79	
							1,492.79	0.00	
8251	B00B00000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,284.30	3,284.30	0.00
					TOTAL :		3,284.30	3,284.30	
							0.00	3,284.30	
							3,284.30	0.00	
8251	B00B00000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,436.94	2,436.94	0.00
					TOTAL :		2,436.94	2,436.94	
							0.00	2,436.94	
							2,436.94	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		77.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,436.94	
		74.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,436.94	0.00	
		TOTAL:							2,436.94	2,436.94	
8251	B00B00000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	607.60	607.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		607.60	0.00	
		84.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	607.60	
		TOTAL:							607.60	607.60	
8251	B00B00000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	287.38	287.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		287.38	0.00	
		91.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	287.38	
		TOTAL:							287.38	287.38	
8251	B00B00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	433.52	433.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	433.52	
		95.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		433.52	0.00	
		TOTAL:							433.52	433.52	
8251	B00B00000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	667.00	0.00	667.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		667.00	0.00	
		TOTAL:							667.00	0.00	
8251	B00B00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			1,138.70	1,138.70	1,138.70	1,138.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,138.70	0.00	
		193.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,138.70	
		TOTAL:							1,138.70	1,138.70	
8251	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas			0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		0.00	10,937.77	
		52.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		10,937.77	0.00	
		52.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		10,937.77	0.00	
		121.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		0.00	10,937.77	
		TOTAL:							21,875.54	21,875.54	
8251	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación			0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		145.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		88.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		145.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
					TOTAL :				2,174.40	2,174.40	
8251	C01C01000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		105.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	
					TOTAL :				2,405.00	2,405.00	
8251	C01C01000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		112.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	
					TOTAL :				1,784.50	1,784.50	
8251	C01C01000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	444.92	444.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
		119.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	
					TOTAL :				444.92	444.92	
8251	C01C01000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	210.44	210.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		126.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44	
					TOTAL :				210.44	210.44	
8251	C01C01000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	317.46	317.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		133.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	317.46	
		130.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		317.46	0.00	
					TOTAL :				317.46	317.46	
8251	C01C01000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			721.50	721.50	721.50	721.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
		92.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
					TOTAL :				721.50	721.50	
8251	C02C02000	010309020101150101	1111		Dietas			0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		10,937.77	0.00	
		123.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		0.00	10,937.77	
		55.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		10,937.77	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		123.0	30/09/2019	D	43	43		0.00	10,937.77	
		TOTAL :						21,875.54	21,875.54	
8251	C02C02000	010309020101150101	1345		Gratificación		0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		147.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		91.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
		147.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		91.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
		TOTAL :						2,174.40	2,174.40	
8251	C02C02000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		137.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00	
		140.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	
		TOTAL :						2,405.00	2,405.00	
8251	C02C02000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		144.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00	
		147.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	
		TOTAL :						1,784.50	1,784.50	
8251	C02C02000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	444.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		151.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00	
		154.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	
		TOTAL :						444.92	444.92	
8251	C02C02000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44	210.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		158.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00	
		161.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44	
		TOTAL :						210.44	210.44	
8251	C02C02000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	317.46	317.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		168.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46	
		165.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00	
		TOTAL :						317.46	317.46	
8251	C02C02000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		721.50	721.50	721.50	721.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00	
		197.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								721.50	721.50	
8251	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas		0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		58.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS	10,937.77	0.00	
		125.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS	0.00	10,937.77	
		125.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS	0.00	10,937.77	
		58.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS	10,937.77	0.00	
TOTAL :								21,875.54	21,875.54	
8251	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación		0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		94.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
		149.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		94.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
		149.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
TOTAL :								2,174.40	2,174.40	
8251	C03C03000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		175.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	
		172.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00	
TOTAL :								2,405.00	2,405.00	
8251	C03C03000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		179.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00	
		182.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	
TOTAL :								1,784.50	1,784.50	
8251	C03C03000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	444.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		186.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00	
		189.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	
TOTAL :								444.92	444.92	
8251	C03C03000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44	210.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		196.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44	
		193.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00	
TOTAL :								210.44	210.44	
8251	C03C03000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	317.46	317.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		203.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		200.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		317.46	0.00	
		TOTAL :							317.46	317.46	
8251	C03C03000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			721.50	721.50	721.50	721.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
		98.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		TOTAL :							721.50	721.50	
8251	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas			0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		10,937.77	0.00	
		127.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		0.00	10,937.77	
		61.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		10,937.77	0.00	
		127.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		0.00	10,937.77	
		TOTAL :							21,875.54	21,875.54	
8251	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación			0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		151.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		97.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		97.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		151.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		TOTAL :							2,174.40	2,174.40	
8251	C04C04000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		207.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		210.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	
		TOTAL :							2,405.00	2,405.00	
8251	C04C04000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		217.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	
		214.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		TOTAL :							1,784.50	1,784.50	
8251	C04C04000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	444.92	444.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		221.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
		224.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	
		TOTAL :							444.92	444.92	
8251	C04C04000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	210.44	210.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		231.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44	
		228.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		TOTAL :							210.44	210.44	
8251	C04C04000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46	317.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		235.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		317.46	0.00	
		238.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	317.46	
		TOTAL :							317.46	317.46	
8251	C04C04000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	721.50	721.50	721.50	721.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		201.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
		101.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		TOTAL :							721.50	721.50	
8251	C05C05000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		0.00	10,937.77	
		64.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		10,937.77	0.00	
		64.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		10,937.77	0.00	
		129.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		0.00	10,937.77	
		TOTAL :							21,875.54	21,875.54	
8251	C05C05000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		100.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		153.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		100.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		TOTAL :							2,174.40	2,174.40	
8251	C05C05000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		245.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	
		242.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		TOTAL :							2,405.00	2,405.00	
8251	C05C05000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		252.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	
		249.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		TOTAL :							1,784.50	1,784.50	
8251	C05C05000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					259.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92
					256.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
					TOTAL :						444.92	444.92
8251	C05C05000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44			210.44	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					263.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
					266.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44
					TOTAL :						210.44	210.44
8251	C05C05000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	317.46			317.46	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					270.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00
					273.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46
					TOTAL :						317.46	317.46
8251	C05C05000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		721.50	721.50			721.50	721.50
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					104.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
					203.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
					TOTAL :						721.50	721.50
8251	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas		0.00	21,875.54			21,875.54	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					67.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS	10,937.77	0.00
					131.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS	0.00	10,937.77
					131.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS	0.00	10,937.77
					67.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS	10,937.77	0.00
					TOTAL :						21,875.54	21,875.54
8251	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación		0.00	2,174.40			2,174.40	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					155.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
					103.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
					155.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
					103.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
					TOTAL :						2,174.40	2,174.40
8251	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00			2,405.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					277.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
					280.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00
					TOTAL :						2,405.00	2,405.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		287.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50
		284.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00
		TOTAL :							1,784.50	1,784.50
8251	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		294.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92
		291.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00
		TOTAL :							444.92	444.92
8251	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44	210.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		298.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00
		301.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44
		TOTAL :							210.44	210.44
8251	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46	317.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		308.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	317.46
		305.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		317.46	0.00
		TOTAL :							317.46	317.46
8251	C06C06000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	721.50	721.50	721.50	721.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		205.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50
		107.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00
		TOTAL :							721.50	721.50
8251	C07C07000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		133.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		0.00	10,937.77
		70.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		10,937.77	0.00
		70.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		10,937.77	0.00
		133.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		0.00	10,937.77
		TOTAL :							21,875.54	21,875.54
8251	C07C07000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,187.56	2,187.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		315.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,187.56
		312.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		2,187.56	0.00
		TOTAL :							2,187.56	2,187.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C07C07000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,623.16	1,623.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		319.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,623.16	0.00
		322.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,623.16
		TOTAL :							1,623.16	1,623.16
8251	C07C07000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.70	404.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		329.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.70
		326.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.70	0.00
		TOTAL :							404.70	404.70
8251	C07C07000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	191.42	191.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		333.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		191.42	0.00
		336.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	191.42
		TOTAL :							191.42	191.42
8251	C07C07000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	288.78	288.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		340.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		288.78	0.00
		343.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	288.78
		TOTAL :							288.78	288.78
8251	C07C07000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	656.27	656.27	656.27	656.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		207.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	656.27
		110.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		656.27	0.00
		TOTAL :							656.27	656.27
8251	C08C08000	010309020101150101	1111		Diets	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		135.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		0.00	10,937.77
		73.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		10,937.77	0.00
		73.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		10,937.77	0.00
		135.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		0.00	10,937.77
		TOTAL :							21,875.54	21,875.54
8251	C08C08000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,187.56	2,187.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		350.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,187.56
		347.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		2,187.56	0.00
		TOTAL :							2,187.56	2,187.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C08C08000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,623.16	1,623.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		357.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,623.16
		354.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,623.16	0.00
		TOTAL :							1,623.16	1,623.16
8251	C08C08000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.70	404.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		364.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.70
		361.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.70	0.00
		TOTAL :							404.70	404.70
8251	C08C08000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	191.42	191.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		371.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	191.42
		368.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		191.42	0.00
		TOTAL :							191.42	191.42
8251	C08C08000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	288.78	288.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		375.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		288.78	0.00
		378.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	288.78
		TOTAL :							288.78	288.78
8251	C08C08000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	656.27	656.27	656.27	656.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		656.27	0.00
		209.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	656.27
		TOTAL :							656.27	656.27
8251	C09C09000	010309020101150101	1111		Diets	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		0.00	10,937.77
		76.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		10,937.77	0.00
		137.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		0.00	10,937.77
		76.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		10,937.77	0.00
		TOTAL :							21,875.54	21,875.54
8251	C09C09000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		157.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		106.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		106.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		157.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		0.00	1,087.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,174.40	2,174.40		
8251	C09C09000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		385.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00
		382.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00
TOTAL :							2,405.00	2,405.00		
8251	C09C09000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		392.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50
		389.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00
TOTAL :							1,784.50	1,784.50		
8251	C09C09000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		399.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92
		396.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00
TOTAL :							444.92	444.92		
8251	C09C09000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44	210.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		406.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44
		403.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00
TOTAL :							210.44	210.44		
8251	C09C09000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46	317.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		413.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	317.46
		410.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		317.46	0.00
TOTAL :							317.46	317.46		
8251	C09C09000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	721.50	721.50	721.50	721.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		116.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00
		211.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50
TOTAL :							721.50	721.50		
8251	C10C10000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		0.00	10,937.77
		79.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		10,937.77	0.00
		139.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		0.00	10,937.77
		79.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		10,937.77	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10C10000	010309020101150101	1345		Gratificación		0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
TOTAL :								21,875.54	21,875.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		159.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		109.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
		159.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		109.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
TOTAL :								2,174.40	2,174.40	
8251	C10C10000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
TOTAL :								2,405.00	2,405.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		417.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00	
		420.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	
TOTAL :								2,405.00	2,405.00	
8251	C10C10000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
TOTAL :								1,784.50	1,784.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		424.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00	
		427.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	
TOTAL :								1,784.50	1,784.50	
8251	C10C10000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	444.92	0.00
TOTAL :								444.92	444.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		434.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	
		431.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00	
TOTAL :								444.92	444.92	
8251	C10C10000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44	210.44	0.00
TOTAL :								210.44	210.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		438.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00	
		441.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44	
TOTAL :								210.44	210.44	
8251	C10C10000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	317.46	317.46	0.00
TOTAL :								317.46	317.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		448.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46	
		445.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00	
TOTAL :								317.46	317.46	
8251	C10C10000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		721.50	721.50	721.50	721.50
TOTAL :								721.50	721.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		119.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00	
		213.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base		0.00	19,129.02	19,129.02	0.00
TOTAL :								721.50	721.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	9,564.51	0.00	
		75.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	0.00	9,564.51	
		75.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	0.00	9,564.51	
		31.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	9,564.51	0.00	
TOTAL :								19,129.02	19,129.02	
8251	D00D00000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario		2,893.40	12,246.84	15,140.24	0.00
TOTAL :								19,129.02	19,129.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	03/09/2019	D	24	24	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,893.40	
		119.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,123.42	
		59.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.42	0.00	
		59.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.42	0.00	
		119.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,123.42	
TOTAL :								12,246.84	15,140.24	
8251	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,912.90	1,912.90	0.00
TOTAL :								1,912.90	1,912.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		455.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,912.90	
		452.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	1,912.90	0.00	
TOTAL :								1,912.90	1,912.90	
8251	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,419.38	1,419.38	0.00
TOTAL :								1,419.38	1,419.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		462.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,419.38	
		459.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,419.38	0.00	
TOTAL :								1,419.38	1,419.38	
8251	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	353.88	353.88	0.00
TOTAL :								353.88	353.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		466.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	353.88	0.00	
		469.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	353.88	
TOTAL :								353.88	353.88	
8251	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	167.38	167.38	0.00
TOTAL :								167.38	167.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		476.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	167.38	
		473.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	167.38	0.00	
TOTAL :								167.38	167.38	
8251	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	252.52	252.52	0.00
TOTAL :								252.52	252.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		483.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	252.52	
		480.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		252.52	0.00	
		TOTAL :							252.52	252.52	
8251	D00D00000	010502060301150101		2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	752.49	0.00	752.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		752.49	0.00	
		TOTAL :							752.49	0.00	
8251	D00D00000	010502060301150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			690.00	690.00	690.00	690.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	18/09/2019	E	23	410	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	690.00	
		14.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		690.00	0.00	
		TOTAL :							690.00	690.00	
8251	D00D00000	010502060301150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	710.00	710.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	350.00	
		11.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00	
		28.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	80.00	
		25.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre		80.00	0.00	
		39.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre		80.00	0.00	
		42.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	80.00	
		35.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	200.00	
		32.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre		200.00	0.00	
		TOTAL :							710.00	710.00	
8251	D00D00000	010502060301150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			941.28	941.28	941.28	941.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		215.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	941.28	
		122.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		941.28	0.00	
		TOTAL :							941.28	941.28	
8251	E00E01000	010502050107150101		1131	Sueldo base			0.00	16,073.88	16,073.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		0.00	8,020.92	
		34.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		8,020.92	0.00	
		34.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		8,052.96	0.00	
		77.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		0.00	8,052.96	
		TOTAL :							16,073.88	16,073.88	
8251	E00E01000	010502050107150101		1211	Honorarios asimilables al salario			0.00	6,460.04	6,460.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,230.02	
		62.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,230.02	0.00	
		121.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,230.02	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,230.02	0.00	
						TOTAL :			6,460.04	6,460.04	
8251	E00E01000	010502050107150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,662.80	1,662.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		490.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,662.80	
		487.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		1,662.80	0.00	
						TOTAL :			1,662.80	1,662.80	
8251	E00E01000	010502050107150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,233.80	1,233.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		494.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,233.80	0.00	
		497.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,233.80	
						TOTAL :			1,233.80	1,233.80	
8251	E00E01000	010502050107150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	307.62	307.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		504.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	307.62	
		501.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		307.62	0.00	
						TOTAL :			307.62	307.62	
8251	E00E01000	010502050107150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	145.50	145.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		511.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	145.50	
		508.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		145.50	0.00	
						TOTAL :			145.50	145.50	
8251	E00E01000	010502050107150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.48	219.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		518.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	219.48	
		515.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.48	0.00	
						TOTAL :			219.48	219.48	
8251	E00E01000	010502050107150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	499.02	0.00	499.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		362.41	0.00	
		59.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		136.61	0.00	
						TOTAL :			499.02	0.00	
8251	E00E01000	010502050107150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,699.99	2,699.99	2,699.99	2,699.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	18/09/2019	E	23	410	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,699.99	
		54.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,699.99	0.00	
						TOTAL :			2,699.99	2,699.99	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00E01000	010502050107150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	40,446.84	0.00	0.00	40,446.84
8251	E00E01000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	550.00	550.00	0.00
							DEBE	HABER	
							200.00	0.00	
							0.00	200.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
					TOTAL :		550.00	550.00	
8251	E00E01000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	915.32	684.81	684.81	915.32
							DEBE	HABER	
							0.00	684.81	
							684.81	0.00	
					TOTAL :		684.81	684.81	
8251	E00E03000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	10,193.98	10,193.98	0.00
							DEBE	HABER	
							5,096.99	0.00	
							0.00	5,096.99	
							5,096.99	0.00	
							0.00	5,096.99	
					TOTAL :		10,193.98	10,193.98	
8251	E00E03000	010502060201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	10,900.36	10,900.36	0.00
							DEBE	HABER	
							5,450.18	0.00	
							0.00	5,450.18	
							5,450.18	0.00	
							0.00	5,450.18	
					TOTAL :		10,900.36	10,900.36	
8251	E00E03000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.40	1,019.40	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	1,019.40	
							1,019.40	0.00	
					TOTAL :		1,019.40	1,019.40	
8251	E00E03000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.40	756.40	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	756.40	
							756.40	0.00	
					TOTAL :		756.40	756.40	
8251	E00E03000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.58	188.58	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		536.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.58	0.00		
		539.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.58		
		TOTAL :						188.58	188.58		
8251	E00E03000	010502060201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	89.20	89.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		546.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	89.20		
		543.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	89.20	0.00		
		TOTAL :						89.20	89.20		
8251	E00E03000	010502060201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56	134.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		553.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56		
		550.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00		
		TOTAL :						134.56	134.56		
8251	E00E03000	010502060201150101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	2,476.94	0.00	2,476.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	30/09/2019	D	67	1287	Material y enseres de limpieza	2,476.94	0.00		
		TOTAL :						2,476.94	0.00		
8251	E00E03000	010502060201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	209.98	0.00	209.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	30/09/2019	D	73	8577	Combustibles, lubricantes y aditivos	209.98	0.00		
		TOTAL :						209.98	0.00		
8251	E00E03000	010502060201150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	11,706.45	49,468.09	0.00	61,174.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	30/09/2019	D	64	1969	Refacciones, accesorios y herramientas	562.00	0.00		
		22.0	30/09/2019	D	64	2011	Refacciones, accesorios y herramientas	1,475.25	0.00		
		16.0	30/09/2019	D	64	2017	Refacciones, accesorios y herramientas	1,592.79	0.00		
		10.0	30/09/2019	D	64	2004	Refacciones, accesorios y herramientas	2,650.55	0.00		
		4.0	30/09/2019	D	64	1928	Refacciones, accesorios y herramientas	524.56	0.00		
		34.0	30/09/2019	D	64	2029	Refacciones, accesorios y herramientas	565.00	0.00		
		28.0	30/09/2019	D	65	1968	Refacciones, accesorios y herramientas	942.00	0.00		
		22.0	30/09/2019	D	65	1936	Refacciones, accesorios y herramientas	14,702.00	0.00		
		40.0	30/09/2019	D	65	2008	Refacciones, accesorios y herramientas	1,283.10	0.00		
		46.0	30/09/2019	D	65	2010	Refacciones, accesorios y herramientas	2,046.45	0.00		
		52.0	30/09/2019	D	65	2021	Refacciones, accesorios y herramientas	225.03	0.00		
		58.0	30/09/2019	D	65	2022	Refacciones, accesorios y herramientas	1,005.55	0.00		
		64.0	30/09/2019	D	65	2024	Refacciones, accesorios y herramientas	2,057.13	0.00		
		70.0	30/09/2019	D	65	2025	Refacciones, accesorios y herramientas	4,650.00	0.00		
		16.0	30/09/2019	D	65	1935	Refacciones, accesorios y herramientas	328.00	0.00		
		10.0	30/09/2019	D	65	1934	Refacciones, accesorios y herramientas	2,054.00	0.00		
		4.0	30/09/2019	D	65	1930	Refacciones, accesorios y herramientas	349.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	30/09/2019	D	65	2005	Refacciones, accesorios y herramientas		2,142.19	0.00	
		4.0	30/09/2019	D	66	2003	Refacciones, accesorios y herramientas		3,418.14	0.00	
		10.0	30/09/2019	D	66	2007	Refacciones, accesorios y herramientas		981.75	0.00	
		16.0	30/09/2019	D	66	2006	Refacciones, accesorios y herramientas		5,913.60	0.00	
		T O T A L :							49,468.09	0.00	
8251	E00E03000	010502060201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			1,740.00	2,702.80	0.00	4,442.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/09/2019	D	60	141	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		1,322.40	0.00	
		10.0	30/09/2019	D	74	149	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		1,380.40	0.00	
		T O T A L :							2,702.80	0.00	
8251	E00E03000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			611.43	632.83	632.83	611.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		632.83	0.00	
		219.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	632.83	
		T O T A L :							632.83	632.83	
8251	F00123000	0103080102021150101	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	48,367.89	48,367.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	09/09/2019	E	14	14	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	16,122.63	
		4.0	09/09/2019	E	14	14	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		16,122.63	0.00	
		4.0	15/09/2019	E	33	33	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		16,122.63	0.00	
		9.0	15/09/2019	E	33	33	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	16,122.63	
		4.0	28/09/2019	E	70	70	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		16,122.63	0.00	
		9.0	28/09/2019	E	70	70	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	16,122.63	
		T O T A L :							48,367.89	48,367.89	
8251	F00F00000	0103080102011150101	1131		Sueldo base			0.00	29,699.80	29,699.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		0.00	14,849.90	
		40.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		14,849.90	0.00	
		40.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		14,849.90	0.00	
		81.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		0.00	14,849.90	
		T O T A L :							29,699.80	29,699.80	
8251	F00F00000	0103080102011150101	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	21,624.32	21,624.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		10,812.16	0.00	
		125.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	10,812.16	
		68.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		10,812.16	0.00	
		125.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	10,812.16	
		T O T A L :							21,624.32	21,624.32	
8251	F00F00000	0103080102011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,969.98	2,969.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		560.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,969.98	
		557.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		2,969.98	0.00	
		TOTAL :							2,969.98	2,969.98	
8251	F00F00000	010308010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,203.72	2,203.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		567.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,203.72	
		564.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,203.72	0.00	
		TOTAL :							2,203.72	2,203.72	
8251	F00F00000	010308010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	549.44	549.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		571.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		549.44	0.00	
		574.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	549.44	
		TOTAL :							549.44	549.44	
8251	F00F00000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	259.88	259.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		581.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	259.88	
		578.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		259.88	0.00	
		TOTAL :							259.88	259.88	
8251	F00F00000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	392.04	392.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		588.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	392.04	
		585.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		392.04	0.00	
		TOTAL :							392.04	392.04	
8251	F00F00000	010308010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	2,645.51	0.00	2,645.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		2,645.51	0.00	
		TOTAL :							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	4,408.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	18/09/2019	E	23	410	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	4,408.00	
		TOTAL :							0.00	4,408.00	
8251	F00F00000	010308010201150101	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	840.00	840.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	27/09/2019	E	64	167	Material y enseres de limpieza		0.00	840.00	
		11.0	27/09/2019	E	64	167	Material y enseres de limpieza		840.00	0.00	
		TOTAL :							840.00	840.00	
8251	F00F00000	010308010201150101	2491		Materiales de construcción			0.00	2,494.00	2,494.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	25/09/2019	E	57	168	Materiales de construcción	2,494.00	0.00		
		7.0	25/09/2019	E	57	168	Materiales de construcción	0.00	2,494.00		
		TOTAL :						2,494.00	2,494.00		
8251	F00F00000	010308010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		97,013.80	84,845.94	101,293.82	80,565.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	09/09/2019	E	12	149	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	91,158.87		
		21.0	18/09/2019	E	25	860	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.01		
		23.0	18/09/2019	E	25	645	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	399.97		
		25.0	18/09/2019	E	25	991	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	209.98		
		11.0	18/09/2019	E	25	306	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	219.99		
		19.0	18/09/2019	E	25	700	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.01		
		17.0	18/09/2019	E	25	558	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	239.98		
		15.0	18/09/2019	E	25	306	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	209.98		
		29.0	18/09/2019	E	25	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,575.00		
		48.0	20/09/2019	E	49	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00		
		37.0	20/09/2019	E	49	758	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.02		
		41.0	20/09/2019	E	49	746	Combustibles, lubricantes y aditivos	80.01	0.00		
		44.0	20/09/2019	E	49	746	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	80.01		
		51.0	20/09/2019	E	49	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00		
		34.0	20/09/2019	E	49	758	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.02	0.00		
		16.0	30/09/2019	D	58	9615	Combustibles, lubricantes y aditivos	399.97	0.00		
		4.0	30/09/2019	D	58	1733	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,350.01	0.00		
		10.0	30/09/2019	D	58	541	Combustibles, lubricantes y aditivos	529.95	0.00		
		4.0	30/09/2019	D	62	9140	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,889.99	0.00		
		15.0	30/09/2019	D	62	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,284.96	0.00		
		14.0	30/09/2019	D	81	157	Combustibles, lubricantes y aditivos	73,111.03	0.00		
		TOTAL :						84,845.94	101,293.82		
8251	F00F00000	010308010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	21,345.45	0.00	21,345.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	30/09/2019	D	61	2013	Refacciones, accesorios y herramientas	3,192.00	0.00		
		58.0	30/09/2019	D	61	2015	Refacciones, accesorios y herramientas	869.00	0.00		
		64.0	30/09/2019	D	61	2018	Refacciones, accesorios y herramientas	1,117.03	0.00		
		70.0	30/09/2019	D	61	2019	Refacciones, accesorios y herramientas	2,777.00	0.00		
		76.0	30/09/2019	D	61	2026	Refacciones, accesorios y herramientas	5,479.14	0.00		
		4.0	30/09/2019	D	61	2001	Refacciones, accesorios y herramientas	769.29	0.00		
		10.0	30/09/2019	D	61	1974	Refacciones, accesorios y herramientas	1,689.69	0.00		
		16.0	30/09/2019	D	61	1947	Refacciones, accesorios y herramientas	325.00	0.00		
		22.0	30/09/2019	D	61	1946	Refacciones, accesorios y herramientas	660.00	0.00		
		28.0	30/09/2019	D	61	2002	Refacciones, accesorios y herramientas	1,277.40	0.00		
		34.0	30/09/2019	D	61	2009	Refacciones, accesorios y herramientas	2,039.10	0.00		
		52.0	30/09/2019	D	61	2014	Refacciones, accesorios y herramientas	65.10	0.00		
		40.0	30/09/2019	D	61	2012	Refacciones, accesorios y herramientas	1,085.70	0.00		
		TOTAL :						21,345.45	0.00		
8251	F00F00000	010308010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA								
						TIPO								
						N. POL.								
						REF.								
						CONCEPTO		DEBE	HABER					
					7.0	19/09/2019	E	46	164	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	10,904.00		
					4.0	19/09/2019	E	46	164	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,904.00	0.00		
					TOTAL :						10,904.00	10,904.00		
8251	F00F00000	010308010201150101	2981							Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	79.99	33,353.57	24,783.34	8,650.22
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0	18/09/2019	E	25	306	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	79.99		
					7.0	19/09/2019	E	42	161	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	4,060.00		
					4.0	19/09/2019	E	42	161	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,060.00	0.00		
					4.0	19/09/2019	E	44	162	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,526.40	0.00		
					7.0	19/09/2019	E	44	162	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	3,526.40		
					58.0	20/09/2019	E	49	67	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	17,116.95		
					55.0	20/09/2019	E	49	67	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	17,116.95	0.00		
					9.0	30/09/2019	D	62	9140	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,670.15	0.00		
					20.0	30/09/2019	D	62	76	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,980.07	0.00		
					TOTAL :						33,353.57	24,783.34		
8251	F00F00000	010308010201150101	3261							Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	21,344.00	0.00	21,344.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0	30/09/2019	D	58	114	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,400.00	0.00		
					28.0	30/09/2019	D	58	199	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,944.00	0.00		
					TOTAL :						21,344.00	0.00		
8251	F00F00000	010308010201150101	3511							Reparación y mantenimiento de inmuebles	11,083.80	76,394.70	76,394.70	11,083.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0	13/09/2019	E	20	392	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	34,220.00		
					4.0	13/09/2019	E	20	392	Reparación y mantenimiento de inmuebles	34,220.00	0.00		
					4.0	19/09/2019	E	47	245	Reparación y mantenimiento de inmuebles	42,174.70	0.00		
					7.0	19/09/2019	E	47	245	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	42,174.70		
					TOTAL :						76,394.70	76,394.70		
8251	F00F00000	010308010201150101	3551							Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,494.41	0.00	710.01	26,784.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0	18/09/2019	E	25	37	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	350.01		
					9.0	18/09/2019	E	25	211	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	360.00		
					TOTAL :						0.00	710.01		
8251	F00F00000	010308010201150101	3721							Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0	09/09/2019	E	10	576	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00		
					25.0	09/09/2019	E	10	576	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00		
					49.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00		
					46.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00		
					4.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00		
					7.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	350.00	
		18.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00	
		53.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre		1,050.00	0.00	
		56.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,050.00	
		TOTAL :							2,800.00	2,800.00	
8251	F00F00000	010308010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,539.72	3,737.53	3,737.53	1,539.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		225.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,737.53	
		137.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,737.53	0.00	
		TOTAL :							3,737.53	3,737.53	
8251	F00F00000	010502060201250101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	69,560.17	28,212.36	28,212.36	69,560.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/09/2019	E	72	414	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		28,212.36	0.00	
		7.0	30/09/2019	E	72	414	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	28,212.36	
		TOTAL :							28,212.36	28,212.36	
8251	H00H00000	020101010101150101	1131				Sueldo base	0.00	76,655.64	76,655.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		38,327.82	0.00	
		83.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		0.00	38,327.82	
		43.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		38,327.82	0.00	
		83.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		0.00	38,327.82	
		TOTAL :							76,655.64	76,655.64	
8251	H00H00000	020101010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	2,556.78	79,956.70	82,513.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	18/09/2019	E	28	28	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,005.61	
		4.0	18/09/2019	E	28	28	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,005.61	0.00	
		127.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	40,887.25	
		71.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		40,887.25	0.00	
		71.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		36,063.84	0.00	
		127.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	36,063.84	
		2.0	30/09/2019	D	46	46	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,556.78	
		TOTAL :							79,956.70	82,513.48	
8251	H00H00000	020101010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,665.54	7,665.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		595.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,665.54	
		592.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		7,665.54	0.00	
		TOTAL :							7,665.54	7,665.54	
8251	H00H00000	020101010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,687.86	5,687.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		599.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,687.86	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		602.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,687.86	
					TOTAL :				5,687.86	5,687.86	
8251	H00H00000	020101010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,418.12	1,418.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		609.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,418.12	
		606.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,418.12	0.00	
					TOTAL :				1,418.12	1,418.12	
8251	H00H00000	020101010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	670.76	670.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		613.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		670.76	0.00	
		616.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	670.76	
					TOTAL :				670.76	670.76	
8251	H00H00000	020101010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,011.96	1,011.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		620.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,011.96	0.00	
		623.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,011.96	
					TOTAL :				1,011.96	1,011.96	
8251	H00H00000	020101010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,362.43	4,919.19	4,919.19	4,362.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		140.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,919.19	0.00	
		227.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	4,919.19	
					TOTAL :				4,919.19	4,919.19	
8251	I01139000	020202010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	26,129.21	26,129.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	13,016.36	
		74.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		13,016.36	0.00	
		74.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		13,112.85	0.00	
		129.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	13,112.85	
					TOTAL :				26,129.21	26,129.21	
8251	I01139000	020202010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,073.71	0.00	1,073.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		1,073.71	0.00	
					TOTAL :				1,073.71	0.00	
8251	I01139000	020202010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,224.80	0.00	3,224.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,224.80	0.00	
					TOTAL :				3,224.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	101139000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	320.00	320.00	0.00
							DEBE	HABER	
							80.00	0.00	
							0.00	80.00	
							80.00	0.00	
							0.00	80.00	
							0.00	80.00	
							80.00	0.00	
							0.00	80.00	
							80.00	0.00	
					TOTAL :		320.00	320.00	
8251	101139000	020202010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	742.83	742.83	742.83	742.83
							DEBE	HABER	
							0.00	742.83	
							742.83	0.00	
					TOTAL :		742.83	742.83	
8251	101152000	020608050101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	7,329.40	7,329.40	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	3,538.33	
							3,538.33	0.00	
							3,791.07	0.00	
							0.00	3,791.07	
					TOTAL :		7,329.40	7,329.40	
8251	101152000	020608050101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,612.40	0.00	1,612.40
							DEBE	HABER	
							1,612.40	0.00	
					TOTAL :		1,612.40	0.00	
8251	101152000	020608050101150101	2171		Material didáctico	-985.54	0.00	0.00	-985.54
8251	101152000	020608050101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00	399.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	399.00	
							399.00	0.00	
					TOTAL :		399.00	399.00	
8251	101152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	380.00	380.00	0.00
							DEBE	HABER	
							150.00	0.00	
							0.00	150.00	
							80.00	0.00	
							0.00	80.00	
							150.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	150.00	
						TOTAL :			380.00	380.00	
8251	101152000	020608050101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	227.46	227.46	227.46	227.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		231.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	227.46	
		146.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		227.46	0.00	
						TOTAL :			227.46	227.46	
8251	101153000	020301010201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	7,582.14	7,582.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,791.07	0.00	
		133.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,791.07	
		80.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,791.07	0.00	
		133.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,791.07	
						TOTAL :			7,582.14	7,582.14	
8251	101153000	020301010201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	578.09	0.00	578.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		578.09	0.00	
						TOTAL :			578.09	0.00	
8251	101153000	020301010201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	760.00	760.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	09/09/2019	E	10	576	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	350.00	
		4.0	09/09/2019	E	10	576	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00	
		32.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre		60.00	0.00	
		35.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	60.00	
		14.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	350.00	
		11.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00	
						TOTAL :			760.00	760.00	
8251	101153000	020301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	227.46	227.46	227.46	227.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		233.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	227.46	
		149.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		227.46	0.00	
						TOTAL :			227.46	227.46	
8251	J00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	5,096.99	10,193.98	15,290.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	03/09/2019	d	22	22	SUELDO BASE		0.00	5,096.99	
		85.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		0.00	5,096.99	
		46.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
		85.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		0.00	5,096.99	
		46.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							10,193.98	15,290.97		
8251	J00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.40	1,019.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		662.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		1,019.40	0.00
		665.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,019.40
TOTAL :							1,019.40	1,019.40		
8251	J00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.40	756.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		672.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	756.40
		669.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		756.40	0.00
TOTAL :							756.40	756.40		
8251	J00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.58	188.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		676.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		188.58	0.00
		679.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	188.58
TOTAL :							188.58	188.58		
8251	J00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	89.20	89.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		683.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		89.20	0.00
		686.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	89.20
TOTAL :							89.20	89.20		
8251	J00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56	134.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		693.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	134.56
		690.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		134.56	0.00
TOTAL :							134.56	134.56		
8251	J00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	162.60	0.00	162.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		162.60	0.00
TOTAL :							162.60	0.00		
8251	J00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	690.00	690.00	690.00	690.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	18/09/2019	E	23	410	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	690.00
		9.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		690.00	0.00
TOTAL :							690.00	690.00		
8251	J00108000	010309030101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	742.40	0.00	742.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	13/09/2019	E	21	268	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	742.40			
		TOTAL :							0.00	742.40		
8251	J00108000	010309030101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	305.82	305.82	305.82	305.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		131.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	305.82	0.00			
		221.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	305.82			
		TOTAL :							305.82	305.82		
8251	J00144000	020404010102150101		1131			Sueldo base	0.00	28,292.04	28,292.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		87.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	0.00	14,146.02			
		49.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	14,146.02	0.00			
		49.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	14,146.02	0.00			
		87.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	0.00	14,146.02			
		TOTAL :							28,292.04	28,292.04		
8251	J00144000	020404010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,829.20	2,829.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		627.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	2,829.20	0.00			
		630.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,829.20			
		TOTAL :							2,829.20	2,829.20		
8251	J00144000	020404010102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,099.26	2,099.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		637.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,099.26			
		634.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,099.26	0.00			
		TOTAL :							2,099.26	2,099.26		
8251	J00144000	020404010102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	523.40	523.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		641.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	523.40	0.00			
		644.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	523.40			
		TOTAL :							523.40	523.40		
8251	J00144000	020404010102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	247.56	247.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		651.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	247.56			
		648.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	247.56	0.00			
		TOTAL :							247.56	247.56		
8251	J00144000	020404010102150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	373.46	373.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		655.0	30/09/2019	D	83	83		373.46	0.00	
		658.0	30/09/2019	D	83	83		0.00	373.46	
		TOTAL :						373.46	373.46	
8251	J00144000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	10.00	1,796.14	0.00	1,806.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	1,796.14	0.00	
		TOTAL :						1,796.14	0.00	
8251	J00144000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	848.76	848.76	848.76	848.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		223.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	848.76	
		134.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	848.76	0.00	
		TOTAL :						848.76	848.76	
8251	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	32,884.22	32,884.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		89.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	0.00	16,442.11	
		52.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	16,442.11	0.00	
		89.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	0.00	16,442.11	
		52.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	16,442.11	0.00	
		TOTAL :						32,884.22	32,884.22	
8251	K00K00000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	9,025.38	16,007.30	12,110.44	12,922.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	8,148.91	0.00	
		135.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,055.22	
		135.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,055.22	
		83.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,858.39	0.00	
		TOTAL :						16,007.30	12,110.44	
8251	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,288.42	3,288.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		700.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,288.42	
		697.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	3,288.42	0.00	
		TOTAL :						3,288.42	3,288.42	
8251	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,440.02	2,440.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		704.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,440.02	0.00	
		707.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,440.02	
		TOTAL :						2,440.02	2,440.02	
8251	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	608.36	608.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		714.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	608.36	
		711.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		608.36	0.00	
					TOTAL :				608.36	608.36	
8251	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	287.74	287.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		721.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	287.74	
		718.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		287.74	0.00	
					TOTAL :				287.74	287.74	
8251	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	434.06	434.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		728.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	434.06	
		725.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		434.06	0.00	
					TOTAL :				434.06	434.06	
8251	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	1,505.08	0.00	1,505.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		1,505.08	0.00	
					TOTAL :				1,505.08	0.00	
8251	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			690.00	690.00	690.00	690.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	18/09/2019	E	23	410	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	690.00	
		4.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		690.00	0.00	
					TOTAL :				690.00	690.00	
8251	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre		750.00	0.00	
		21.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	750.00	
		32.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre		700.00	0.00	
		35.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	700.00	
					TOTAL :				1,450.00	1,450.00	
8251	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			1,306.49	1,475.46	1,475.46	1,306.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		235.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,475.46	
		152.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,475.46	0.00	
					TOTAL :				1,475.46	1,475.46	
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base			0.00	6,947.98	6,947.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		3,473.99	0.00	
		93.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		0.00	3,473.99	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		3,473.99	0.00	
		93.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		0.00	3,473.99	
						TOTAL :			6,947.98	6,947.98	
8251	L00118000	010801020201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	15,175.72	15,175.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		7,587.86	0.00	
		139.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	7,587.86	
		89.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		7,587.86	0.00	
		139.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	7,587.86	
						TOTAL :			15,175.72	15,175.72	
8251	L00118000	010801020201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	694.80	694.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		767.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		694.80	0.00	
		770.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	694.80	
						TOTAL :			694.80	694.80	
8251	L00118000	010801020201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	515.54	515.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		774.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		515.54	0.00	
		777.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	515.54	
						TOTAL :			515.54	515.54	
8251	L00118000	010801020201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	128.54	128.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		784.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	128.54	
		781.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		128.54	0.00	
						TOTAL :			128.54	128.54	
8251	L00118000	010801020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.80	60.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		791.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	60.80	
		788.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.80	0.00	
						TOTAL :			60.80	60.80	
8251	L00118000	010801020201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.70	91.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		798.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.70	
		795.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.70	0.00	
						TOTAL :			91.70	91.70	
8251	L00118000	010801020201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	809.44	0.00	809.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		809.44	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00118000	010801020201150101	2141		TOTAL :		809.44	0.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,276.00	638.00	1,276.00	638.00
					TOTAL :		638.00	1,276.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					16.0 18/09/2019 E 23 410 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,276.00	
					34.0 30/09/2019 D 75 452 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		638.00	0.00	
8251	L00118000	010801020201150101	2911		TOTAL :		427.00	0.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	427.00	0.00	427.00
					TOTAL :		427.00	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					22.0 30/09/2019 D 69 1926 Refacciones, accesorios y herramientas		427.00	0.00	
8251	L00118000	010801020201150101	3112		TOTAL :		118,789.28	118,789.28	
					Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	118,789.28	118,789.28	0.00
					TOTAL :		118,789.28	118,789.28	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					4.0 18/09/2019 D 39 39 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		118,789.28	0.00	
					7.0 18/09/2019 D 39 39 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	118,789.28	
8251	L00118000	010801020201150101	3721		TOTAL :		1,190.00	1,190.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
					TOTAL :		1,190.00	1,190.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					32.0 09/09/2019 E 10 576 Gastos de traslado por vía terrestre		450.00	0.00	
					35.0 09/09/2019 E 10 576 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	450.00	
					4.0 18/09/2019 E 27 593 Gastos de traslado por vía terrestre		180.00	0.00	
					7.0 18/09/2019 E 27 593 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	180.00	
					28.0 20/09/2019 E 48 614 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	260.00	
					25.0 20/09/2019 E 48 614 Gastos de traslado por vía terrestre		260.00	0.00	
					11.0 27/09/2019 E 62 628 Gastos de traslado por vía terrestre		300.00	0.00	
					14.0 27/09/2019 E 62 628 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	300.00	
8251	L00118000	010801020201150101	3851		TOTAL :		416.00	416.00	
					Gastos de representación	0.00	416.00	416.00	0.00
					TOTAL :		416.00	416.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					4.0 19/09/2019 E 35 12077 Gastos de representación		416.00	0.00	
					7.0 19/09/2019 E 35 12077 Gastos de representación		0.00	416.00	
8251	L00118000	010801020201150101	3982		TOTAL :		656.76	656.76	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	402.24	656.76	656.76	402.24
					TOTAL :		656.76	656.76	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					158.0 10/09/2019 D 30 30 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		656.76	0.00	
					239.0 10/09/2019 D 30 30 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	656.76	
8251	L00L00000	010502020401150101	1131		TOTAL :		118,172.76	118,172.76	
					Sueldo base	0.00	118,172.76	118,172.76	0.00
					TOTAL :		118,172.76	118,172.76	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		59,086.38	0.00	
		91.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		0.00	59,086.38	
		55.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		59,086.38	0.00	
		91.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		0.00	59,086.38	
		TOTAL :							118,172.76	118,172.76	
8251	L00L00000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	53,834.08	53,834.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		26,917.04	0.00	
		137.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	26,917.04	
		86.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		26,917.04	0.00	
		137.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	26,917.04	
		TOTAL :							53,834.08	53,834.08	
8251	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	11,556.04	11,556.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		735.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,556.04	
		732.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		11,556.04	0.00	
		TOTAL :							11,556.04	11,556.04	
8251	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	8,574.58	8,574.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		742.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,574.58	
		739.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,574.58	0.00	
		TOTAL :							8,574.58	8,574.58	
8251	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,839.60	1,839.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		749.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,839.60	
		746.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,839.60	0.00	
		TOTAL :							1,839.60	1,839.60	
8251	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		753.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,011.14	0.00	
		756.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,011.14	
		TOTAL :							1,011.14	1,011.14	
8251	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,525.42	1,525.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		760.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,525.42	0.00	
		763.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,525.42	
		TOTAL :							1,525.42	1,525.42	
8251	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	10,883.75	0.00	10,883.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		74.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	10,883.75	0.00		
		TOTAL :						10,883.75	0.00		
8251	L00L00000	010502020401150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,834.21	10,544.01	5,834.21	10,544.01
		14.0	18/09/2019	E	23	410	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,834.21		
		29.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,544.01	0.00		
		TOTAL :						10,544.01	5,834.21		
8251	L00L00000	010502020401150101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,118.08	0.00	3,118.08	0.00
		2.0	13/09/2019	E	21	268	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	3,118.08		
		TOTAL :						0.00	3,118.08		
8251	L00L00000	010502020401150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,441.00	2,441.00	0.00
		68.0	01/09/2019	I	25	25	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,441.00		
		65.0	01/09/2019	I	25	25	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,441.00	0.00		
		TOTAL :						2,441.00	2,441.00		
8251	L00L00000	010502020401150101	3331				Servicios informáticos	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
		10.0	30/09/2019	D	71	49	Servicios informáticos	13,920.00	0.00		
		4.0	30/09/2019	D	71	29	Servicios informáticos	6,960.00	0.00		
		16.0	30/09/2019	D	71	80	Servicios informáticos	20,880.00	0.00		
		TOTAL :						41,760.00	0.00		
8251	L00L00000	010502020401150101	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	802.72	802.72	0.00
		7.0	30/09/2019	D	48	48	Servicios bancarios y financieros	0.00	19.72		
		4.0	30/09/2019	D	48	48	Servicios bancarios y financieros	19.72	0.00		
		11.0	30/09/2019	D	49	49	Servicios bancarios y financieros	105.60	0.00		
		14.0	30/09/2019	D	49	49	Servicios bancarios y financieros	0.00	105.60		
		7.0	30/09/2019	D	49	49	Servicios bancarios y financieros	0.00	660.00		
		4.0	30/09/2019	D	49	49	Servicios bancarios y financieros	660.00	0.00		
		4.0	30/09/2019	D	52	52	Servicios bancarios y financieros	11.60	0.00		
		7.0	30/09/2019	D	52	52	Servicios bancarios y financieros	0.00	11.60		
		7.0	30/09/2019	D	56	56	Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80		
		4.0	30/09/2019	D	56	56	Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00		
		TOTAL :						802.72	802.72		
8251	L00L00000	010502020401150101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	406.00	406.00	0.00
		4.0	27/09/2019	E	64	1704	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	406.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	27/09/2019	E	64	1704	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		0.00	406.00	
		TOTAL :									
8251	L00L00000	010502020401150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	488.40	488.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre		488.40	0.00	
		70.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	488.40	
		TOTAL :									
8251	L00L00000	010502020401150101	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	930.00	930.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	26/09/2019	E	59	625	Otros impuestos y derechos		930.00	0.00	
		7.0	26/09/2019	E	59	625	Otros impuestos y derechos		0.00	930.00	
		TOTAL :									
8251	L00L00000	010502020401150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,872.66	5,081.83	5,081.83	4,872.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		237.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	5,081.83	
		155.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,081.83	0.00	
		TOTAL :									
8251	L00L00000	010502020401250102	3131				Servicio de agua	0.00	595,402.92	595,402.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/09/2019	D	82	82	Servicio de agua		595,402.92	0.00	
		7.0	30/09/2019	D	82	82	Servicio de agua		0.00	595,402.92	
		TOTAL :									
8251	M00M00000	010801010201150101	1131				Sueldo base	0.00	32,329.80	32,329.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		16,164.90	0.00	
		95.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		0.00	16,164.90	
		95.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		0.00	16,164.90	
		61.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		16,164.90	0.00	
		TOTAL :									
8251	M00M00000	010801010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,232.98	3,232.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		805.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,232.98	
		802.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		3,232.98	0.00	
		TOTAL :									
8251	M00M00000	010801010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,398.88	2,398.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		812.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,398.88	
		809.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,398.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,398.88	2,398.88		
8251	M00M00000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	598.10	598.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		816.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		598.10	0.00
		819.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	598.10
TOTAL :							598.10	598.10		
8251	M00M00000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	282.88	282.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		823.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		282.88	0.00
		826.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	282.88
TOTAL :							282.88	282.88		
8251	M00M00000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	426.76	426.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		830.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		426.76	0.00
		833.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	426.76
TOTAL :							426.76	426.76		
8251	M00M00000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	962.41	0.00	962.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		962.41	0.00
TOTAL :							962.41	0.00		
8251	M00M00000	010801010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	305.82	969.89	969.89	305.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		241.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	969.89
		161.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		969.89	0.00
TOTAL :							969.89	969.89		
8251	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	11,124.72	11,124.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,562.36
		95.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,562.36	0.00
		95.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,562.36	0.00
		143.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,562.36
TOTAL :							11,124.72	11,124.72		
8251	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	18/09/2019	E	25	340	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,500.00
TOTAL :							0.00	1,500.00		
8251	N00130000	030201010201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,829.98	0.00	1,829.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	18/09/2019	E	25	340	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	1,829.98		
		TOTAL :						0.00	1,829.98		
8251	N00130000	030201010201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	333.74	333.74	333.74	333.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		167.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	333.74	0.00		
		245.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	333.74		
		TOTAL :						333.74	333.74		
8251	N00149000	03070101010101150101		1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	52,600.21	52,600.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		145.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	22,482.04		
		98.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	22,482.04	0.00		
		4.0	30/09/2019	D	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,191.56	0.00		
		9.0	30/09/2019	D	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,191.56		
		145.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	24,926.61		
		98.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	24,926.61	0.00		
		TOTAL :						52,600.21	52,600.21		
8251	N00149000	03070101010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	104.99	0.00	104.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	30/09/2019	D	73	3998	Combustibles, lubricantes y aditivos	104.99	0.00		
		TOTAL :						104.99	0.00		
8251	N00149000	03070101010101150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,475.07	0.00	10,475.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	30/09/2019	D	63	2028	Refacciones, accesorios y herramientas	9,721.07	0.00		
		4.0	30/09/2019	D	63	1927	Refacciones, accesorios y herramientas	754.00	0.00		
		TOTAL :						10,475.07	0.00		
8251	N00149000	03070101010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,428.83	1,495.69	1,495.69	1,428.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		170.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,495.69	0.00		
		247.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,495.69		
		TOTAL :						1,495.69	1,495.69		
8251	N00N00000	030201020201150101		1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	7,108.74	7,108.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		141.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,554.37		
		92.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,554.37	0.00		
		92.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,554.37	0.00		
		141.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,554.37		
		TOTAL :						7,108.74	7,108.74		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N00N00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	571.32	0.00	571.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		34.0	30/09/2019	D	80	275		571.32	0.00	
		TOTAL :							571.32	0.00
8251	N00N00000	030201020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	510.00	510.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		42.0	09/09/2019	E	11	577		0.00	40.00	
		39.0	09/09/2019	E	11	577		40.00	0.00	
		56.0	18/09/2019	E	27	593		0.00	120.00	
		53.0	18/09/2019	E	27	593		120.00	0.00	
		42.0	27/09/2019	E	62	628		0.00	350.00	
		39.0	27/09/2019	E	62	628		350.00	0.00	
		TOTAL :							510.00	510.00
8251	N00N00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	213.26	213.26	213.26	213.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		243.0	10/09/2019	D	30	30		0.00	213.26	
		164.0	10/09/2019	D	30	30		213.26	0.00	
		TOTAL :							213.26	213.26
8251	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	6,698.08	6,698.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		20.0	15/09/2019	e	29	29		0.00	3,146.26	
		9.0	15/09/2019	e	29	29		3,349.04	0.00	
		2.0	21/09/2019	E	53	53		0.00	202.78	
		20.0	28/09/2019	e	68	68		0.00	3,349.04	
		9.0	28/09/2019	e	68	68		3,349.04	0.00	
		TOTAL :							6,698.08	6,698.08
8251	Q00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	8,782.56	8,782.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		147.0	13/09/2019	d	34	34		0.00	4,391.28	
		101.0	13/09/2019	d	34	34		4,391.28	0.00	
		101.0	30/09/2019	D	45	45		4,391.28	0.00	
		147.0	30/09/2019	D	45	45		0.00	4,391.28	
		TOTAL :							8,782.56	8,782.56
8251	Q00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	669.80	669.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		875.0	30/09/2019	D	83	83		0.00	669.80	
		872.0	30/09/2019	D	83	83		669.80	0.00	
		TOTAL :							669.80	669.80
8251	Q00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	497.00	497.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		882.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	497.00		
		879.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	497.00	0.00		
		TOTAL :						497.00	497.00		
8251	Q00105000	010702010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.92	123.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		886.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.92	0.00		
		889.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.92		
		TOTAL :						123.92	123.92		
8251	Q00105000	010702010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	58.60	58.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		893.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	58.60	0.00		
		896.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	58.60		
		TOTAL :						58.60	58.60		
8251	Q00105000	010702010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	88.40	88.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		903.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	88.40		
		900.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	88.40	0.00		
		TOTAL :						88.40	88.40		
8251	Q00105000	010702010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	613.10	0.00	613.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		89.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina	613.10	0.00		
		TOTAL :						613.10	0.00		
8251	Q00105000	010702010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	14,900.47	19,470.89	14,900.47	19,470.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	09/09/2019	E	12	149	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,900.47		
		4.0	30/09/2019	D	81	157	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,470.89	0.00		
		TOTAL :						19,470.89	14,900.47		
8251	Q00105000	010702010101150101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.10	8,850.80	0.00	8,850.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	30/09/2019	D	68	165	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	8,850.80	0.00		
		TOTAL :						8,850.80	0.00		
8251	Q00105000	010702010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	170.00	0.00	170.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	30/09/2019	D	73	7220	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	170.00	0.00		
		TOTAL :						170.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00105000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 09/09/2019 E 10 576 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	600.00	
					18.0 09/09/2019 E 10 576 Gastos de traslado por vía terrestre		600.00	0.00	
					4.0 09/09/2019 E 11 577 Gastos de traslado por vía terrestre		240.00	0.00	
					7.0 09/09/2019 E 11 577 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	240.00	
					14.0 18/09/2019 E 27 593 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	750.00	
					11.0 18/09/2019 E 27 593 Gastos de traslado por vía terrestre		750.00	0.00	
					42.0 17/09/2019 E 34 600 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	300.00	
					39.0 17/09/2019 E 34 600 Gastos de traslado por vía terrestre		300.00	0.00	
					4.0 20/09/2019 E 48 614 Gastos de traslado por vía terrestre		150.00	0.00	
					7.0 20/09/2019 E 48 614 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	150.00	
					4.0 27/09/2019 E 62 628 Gastos de traslado por vía terrestre		300.00	0.00	
					7.0 27/09/2019 E 62 628 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	300.00	
					TOTAL :		2,340.00	2,340.00	
8251	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	464.42	464.42	464.42	464.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					251.0 10/09/2019 D 30 30 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	464.42	
					176.0 10/09/2019 D 30 30 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		464.42	0.00	
					TOTAL :		464.42	464.42	
8251	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	65,572.38	68,962.39	65,572.38	68,962.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 09/09/2019 E 12 149 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	65,572.38	
					9.0 30/09/2019 D 81 157 Combustibles, lubricantes y aditivos		68,962.39	0.00	
					TOTAL :		68,962.39	65,572.38	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	255,137.97	253,145.08	1,992.89
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 15/09/2019 e 29 29 SUELDO BASE		25,928.26	0.00	
					18.0 15/09/2019 e 29 29 SUELDO BASE		0.00	25,928.26	
					12.0 12/09/2019 D 32 32 SUELDO BASE		0.00	7,473.34	
					4.0 12/09/2019 D 32 32 SUELDO BASE		7,473.34	0.00	
					4.0 13/09/2019 d 35 35 SUELDO BASE		96,431.20	0.00	
					13.0 13/09/2019 d 35 35 SUELDO BASE		0.00	96,431.20	
					13.0 30/09/2019 D 42 42 SUELDO BASE		0.00	91,903.57	
					4.0 30/09/2019 D 42 42 SUELDO BASE		91,903.57	0.00	
					6.0 28/09/2019 e 68 68 SUELDO BASE		29,415.82	0.00	
					18.0 28/09/2019 e 68 68 SUELDO BASE		0.00	29,415.82	
					12.0 30/09/2019 e 71 71 SUELDO BASE		0.00	1,992.89	
					4.0 30/09/2019 e 71 71 SUELDO BASE		3,985.78	0.00	
					TOTAL :		255,137.97	253,145.08	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,414.02	26,414.02	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					840.0 30/09/2019 D 83 83 Aportaciones de servicio de salud		0.00	26,414.02	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		837.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		26,414.02	0.00	
						TOTAL :			26,414.02	26,414.02	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,598.99	19,598.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		844.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,598.99	0.00	
		847.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	19,598.99	
						TOTAL :			19,598.99	19,598.99	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,320.55	4,320.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		854.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,320.55	
		851.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,320.55	0.00	
						TOTAL :			4,320.55	4,320.55	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,311.44	2,311.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		858.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,311.44	0.00	
		861.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,311.44	
						TOTAL :			2,311.44	2,311.44	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,486.94	3,486.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		865.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,486.94	0.00	
		868.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,486.94	
						TOTAL :			3,486.94	3,486.94	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,598.02	0.00	1,598.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		1,598.02	0.00	
						TOTAL :			1,598.02	0.00	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,251.99	5,251.99	5,251.99	5,251.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	18/09/2019	E	23	410	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	5,251.99	
		19.0	30/09/2019	D	75	452	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,251.99	0.00	
						TOTAL :			5,251.99	5,251.99	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	4,437.00	4,437.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	21/09/2019	E	54	166	Productos alimenticios para personas		0.00	4,437.00	
		4.0	21/09/2019	E	54	166	Productos alimenticios para personas		4,437.00	0.00	
						TOTAL :			4,437.00	4,437.00	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,739.90	2,069.97	3,669.93

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		11.0	20/09/2019	E	49	915	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,099.98	0.00			
		4.0	20/09/2019	E	49	729	Combustibles, lubricantes y aditivos	969.99	0.00			
		14.0	20/09/2019	E	49	915	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,099.98			
		7.0	20/09/2019	E	49	729	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	969.99			
		4.0	30/09/2019	D	73	9144	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,369.94	0.00			
		15.0	30/09/2019	D	73	733	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,299.99	0.00			
		TOTAL :							5,739.90	2,069.97		
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-0.01	7,876.00	1,610.06	6,265.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		21.0	20/09/2019	E	49	915	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	1,610.06			
		18.0	20/09/2019	E	49	915	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,610.06	0.00			
		9.0	30/09/2019	D	73	9144	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,719.97	0.00			
		25.0	30/09/2019	D	73	733	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,849.97	0.00			
		4.0	30/09/2019	D	74	163	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	696.00	0.00			
		TOTAL :							7,876.00	1,610.06		
8251	Q00Q00000	010701010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	289.97	120.04	329.97	80.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		36.0	18/09/2019	E	25	100	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	79.99			
		34.0	18/09/2019	E	25	427	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	79.99			
		32.0	18/09/2019	E	25	402	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	79.99			
		6.0	18/09/2019	E	25	216	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50.00			
		25.0	20/09/2019	E	49	915	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40.00	0.00			
		28.0	20/09/2019	E	49	915	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	40.00			
		20.0	30/09/2019	D	73	733	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	80.04	0.00			
		TOTAL :							120.04	329.97		
8251	Q00Q00000	010701010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00	700.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		53.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00			
		56.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00			
		25.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00			
		28.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00			
		TOTAL :							700.00	700.00		
8251	Q00Q00000	010701010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,321.39	6,782.80	6,782.80	6,321.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		173.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,782.80	0.00			
		249.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,782.80			
		TOTAL :							6,782.80	6,782.80		
8251	Q00Q00000	010702010101150101	1131				Sueldo base	11,548.96	0.00	0.00	11,548.96	
8251	Q00Q00000	010702010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,027.60	0.00	0.00	3,027.60	
8251	R00150000	020402010101150101	1131				Sueldo base	0.00	23,426.59	23,426.59	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			HABER			
						TIPO		DEBE				
					N. POL.	REF.	CONCEPTO					
					97.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	0.00	10,961.57
					64.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	10,961.57	0.00
					2.0	30/09/2019	D	41	41	SUELDO BASE	0.00	9,564.51
					97.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	0.00	2,900.51
					64.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	12,465.02	0.00
					TOTAL :			23,426.59	23,426.59			
8251	R0015000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	10,675.94	10,675.94		0.00	
					REN.	FECHA			HABER			
						TIPO		DEBE				
					N. POL.	REF.	CONCEPTO					
					104.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,337.97	0.00
					149.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,337.97
					149.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,337.97
					104.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,337.97	0.00
					TOTAL :			10,675.94	10,675.94			
8251	R0015000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,342.66	2,342.66		0.00	
					REN.	FECHA			HABER			
						TIPO		DEBE				
					N. POL.	REF.	CONCEPTO					
					910.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,342.66
					907.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	2,342.66	0.00
					TOTAL :			2,342.66	2,342.66			
8251	R0015000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,738.26	1,738.26		0.00	
					REN.	FECHA			HABER			
						TIPO		DEBE				
					N. POL.	REF.	CONCEPTO					
					914.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,738.26	0.00
					917.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,738.26
					TOTAL :			1,738.26	1,738.26			
8251	R0015000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	433.39	433.39		0.00	
					REN.	FECHA			HABER			
						TIPO		DEBE				
					N. POL.	REF.	CONCEPTO					
					924.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	433.39
					921.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	433.39	0.00
					TOTAL :			433.39	433.39			
8251	R0015000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	204.98	204.98		0.00	
					REN.	FECHA			HABER			
						TIPO		DEBE				
					N. POL.	REF.	CONCEPTO					
					931.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	204.98
					928.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	204.98	0.00
					TOTAL :			204.98	204.98			
8251	R0015000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	309.26	309.26		0.00	
					REN.	FECHA			HABER			
						TIPO		DEBE				
					N. POL.	REF.	CONCEPTO					
					935.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	309.26	0.00
					938.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	309.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	R00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,294.65	0.00	1,294.65	
TOTAL :							309.26	309.26		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		99.0	30/09/2019	D	80	275	Materiales y útiles de oficina		1,294.65	0.00
TOTAL :							1,294.65	0.00		
8251	R00150000	020402010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,519.12	0.00	7,519.12	
TOTAL :							1,294.65	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/09/2019	D	67	1286	Material y enseres de limpieza		2,774.72	0.00
		10.0	30/09/2019	D	67	1288	Material y enseres de limpieza		4,744.40	0.00
TOTAL :							7,519.12	0.00		
8251	R00150000	020402010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,790.08	287.00	0.00	2,077.08	
TOTAL :							287.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	30/09/2019	D	69	2027	Refacciones, accesorios y herramientas		287.00	0.00
TOTAL :							287.00	0.00		
8251	R00150000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00	399.00	0.00	
TOTAL :							399.00	399.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	19/09/2019	E	35	4616	Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00
		21.0	19/09/2019	E	35	4616	Servicio de telefonía convencional		0.00	399.00
TOTAL :							399.00	399.00		
8251	R00150000	020402010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	220.00	220.00	0.00	
TOTAL :							220.00	220.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre		100.00	0.00
		14.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	100.00
		46.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre		120.00	0.00
		49.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	120.00
TOTAL :							220.00	220.00		
8251	R00150000	020402010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	
TOTAL :							4,640.00	4,640.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	05/09/2019	E	9	524	Espectáculos cívicos y culturales		4,640.00	0.00
		7.0	05/09/2019	E	9	524	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	4,640.00
TOTAL :							4,640.00	4,640.00		
8251	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	607.22	977.97	977.97	607.22	
TOTAL :							977.97	977.97		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		179.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		977.97	0.00
		253.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	977.97
TOTAL :							977.97	977.97		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	329,060.00	594,774.94	583,443.32	340,391.62
8252	A00A00000	010301010201150101	4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 03/09/2019 E 2 568 Subsidios y apoyos		30,000.00	0.00	
					7.0 03/09/2019 E 2 568 Subsidios y apoyos		0.00	30,000.00	
					7.0 03/09/2019 E 3 569 Subsidios y apoyos		0.00	50,000.00	
					4.0 03/09/2019 E 3 569 Subsidios y apoyos		50,000.00	0.00	
					7.0 03/09/2019 D 23 23 Subsidios y apoyos		0.00	300,000.00	
					4.0 03/09/2019 D 23 23 Subsidios y apoyos		300,000.00	0.00	
					TOTAL :		380,000.00	380,000.00	
8252	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	165,727.62	154,396.00	11,331.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 03/09/2019 E 4 145 Cooperaciones y ayudas		97,440.00	0.00	
					7.0 03/09/2019 E 4 145 Cooperaciones y ayudas		0.00	97,440.00	
					7.0 15/09/2019 E 31 597 Cooperaciones y ayudas		0.00	20,590.00	
					4.0 15/09/2019 E 31 597 Cooperaciones y ayudas		20,590.00	0.00	
					4.0 19/09/2019 E 38 157 Cooperaciones y ayudas		5,568.00	0.00	
					7.0 19/09/2019 E 38 157 Cooperaciones y ayudas		0.00	5,568.00	
					7.0 19/09/2019 E 39 158 Cooperaciones y ayudas		0.00	10,208.00	
					4.0 19/09/2019 E 39 158 Cooperaciones y ayudas		10,208.00	0.00	
					4.0 28/09/2019 E 65 631 Cooperaciones y ayudas		20,590.00	0.00	
					7.0 28/09/2019 E 65 631 Cooperaciones y ayudas		0.00	20,590.00	
					16.0 30/09/2019 D 69 2016 Cooperaciones y ayudas		5,912.67	0.00	
					4.0 30/09/2019 D 69 2020 Cooperaciones y ayudas		2,870.43	0.00	
					4.0 30/09/2019 D 78 89 Cooperaciones y ayudas		2,548.52	0.00	
					TOTAL :		165,727.62	154,396.00	
8252	B00B00000	030201020201150101	4422		Capacitación	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 26/09/2019 E 60 626 Capacitación		3,390.00	0.00	
					7.0 26/09/2019 E 60 626 Capacitación		0.00	3,390.00	
					TOTAL :		3,390.00	3,390.00	
8252	I01139000	020202010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	294,060.00	0.00	0.00	294,060.00
8252	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	18,757.32	18,757.32	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 02/09/2019 I 1 1 Subsidios por carga fiscal		581.80	0.00	
					23.0 02/09/2019 I 1 1 Subsidios por carga fiscal		0.00	581.80	
					26.0 20/09/2019 I 16 16 Subsidios por carga fiscal		8,796.86	0.00	
					29.0 20/09/2019 I 16 16 Subsidios por carga fiscal		0.00	8,796.86	
					35.0 24/09/2019 I 19 19 Subsidios por carga fiscal		8,796.86	0.00	
					38.0 24/09/2019 I 19 19 Subsidios por carga fiscal		0.00	8,796.86	
					20.0 28/09/2019 I 23 23 Subsidios por carga fiscal		0.00	581.80	
					17.0 28/09/2019 I 23 23 Subsidios por carga fiscal		581.80	0.00	
					TOTAL :		18,757.32	18,757.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8252	N00132000	030402010102150101	4411		Cooperaciones y ayudas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8252	R00150000	020402010101150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	13,100.00	0.00
							13,100.00	0.00	
							0.00	13,800.00	
							13,800.00	0.00	
					TOTAL :		26,900.00	26,900.00	
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	2,418,540.24	2,418,540.24	0.00
8255	F00F00000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	365,319.94	365,319.94	0.00
							DEBE	HABER	
							63,555.67	0.00	
							0.00	63,555.67	
							301,764.27	0.00	
							0.00	301,764.27	
					TOTAL :		365,319.94	365,319.94	
8255	F00F00000	020201010402260101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	283,869.96	283,869.96	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	283,869.96	
							283,869.96	0.00	
					TOTAL :		283,869.96	283,869.96	
8255	F00F00000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	1,125,592.55	1,125,592.55	0.00
							DEBE	HABER	
							1,125,592.55	0.00	
							0.00	1,125,592.55	
					TOTAL :		1,125,592.55	1,125,592.55	
8255	F00F00000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	643,757.79	643,757.79	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	643,757.79	
							643,757.79	0.00	
					TOTAL :		643,757.79	643,757.79	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	14,760.44	5,085.44	9,675.00
8256	A00A00000	010301010201150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	5,085.44	5,085.44	0.00
							DEBE	HABER	
							5,085.44	0.00	
							0.00	5,085.44	
					TOTAL :		5,085.44	5,085.44	
8256	E00E03000	010502060201150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	5,325.00	0.00	5,325.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	30/09/2019	D	64	2023	Herramientas, maquina herramienta y equipo	5,325.00	0.00		
		TOTAL :						5,325.00	0.00		
8256	L00L00000	010502020401150101		5151			Bienes informáticos	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
		4.0	30/09/2019	D	76	451	Bienes informáticos	4,350.00	0.00		
		TOTAL :						4,350.00	0.00		
8271							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	22,896,154.74	3,094,607.70	0.00	25,990,762.44
8271	A00101000	010502060401150101		1211			Honorarios asimilables al salario	89,305.58	11,124.72	0.00	100,430.30
		110.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00		
		110.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00		
		TOTAL :						11,124.72	0.00		
8271	A00101000	010502060401150101		2111			Materiales y útiles de oficina	12,590.19	0.00	0.00	12,590.19
8271	A00101000	010502060401150101		2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
8271	A00101000	010502060401150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	2,092.67	0.00	0.00	2,092.67
8271	A00101000	010502060401150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,011.68	333.74	0.00	2,345.42
		184.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	333.74	0.00		
		TOTAL :						333.74	0.00		
8271	A00102000	010204010101150101		1211			Honorarios asimilables al salario	67,828.11	8,715.68	0.00	76,543.79
		112.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00		
		112.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00		
		TOTAL :						8,715.68	0.00		
8271	A00102000	010204010101150101		3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
8271	A00102000	010204010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,590.00	200.00	0.00	1,790.00
		48.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00		
		TOTAL :						200.00	0.00		
8271	A00102000	010204010101150101		3851			Gastos de representación	0.00	616.20	0.00	616.20
		13.0	19/09/2019	E	35	2073	Gastos de representación	616.20	0.00		
		TOTAL :						616.20	0.00		
8271	A00102000	010204010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,511.90	261.47	0.00	1,773.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		186.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	261.47	0.00		
TOTAL :								261.47	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101	1211				Honorarios asimilables al salario	156,177.90	23,218.16	0.00	179,396.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		114.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	11,609.08	0.00		
		114.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	11,609.08	0.00		
TOTAL :								23,218.16	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,916.52	0.00	0.00	3,916.52
8271	A00103000	010803010103150101	3171				Servicios de acceso a internet	1,043.43	0.00	0.00	1,043.43
8271	A00103000	010803010103150101	3341				Capacitación	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8271	A00103000	010803010103150101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	152,750.52	29,173.05	0.00	181,923.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	19/09/2019	E	1	503	Gastos de publicidad y propaganda	3,503.05	0.00		
		1.0	19/09/2019	E	1	497	Gastos de publicidad y propaganda	742.40	0.00		
		11.0	19/09/2019	E	1	508	Gastos de publicidad y propaganda	1,160.00	0.00		
		15.0	19/09/2019	E	1	513	Gastos de publicidad y propaganda	3,190.00	0.00		
		13.0	19/09/2019	E	1	512	Gastos de publicidad y propaganda	1,508.00	0.00		
		5.0	19/09/2019	E	1	501	Gastos de publicidad y propaganda	661.20	0.00		
		9.0	19/09/2019	E	1	507	Gastos de publicidad y propaganda	2,610.00	0.00		
		3.0	19/09/2019	E	1	498	Gastos de publicidad y propaganda	278.40	0.00		
		6.0	18/09/2019	E	22	93	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00		
		6.0	18/09/2019	E	26	1350	Gastos de publicidad y propaganda	4,500.00	0.00		
		6.0	19/09/2019	E	37	737	Gastos de publicidad y propaganda	5,220.00	0.00		
TOTAL :								29,173.05	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	37,120.00	0.00	37,120.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	09/09/2019	E	17	530	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	37,120.00	0.00		
TOTAL :								37,120.00	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00
8271	A00103000	010803010103150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,520.05	696.54	0.00	4,216.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		188.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	696.54	0.00		
TOTAL :								696.54	0.00		
8271	A00109000	010801010302150101	1131				Sueldo base	135,921.95	18,203.82	0.00	154,125.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	9,101.91	0.00		
		72.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	9,101.91	0.00		
TOTAL :								18,203.82	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,430.08	1,820.38	0.00	17,250.46		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		1,820.38	0.00	
		TOTAL :								1,820.38	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,897.32	1,350.72	0.00	13,248.04		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,350.72	0.00	
		TOTAL :								1,350.72	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,963.43	336.78	0.00	3,300.21		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		336.78	0.00	
		TOTAL :								336.78	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,282.21	159.28	0.00	1,441.49		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		159.28	0.00	
		TOTAL :								159.28	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,934.41	240.30	0.00	2,174.71		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		240.30	0.00	
		TOTAL :								240.30	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,031.10	0.00	0.00	2,031.10		
8271	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,023.00	1,380.01	0.00	13,403.01		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	18/09/2019	E	23	410	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,380.01	0.00	
		TOTAL :								1,380.01	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	36,025.00	0.00	0.00	36,025.00		
8271	A00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00		
8271	A00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,003.61	527.91	0.00	3,531.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		527.91	0.00	
		TOTAL :								527.91	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	396,954.87	55,431.96	0.00	452,386.83		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		27,715.98	0.00	
		116.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		27,715.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							55,431.96	0.00		
8271	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	113,231.19	24,367.58	0.00	137,598.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		12,183.79	0.00
		108.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		12,183.79	0.00
TOTAL :							24,367.58	0.00		
8271	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	22,500.06	872.00	0.00	23,372.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		140.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		436.00	0.00
		140.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		436.00	0.00
TOTAL :							872.00	0.00		
8271	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,158.25	4,997.10	0.00	45,155.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		4,997.10	0.00
TOTAL :							4,997.10	0.00		
8271	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,245.47	3,707.84	0.00	33,953.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,707.84	0.00
TOTAL :							3,707.84	0.00		
8271	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,445.90	437.24	0.00	3,883.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		437.24	0.00
TOTAL :							437.24	0.00		
8271	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,198.41	659.60	0.00	5,858.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		659.60	0.00
TOTAL :							659.60	0.00		
8271	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,247.49	0.00	0.00	24,247.49	
8271	A00A00000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	20,416.00	0.00	0.00	20,416.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,928.40	0.00	0.00	24,928.40	
8271	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	28,663.09	0.00	0.00	28,663.09	
8271	A00A00000	010301010201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	2311		Materias primas y materiales de producción	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	109,620.00	0.00	0.00	109,620.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	2731		Artículos deportivos	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	2751		Blancos y otros productos textiles	7,598.00	0.00	0.00	7,598.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	84,474.10	0.00	0.00	84,474.10	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00A00000	010301010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	28,470.80	4,873.06	0.00	33,343.86
							DEBE	HABER	
							6.0 30/09/2019 D 25 25 Servicio de energía eléctrica	1,910.06	0.00
							6.0 09/09/2019 D 28 28 Servicio de energía eléctrica	528.00	0.00
							6.0 09/09/2019 D 29 29 Servicio de energía eléctrica	2,435.00	0.00
					TOTAL :		4,873.06	0.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	20,461.00	1,858.00	0.00	22,319.00
							DEBE	HABER	
							6.0 18/09/2019 D 37 37 Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
							6.0 18/09/2019 D 38 38 Servicio de telefonía convencional	1,059.00	0.00
					TOTAL :		1,858.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	8,799.64	0.00	0.00	8,799.64
8271	A00A00000	010301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	42,357.40	4,872.00	0.00	47,229.40
							DEBE	HABER	
							6.0 21/09/2019 E 52 541 Gastos de publicidad y propaganda	4,872.00	0.00
					TOTAL :		4,872.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,399.50	890.00	0.00	7,289.50
							DEBE	HABER	
							34.0 09/09/2019 E 11 577 Gastos de traslado por vía terrestre	430.00	0.00
							20.0 18/09/2019 E 27 593 Gastos de traslado por vía terrestre	250.00	0.00
							27.0 17/09/2019 E 34 600 Gastos de traslado por vía terrestre	130.00	0.00
							20.0 27/09/2019 E 62 628 Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
					TOTAL :		890.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	47,665.00	19,720.00	0.00	67,385.00
							DEBE	HABER	
							6.0 12/09/2019 E 19 152 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,720.00	0.00
					TOTAL :		19,720.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	925,499.30	151,837.04	0.00	1,077,336.34
							DEBE	HABER	
							6.0 03/09/2019 E 6 521 Espectáculos cívicos y culturales	5,800.00	0.00
							6.0 05/09/2019 E 7 522 Espectáculos cívicos y culturales	5,800.00	0.00
							6.0 05/09/2019 E 8 523 Espectáculos cívicos y culturales	13,920.00	0.00
							6.0 12/09/2019 E 18 531 Espectáculos cívicos y culturales	35,960.00	0.00
							6.0 19/09/2019 E 41 160 Espectáculos cívicos y culturales	79,917.04	0.00
							6.0 20/09/2019 E 50 542 Espectáculos cívicos y culturales	10,440.00	0.00
					TOTAL :		151,837.04	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00A00000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	945.00	0.00	0.00	945.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,783.35	2,299.31	0.00	14,082.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					182.0 10/09/2019 D 30 30 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,299.31	0.00	
					TOTAL :		2,299.31	0.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	241.87	0.00	241.87
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 19/09/2019 E 35 285 Gastos de servicios menores		241.87	0.00	
					TOTAL :		241.87	0.00	
8271	B00B00000	030201020201150101	1111		Dietas	238,859.52	29,857.36	0.00	268,716.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					118.0 12/09/2019 D 31 31 DIETAS		14,928.68	0.00	
					118.0 30/09/2019 D 43 43 DIETAS		14,928.68	0.00	
					TOTAL :		29,857.36	0.00	
8271	B00B00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	34,255.34	5,113.56	0.00	39,368.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					116.0 13/09/2019 d 34 34 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,556.78	0.00	
					116.0 30/09/2019 D 45 45 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,556.78	0.00	
					TOTAL :		5,113.56	0.00	
8271	B00B00000	030201020201150101	1345		Gratificación	23,885.06	2,985.58	0.00	26,870.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					142.0 12/09/2019 D 31 31 GRATIFICACION		1,492.79	0.00	
					142.0 30/09/2019 D 43 43 GRATIFICACION		1,492.79	0.00	
					TOTAL :		2,985.58	0.00	
8271	B00B00000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,050.66	3,284.30	0.00	30,334.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					69.0 30/09/2019 D 83 83 Aportaciones de servicio de salud		3,284.30	0.00	
					TOTAL :		3,284.30	0.00	
8271	B00B00000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,519.59	2,436.94	0.00	22,956.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					76.0 30/09/2019 D 83 83 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,436.94	0.00	
					TOTAL :		2,436.94	0.00	
8271	B00B00000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,987.12	607.60	0.00	5,594.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					83.0 30/09/2019 D 83 83 Aportaciones del sistema de capitalización individual		607.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							607.60	0.00		
8271	B00B00000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,299.04	287.38	0.00	2,586.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		287.38	0.00
TOTAL :							287.38	0.00		
TOTAL :						3,468.21	433.52	0.00	3,901.73	
8271	B00B00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo					
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		433.52	0.00
TOTAL :							433.52	0.00		
TOTAL :						6,632.62	1,138.70	0.00	7,771.32	
8271	B00B00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.					
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		192.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,138.70	0.00
TOTAL :							1,138.70	0.00		
TOTAL :						175,004.78	21,875.54	0.00	196,880.32	
8271	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas					
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		10,937.77	0.00
		120.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		10,937.77	0.00
TOTAL :							21,875.54	0.00		
TOTAL :						17,394.80	2,174.40	0.00	19,569.20	
8271	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación					
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		144.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		144.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
TOTAL :							2,174.40	0.00		
TOTAL :						20,016.21	2,405.00	0.00	22,421.21	
8271	C01C01000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud					
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00
TOTAL :							2,405.00	0.00		
TOTAL :						15,300.02	1,784.50	0.00	17,084.52	
8271	C01C01000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto					
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00
TOTAL :							1,784.50	0.00		
TOTAL :						3,685.68	444.92	0.00	4,130.60	
8271	C01C01000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual					
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00
TOTAL :							444.92	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	C01C01000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,683.52	210.44	0.00	1,893.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		TOTAL :								210.44	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,539.68	317.46	0.00	2,857.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		317.46	0.00	
		TOTAL :								317.46	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.75	0.00	0.00	760.75		
8271	C01C01000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,329.00	721.50	0.00	5,050.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		TOTAL :								721.50	0.00
8271	C02C02000	010309020101150101	1111		Dietas	175,004.78	21,875.54	0.00	196,880.32		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		10,937.77	0.00	
		122.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		10,937.77	0.00	
		TOTAL :								21,875.54	0.00
8271	C02C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	17,394.80	2,174.40	0.00	19,569.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		146.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		TOTAL :								2,174.40	0.00
8271	C02C02000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,016.21	2,405.00	0.00	22,421.21		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		TOTAL :								2,405.00	0.00
8271	C02C02000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,300.02	1,784.50	0.00	17,084.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		TOTAL :								1,784.50	0.00
8271	C02C02000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,685.68	444.92	0.00	4,130.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
		TOTAL :								444.92	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	C02C02000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,683.52	210.44	0.00	1,893.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		TOTAL :								210.44	0.00
8271	C02C02000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,539.68	317.46	0.00	2,857.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		167.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		317.46	0.00	
		TOTAL :								317.46	0.00
8271	C02C02000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.75	0.00	0.00	760.75		
8271	C02C02000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,329.00	721.50	0.00	5,050.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		196.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		TOTAL :								721.50	0.00
8271	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietsas	175,004.78	21,875.54	0.00	196,880.32		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		124.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		10,937.77	0.00	
		124.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		10,937.77	0.00	
		TOTAL :								21,875.54	0.00
8271	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	17,394.80	2,174.40	0.00	19,569.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		148.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		TOTAL :								2,174.40	0.00
8271	C03C03000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,016.21	2,405.00	0.00	22,421.21		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		174.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		TOTAL :								2,405.00	0.00
8271	C03C03000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,300.02	1,784.50	0.00	17,084.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		TOTAL :								1,784.50	0.00
8271	C03C03000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,685.68	444.92	0.00	4,130.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		188.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
		TOTAL :								444.92	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	C03C03000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,683.52	210.44	0.00	1,893.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		TOTAL :								210.44	0.00
8271	C03C03000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,666.00	317.46	0.00	2,983.46		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		202.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		317.46	0.00	
		TOTAL :								317.46	0.00
8271	C03C03000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.75	0.00	0.00	760.75		
8271	C03C03000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,329.00	721.50	0.00	5,050.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		198.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		TOTAL :								721.50	0.00
8271	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas	175,004.78	21,875.54	0.00	196,880.32		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		10,937.77	0.00	
		126.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		10,937.77	0.00	
		TOTAL :								21,875.54	0.00
8271	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	17,394.80	2,174.40	0.00	19,569.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		150.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		TOTAL :								2,174.40	0.00
8271	C04C04000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,016.21	2,405.00	0.00	22,421.21		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		TOTAL :								2,405.00	0.00
8271	C04C04000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,300.02	1,784.50	0.00	17,084.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		TOTAL :								1,784.50	0.00
8271	C04C04000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,685.68	444.92	0.00	4,130.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		223.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
		TOTAL :								444.92	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	C04C04000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,683.52	210.44	0.00	1,893.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		230.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		TOTAL :								210.44	0.00
8271	C04C04000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,666.00	317.46	0.00	2,983.46		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		237.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		317.46	0.00	
		TOTAL :								317.46	0.00
8271	C04C04000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.75	0.00	0.00	760.75		
8271	C04C04000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,329.00	721.50	0.00	5,050.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		200.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		TOTAL :								721.50	0.00
8271	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietsas	175,004.78	21,875.54	0.00	196,880.32		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		10,937.77	0.00	
		128.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		10,937.77	0.00	
		TOTAL :								21,875.54	0.00
8271	C05C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	17,394.80	2,174.40	0.00	19,569.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		152.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		152.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		TOTAL :								2,174.40	0.00
8271	C05C05000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,016.21	2,405.00	0.00	22,421.21		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		244.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		TOTAL :								2,405.00	0.00
8271	C05C05000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,300.02	1,784.50	0.00	17,084.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		251.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		TOTAL :								1,784.50	0.00
8271	C05C05000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,685.68	444.92	0.00	4,130.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
		TOTAL :								444.92	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	C05C05000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,683.52	210.44	0.00	1,893.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		265.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		TOTAL :								210.44	0.00
8271	C05C05000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,666.00	317.46	0.00	2,983.46		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		272.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		317.46	0.00	
		TOTAL :								317.46	0.00
8271	C05C05000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	760.74		
8271	C05C05000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,329.00	721.50	0.00	5,050.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		202.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		TOTAL :								721.50	0.00
8271	C05C06000	010309020101150101	1111		Dietas	109,378.16	0.00	0.00	109,378.16		
8271	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	65,626.62	21,875.54	0.00	87,502.16		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		130.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		10,937.77	0.00	
		130.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		10,937.77	0.00	
		TOTAL :								21,875.54	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	17,395.18	2,174.40	0.00	19,569.58		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		154.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		154.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		TOTAL :								2,174.40	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,594.29	2,405.00	0.00	21,999.29		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		279.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		TOTAL :								2,405.00	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,986.97	1,784.50	0.00	16,771.47		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		286.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		TOTAL :								1,784.50	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,647.88	444.92	0.00	4,092.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		293.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,646.57	210.44	0.00	1,857.01	
TOTAL :								444.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		300.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00
TOTAL :								210.44	0.00	
8271	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,484.06	317.46	0.00	2,801.52	
TOTAL :								210.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		307.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		317.46	0.00
TOTAL :								317.46	0.00	
8271	C06C06000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	760.74	
8271	C06C06000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,296.39	721.50	0.00	5,017.89	
TOTAL :								721.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		204.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00
TOTAL :								721.50	0.00	
8271	C07C07000	010309020101150101	1111		Dietas	175,004.78	21,875.54	0.00	196,880.32	
TOTAL :								21,875.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		132.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		10,937.77	0.00
		132.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		10,937.77	0.00
TOTAL :								21,875.54	0.00	
8271	C07C07000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,276.69	2,187.56	0.00	20,464.25	
TOTAL :								2,187.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		314.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		2,187.56	0.00
TOTAL :								2,187.56	0.00	
8271	C07C07000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,009.30	1,623.16	0.00	15,632.46	
TOTAL :								1,623.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		321.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,623.16	0.00
TOTAL :								1,623.16	0.00	
8271	C07C07000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,363.92	404.70	0.00	3,768.62	
TOTAL :								404.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		328.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.70	0.00
TOTAL :								404.70	0.00	
8271	C07C07000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,531.31	191.42	0.00	1,722.73	
TOTAL :								191.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		335.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		191.42	0.00
TOTAL :								191.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C07C07000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,310.24	288.78	0.00	2,599.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		342.0	30/09/2019	D	83	83		288.78	0.00	
		TOTAL :							288.78	0.00
8271	C07C07000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	760.74	
8271	C07C07000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,937.63	656.27	0.00	4,593.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		206.0	10/09/2019	D	30	30		656.27	0.00	
		TOTAL :							656.27	0.00
8271	C08C08000	010309020101150101	1111		Dietas	175,004.78	21,875.54	0.00	196,880.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		134.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS	10,937.77	0.00	
		134.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS	10,937.77	0.00	
		TOTAL :							21,875.54	0.00
8271	C08C08000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,276.69	2,187.56	0.00	20,464.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		349.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	2,187.56	0.00	
		TOTAL :							2,187.56	0.00
8271	C08C08000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,009.30	1,623.16	0.00	15,632.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		356.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,623.16	0.00	
		TOTAL :							1,623.16	0.00
8271	C08C08000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,363.92	404.70	0.00	3,768.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		363.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.70	0.00	
		TOTAL :							404.70	0.00
8271	C08C08000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,531.31	191.42	0.00	1,722.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		370.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.42	0.00	
		TOTAL :							191.42	0.00
8271	C08C08000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,310.24	288.78	0.00	2,599.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		377.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	288.78	0.00	
		TOTAL :							288.78	0.00
8271	C08C08000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	760.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	C08C08000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,937.63	656.27	0.00	4,593.90		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		208.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		656.27	0.00	
		T O T A L :								656.27	0.00
8271	C09C09000	010309020101150101	1111		Dietas	157,449.21	21,875.54	0.00	179,324.75		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		10,937.77	0.00	
		136.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		10,937.77	0.00	
		T O T A L :								21,875.54	0.00
8271	C09C09000	010309020101150101	1345		Gratificación	8,697.60	2,174.40	0.00	10,872.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		156.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		T O T A L :								2,174.40	0.00
8271	C09C09000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,295.88	2,405.00	0.00	17,700.88		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		384.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		T O T A L :								2,405.00	0.00
8271	C09C09000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,797.53	1,784.50	0.00	13,582.03		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		391.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		T O T A L :								1,784.50	0.00
8271	C09C09000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,812.42	444.92	0.00	3,257.34		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		398.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
		T O T A L :								444.92	0.00
8271	C09C09000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,270.50	210.44	0.00	1,480.94		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		405.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		T O T A L :								210.44	0.00
8271	C09C09000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,916.67	317.46	0.00	2,234.13		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		412.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		317.46	0.00	
		T O T A L :								317.46	0.00
8271	C09C09000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	760.74		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C09C09000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,541.35	721.50	0.00	4,262.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		210.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		TOTAL :								721.50	0.00
8271	C10C10000	010309020101150101	1111		Dietas		175,004.78	21,875.54	0.00	196,880.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		138.0	12/09/2019	D	31	31	DIETAS		10,937.77	0.00	
		138.0	30/09/2019	D	43	43	DIETAS		10,937.77	0.00	
		TOTAL :								21,875.54	0.00
8271	C10C10000	010309020101150101	1345		Gratificación		8,697.60	2,174.40	0.00	10,872.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	12/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		158.0	30/09/2019	D	43	43	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		TOTAL :								2,174.40	0.00
8271	C10C10000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		19,037.73	2,405.00	0.00	21,442.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		419.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		TOTAL :								2,405.00	0.00
8271	C10C10000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,573.99	1,784.50	0.00	16,358.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		426.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		TOTAL :								1,784.50	0.00
8271	C10C10000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,504.69	444.92	0.00	3,949.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		433.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
		TOTAL :								444.92	0.00
8271	C10C10000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,597.88	210.44	0.00	1,808.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		440.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		TOTAL :								210.44	0.00
8271	C10C10000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,410.62	317.46	0.00	2,728.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		447.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		317.46	0.00	
		TOTAL :								317.46	0.00
8271	C10C10000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		760.74	0.00	0.00	760.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C10C10000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,068.09	721.50	0.00	4,789.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		212.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00		
		TOTAL :							721.50	0.00	
8271	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base		177,808.40	19,129.02	0.00	196,937.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		74.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	9,564.51	0.00		
		74.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	9,564.51	0.00		
		TOTAL :							19,129.02	0.00	
8271	D00D00000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario		82,610.43	15,140.24	0.00	97,750.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	03/09/2019	D	24	24	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,893.40	0.00		
		118.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.42	0.00		
		118.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.42	0.00		
		TOTAL :							15,140.24	0.00	
8271	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		17,552.43	1,912.90	0.00	19,465.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		454.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	1,912.90	0.00		
		TOTAL :							1,912.90	0.00	
8271	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,471.93	1,419.38	0.00	14,891.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		461.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,419.38	0.00		
		TOTAL :							1,419.38	0.00	
8271	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,229.87	353.88	0.00	3,583.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		468.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	353.88	0.00		
		TOTAL :							353.88	0.00	
8271	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,467.91	167.38	0.00	1,635.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		475.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	167.38	0.00		
		TOTAL :							167.38	0.00	
8271	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,214.54	252.52	0.00	2,467.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		482.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	252.52	0.00		
		TOTAL :							252.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	D00D00000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,776.48	0.00	0.00	9,776.48				
8271	D00D00000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,030.00	690.00	0.00	2,720.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						9.0	18/09/2019	E	23	410	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	690.00	0.00
TOTAL :								690.00	0.00				
8271	D00D00000	010502060301150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00				
8271	D00D00000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,293.00	710.00	0.00	6,003.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						13.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
						27.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
						41.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
						34.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
TOTAL :								710.00	0.00				
8271	D00D00000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,637.96	941.28	0.00	6,579.24				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						214.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	941.28	0.00
TOTAL :								941.28	0.00				
8271	E00E01000	010502050107150101	1131		Sueldo base	174,145.83	16,073.88	0.00	190,219.71				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						76.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	8,020.92	0.00
						76.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	8,052.96	0.00
TOTAL :								16,073.88	0.00				
8271	E00E01000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	45,220.28	6,460.04	0.00	51,680.32				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						120.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00
						120.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00
TOTAL :								6,460.04	0.00				
8271	E00E01000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,815.45	1,662.80	0.00	15,478.25				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						489.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	1,662.80	0.00
TOTAL :								1,662.80	0.00				
8271	E00E01000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,699.11	1,233.80	0.00	11,932.91				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						496.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,233.80	0.00
TOTAL :								1,233.80	0.00				
8271	E00E01000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,538.59	307.62	0.00	2,846.21				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		503.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	307.62	0.00			
		TOTAL :							307.62	0.00		
8271	E00E01000	010502050107150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,140.93	145.50	0.00	1,286.43	
		510.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	145.50	0.00			
		TOTAL :							145.50	0.00		
8271	E00E01000	010502050107150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,721.13	219.48	0.00	1,940.61	
		517.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.48	0.00			
		TOTAL :							219.48	0.00		
8271	E00E01000	010502050107150101		2111			Materiales y útiles de oficina	3,503.93	0.00	0.00	3,503.93	
8271	E00E01000	010502050107150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	2,699.99	0.00	3,569.99	
		17.0	18/09/2019	E	23	410	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,699.99	0.00			
		TOTAL :							2,699.99	0.00		
8271	E00E01000	010502050107150101		2161			Material y enseres de limpieza	14,922.24	0.00	0.00	14,922.24	
8271	E00E01000	010502050107150101		2211			Productos alimenticios para personas	2,520.01	0.00	0.00	2,520.01	
8271	E00E01000	010502050107150101		2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	21,430.44	0.00	0.00	21,430.44	
8271	E00E01000	010502050107150101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	974.40	0.00	0.00	974.40	
8271	E00E01000	010502050107150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	7,605.00	550.00	0.00	8,155.00	
		62.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00			
		55.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00			
		TOTAL :							550.00	0.00		
8271	E00E01000	010502050107150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,971.07	684.81	0.00	5,655.88	
		216.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	684.81	0.00			
		TOTAL :							684.81	0.00		
8271	E00E03000	010502060201150101		1131			Sueldo base	84,800.27	10,193.98	0.00	94,994.25	
		78.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	5,096.99	0.00			
		78.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	5,096.99	0.00			
		TOTAL :							10,193.98	0.00		
8271	E00E03000	010502060201150101		1211			Honorarios asimilables al salario	91,736.68	10,900.36	0.00	102,637.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			122.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,450.18	0.00		
			122.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,450.18	0.00		
			TOTAL :						10,900.36	0.00			
8271	E00E03000	010502060201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		8,616.33	1,019.40	0.00	9,635.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			524.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		1,019.40	0.00		
			TOTAL :						1,019.40	0.00			
8271	E00E03000	010502060201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,360.80	756.40	0.00	8,117.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			531.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		756.40	0.00		
			TOTAL :						756.40	0.00			
8271	E00E03000	010502060201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,706.23	188.58	0.00	1,894.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			538.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		188.58	0.00		
			TOTAL :						188.58	0.00			
8271	E00E03000	010502060201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		747.28	89.20	0.00	836.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			545.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		89.20	0.00		
			TOTAL :						89.20	0.00			
8271	E00E03000	010502060201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		1,127.32	134.56	0.00	1,261.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			552.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		134.56	0.00		
			TOTAL :						134.56	0.00			
8271	E00E03000	010502060201150101		2111				Materiales y útiles de oficina		18.56	0.00	0.00	18.56
8271	E00E03000	010502060201150101		2161				Material y enseres de limpieza		32,192.72	0.00	0.00	32,192.72
8271	E00E03000	010502060201150101		2491				Materiales de construcción		1,081.12	0.00	0.00	1,081.12
8271	E00E03000	010502060201150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas		2,818.35	0.00	0.00	2,818.35
8271	E00E03000	010502060201150101		2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		19,476.40	0.00	0.00	19,476.40
8271	E00E03000	010502060201150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8271	E00E03000	010502060201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,262.33	632.83	0.00	3,895.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			218.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		632.83	0.00		
			TOTAL :						632.83	0.00			
8271	F00123000	010308010202150101		1211				Honorarios asimilables al salario		153,447.20	48,367.89	0.00	201,815.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	09/09/2019	E	14	14	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00		
		8.0	15/09/2019	E	33	33	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00		
		8.0	28/09/2019	E	70	70	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00		
TOTAL :								48,367.89	0.00		
8271	F00123000	010308010202150101		2111			Materiales y útiles de oficina	37.12	0.00	0.00	37.12
8271	F00123000	010308010202150101		2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8271	F00123000	010308010202150101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,818.40	0.00	0.00	7,818.40
8271	F00F00000	010308010201150101		1131			Sueldo base	248,568.81	29,699.80	0.00	278,268.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		80.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	14,849.90	0.00		
		80.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	14,849.90	0.00		
TOTAL :								29,699.80	0.00		
8271	F00F00000	010308010201150101		1211			Honorarios asimilables al salario	203,797.91	21,624.32	0.00	225,422.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		124.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,812.16	0.00		
		124.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,812.16	0.00		
TOTAL :								21,624.32	0.00		
8271	F00F00000	010308010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	22,438.24	2,969.98	0.00	25,408.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		559.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	2,969.98	0.00		
TOTAL :								2,969.98	0.00		
8271	F00F00000	010308010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,097.23	2,203.72	0.00	19,300.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		566.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,203.72	0.00		
TOTAL :								2,203.72	0.00		
8271	F00F00000	010308010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,133.76	549.44	0.00	4,683.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		573.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	549.44	0.00		
TOTAL :								549.44	0.00		
8271	F00F00000	010308010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,895.44	259.88	0.00	2,155.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		580.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	259.88	0.00		
TOTAL :								259.88	0.00		
8271	F00F00000	010308010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,859.39	392.04	0.00	3,251.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		587.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		392.04	0.00	
TOTAL :									392.04	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101		2111			Materiales y útiles de oficina	12,242.43	0.00	0.00	12,242.43
8271	F00F00000	010308010201150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,724.00	4,408.00	0.00	32,132.00
TOTAL :									4,408.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	18/09/2019	E	23	410	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,408.00	0.00	
TOTAL :									4,408.00	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101		2161			Material y enseres de limpieza	4,547.20	840.00	0.00	5,387.20
TOTAL :									840.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	27/09/2019	E	64	167	Material y enseres de limpieza		840.00	0.00	
TOTAL :									840.00	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101		2471			Artículos metálicos para la construcción	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8271	F00F00000	010308010201150101		2482			Material de señalización	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
8271	F00F00000	010308010201150101		2491			Materiales de construcción	154,582.01	2,494.00	0.00	157,076.01
TOTAL :									2,494.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	25/09/2019	E	57	168	Materiales de construcción		2,494.00	0.00	
TOTAL :									2,494.00	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101		2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	16,319.66	0.00	0.00	16,319.66
8271	F00F00000	010308010201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	560,807.52	101,293.82	0.00	662,101.34
TOTAL :									101,293.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	09/09/2019	E	12	149	Combustibles, lubricantes y aditivos		91,158.87	0.00	
		22.0	18/09/2019	E	25	645	Combustibles, lubricantes y aditivos		399.97	0.00	
		16.0	18/09/2019	E	25	558	Combustibles, lubricantes y aditivos		239.98	0.00	
		14.0	18/09/2019	E	25	306	Combustibles, lubricantes y aditivos		209.98	0.00	
		28.0	18/09/2019	E	25	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,575.00	0.00	
		24.0	18/09/2019	E	25	991	Combustibles, lubricantes y aditivos		209.98	0.00	
		18.0	18/09/2019	E	25	700	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.01	0.00	
		10.0	18/09/2019	E	25	306	Combustibles, lubricantes y aditivos		219.99	0.00	
		20.0	18/09/2019	E	25	860	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.01	0.00	
		43.0	20/09/2019	E	49	746	Combustibles, lubricantes y aditivos		80.01	0.00	
		50.0	20/09/2019	E	49	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00	0.00	
		36.0	20/09/2019	E	49	758	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,000.02	0.00	
TOTAL :									101,293.82	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	98,237.26	0.00	0.00	98,237.26
8271	F00F00000	010308010201150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,373.20	0.00	0.00	4,373.20
8271	F00F00000	010308010201150101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	42,328.00	10,904.00	0.00	53,232.00
TOTAL :									10,904.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	19/09/2019	E	46	164	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		10,904.00	0.00	
TOTAL :									10,904.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00F00000	010308010201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	134,396.81	24,783.34	0.00	159,180.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	18/09/2019	E	25	306	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		79.99	0.00
		6.0	19/09/2019	E	42	161	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		4,060.00	0.00
		6.0	19/09/2019	E	44	162	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		3,526.40	0.00
		57.0	20/09/2019	E	49	67	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		17,116.95	0.00
		T O T A L :						24,783.34	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	178,176.00	0.00	0.00	178,176.00	
8271	F00F00000	010308010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	305,970.67	76,394.70	0.00	382,365.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	13/09/2019	E	20	392	Reparación y mantenimiento de inmuebles		34,220.00	0.00
		6.0	19/09/2019	E	47	245	Reparación y mantenimiento de inmuebles		42,174.70	0.00
		T O T A L :						76,394.70	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00	
8271	F00F00000	010308010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	242,217.65	710.01	0.00	242,927.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	18/09/2019	E	25	37	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		350.01	0.00
		8.0	18/09/2019	E	25	211	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		360.00	0.00
		T O T A L :						710.01	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	754.00	0.00	0.00	754.00	
8271	F00F00000	010308010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,060.00	2,800.00	0.00	8,860.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	09/09/2019	E	10	576	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
		48.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
		6.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre		700.00	0.00
		20.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
		55.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre		1,050.00	0.00
		T O T A L :						2,800.00	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,508.81	3,737.53	0.00	18,246.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		224.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,737.53	0.00
		T O T A L :						3,737.53	0.00	
8271	F00F00000	010502060201250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	69,560.17	28,212.36	0.00	97,772.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/09/2019	E	72	414	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		28,212.36	0.00
		T O T A L :						28,212.36	0.00	
8271	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	351,959.21	76,655.64	0.00	428,614.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		82.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		38,327.82	0.00	
		82.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		38,327.82	0.00	
		TOTAL :							76,655.64	0.00	
8271	H00H00000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario			621,331.13	82,513.48	0.00	703,844.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	18/09/2019	E	28	28	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,005.61	0.00	
		126.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		40,887.25	0.00	
		126.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		36,063.84	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	46	46	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,556.78	0.00	
		TOTAL :							82,513.48	0.00	
8271	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			40,166.19	7,665.54	0.00	47,831.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		594.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		7,665.54	0.00	
		TOTAL :							7,665.54	0.00	
8271	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			30,251.45	5,687.86	0.00	35,939.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		601.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,687.86	0.00	
		TOTAL :							5,687.86	0.00	
8271	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			7,413.52	1,418.12	0.00	8,831.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		608.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,418.12	0.00	
		TOTAL :							1,418.12	0.00	
8271	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			3,446.70	670.76	0.00	4,117.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		615.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		670.76	0.00	
		TOTAL :							670.76	0.00	
8271	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			5,199.95	1,011.96	0.00	6,211.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		622.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,011.96	0.00	
		TOTAL :							1,011.96	0.00	
8271	H00H00000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza			10,808.86	0.00	0.00	10,808.86
8271	H00H00000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			3,594.84	0.00	0.00	3,594.84
8271	H00H00000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			4,065.80	0.00	0.00	4,065.80
8271	H00H00000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			20,371.01	4,919.19	0.00	25,290.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		226.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,919.19	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							4,919.19	0.00	
8271	10113900	020202010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	177,631.18	26,129.21	0.00	203,760.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		128.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	13,016.36	0.00
		128.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	13,112.85	0.00
TOTAL :							26,129.21	0.00	
8271	10113900	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,796.15	0.00	0.00	1,796.15
8271	10113900	020202010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	556.80	0.00	0.00	556.80
8271	10113900	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,730.00	320.00	0.00	5,050.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	09/09/2019	E	10	576	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
		27.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
		48.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
		34.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
TOTAL :							320.00	0.00	
8271	10113900	020202010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,694.24	742.83	0.00	4,437.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		228.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	742.83	0.00
TOTAL :							742.83	0.00	
8271	10115200	020608050101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	58,971.05	7,329.40	0.00	66,300.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		130.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,538.33	0.00
		130.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00
TOTAL :							7,329.40	0.00	
8271	10115200	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1.16	0.00	0.00	1.16
8271	10115200	020608050101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	464.00	0.00	0.00	464.00
8271	10115200	020608050101150101	2171		Material didáctico	492.77	0.00	0.00	492.77
8271	10115200	020608050101150101	2211		Productos alimenticios para personas	785.58	0.00	0.00	785.58
8271	10115200	020608050101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	6,622.24	0.00	0.00	6,622.24
8271	10115200	020608050101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,197.00	399.00	0.00	1,596.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	18/09/2019	D	36	36	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
TOTAL :							399.00	0.00	
8271	10115200	020608050101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,745.75	0.00	0.00	1,745.75
8271	10115200	020608050101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	278.40	0.00	0.00	278.40
8271	10115200	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,050.00	380.00	0.00	2,430.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre		150.00	0.00	
		20.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre		80.00	0.00	
		48.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre		150.00	0.00	
		TOTAL :							380.00	0.00	
8271	I01152000	020608050101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,194.22	227.46	0.00	1,421.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		230.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		227.46	0.00	
		TOTAL :							227.46	0.00	
8271	I01153000	020301010201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	58,971.05	7,582.14	0.00	66,553.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,791.07	0.00	
		132.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,791.07	0.00	
		TOTAL :							7,582.14	0.00	
8271	I01153000	020301010201150101	2351				Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	4,129.97	0.00	0.00	4,129.97
8271	I01153000	020301010201150101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	13,943.02	0.00	0.00	13,943.02
8271	I01153000	020301010201150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	2,072.82	0.00	0.00	2,072.82
8271	I01153000	020301010201150101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	487.20	0.00	0.00	487.20
8271	I01153000	020301010201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,110.00	760.00	0.00	1,870.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	09/09/2019	E	10	576	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00	
		34.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre		60.00	0.00	
		13.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00	
		TOTAL :							760.00	0.00	
8271	I01153000	020301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,194.22	227.46	0.00	1,421.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		227.46	0.00	
		TOTAL :							227.46	0.00	
8271	J00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	75,076.04	15,290.97	0.00	90,367.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	03/09/2019	d	22	22	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
		84.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
		84.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
		TOTAL :							15,290.97	0.00	
8271	J00108000	010309030101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	9,589.27	1,019.40	0.00	10,608.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		664.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		1,019.40	0.00	
		TOTAL :							1,019.40	0.00	
8271	J00108000	010309030101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,563.27	756.40	0.00	8,319.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		671.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.40	0.00			
		TOTAL :							756.40	0.00		
8271	J00108000	010309030101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,756.71	188.58	0.00	1,945.29	
		678.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.58	0.00			
		TOTAL :							188.58	0.00		
8271	J00108000	010309030101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	771.18	89.20	0.00	860.38	
		685.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	89.20	0.00			
		TOTAL :							89.20	0.00		
8271	J00108000	010309030101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,162.27	134.56	0.00	1,296.83	
		692.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00			
		TOTAL :							134.56	0.00		
8271	J00108000	010309030101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	1,658.83	0.00	0.00	1,658.83	
8271	J00108000	010309030101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,407.00	690.00	0.00	3,097.00	
		5.0	18/09/2019	E	23	410	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	690.00	0.00			
		TOTAL :							690.00	0.00		
8271	J00108000	010309030101150101		2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	742.40	0.00	742.40	
		3.0	13/09/2019	E	21	268	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	742.40	0.00			
		TOTAL :							742.40	0.00		
8271	J00108000	010309030101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
8271	J00108000	010309030101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,543.69	305.82	0.00	1,849.51	
		220.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	305.82	0.00			
		TOTAL :							305.82	0.00		
8271	J00144000	020404010102150101		1131			Sueldo base	192,770.28	28,292.04	0.00	221,062.32	
		86.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	14,146.02	0.00			
		86.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	14,146.02	0.00			
		TOTAL :							28,292.04	0.00		
8271	J00144000	020404010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	18,871.33	2,829.20	0.00	21,700.53	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		629.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	2,829.20	0.00		
		TOTAL :						2,829.20	0.00		
8271	J00144000	020404010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,450.52	2,099.26	0.00	16,549.78
		636.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,099.26	0.00		
		TOTAL :						2,099.26	0.00		
8271	J00144000	020404010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,473.89	523.40	0.00	3,997.29
		643.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	523.40	0.00		
		TOTAL :						523.40	0.00		
8271	J00144000	020404010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,583.36	247.56	0.00	1,830.92
		650.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	247.56	0.00		
		TOTAL :						247.56	0.00		
8271	J00144000	020404010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,388.59	373.46	0.00	2,762.05
		657.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	373.46	0.00		
		TOTAL :						373.46	0.00		
8271	J00144000	020404010102150101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,495.67	0.00	0.00	1,495.67
8271	J00144000	020404010102150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,083.00	0.00	0.00	3,083.00
8271	J00144000	020404010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,074.49	848.76	0.00	4,923.25
		222.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	848.76	0.00		
		TOTAL :						848.76	0.00		
8271	K00K00000	010304010101150101	1131				Sueldo base	225,973.80	32,884.22	0.00	258,858.02
		88.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	16,442.11	0.00		
		88.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	16,442.11	0.00		
		TOTAL :						32,884.22	0.00		
8271	K00K00000	010304010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	81,338.16	12,110.44	0.00	93,448.60
		134.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,055.22	0.00		
		134.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,055.22	0.00		
		TOTAL :						12,110.44	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,248.21	3,288.42	0.00	27,536.63		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		699.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		3,288.42	0.00	
		TOTAL :								3,288.42	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,440.21	2,440.02	0.00	20,880.23		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		706.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,440.02	0.00	
		TOTAL :								2,440.02	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,468.61	608.36	0.00	5,076.97		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		713.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		608.36	0.00	
		TOTAL :								608.36	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,053.83	287.74	0.00	2,341.57		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		720.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		287.74	0.00	
		TOTAL :								287.74	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,098.29	434.06	0.00	3,532.35		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		727.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		434.06	0.00	
		TOTAL :								434.06	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,995.58	0.00	0.00	5,995.58		
8271	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	690.00	0.00	1,560.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	18/09/2019	E	23	410	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		690.00	0.00	
		TOTAL :								690.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,558.00	1,450.00	0.00	13,008.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre		750.00	0.00	
		34.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre		700.00	0.00	
		TOTAL :								1,450.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,601.39	1,475.46	0.00	8,076.85		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,475.46	0.00	
		TOTAL :								1,475.46	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	54,791.91	6,947.98	0.00	61,739.89		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			92.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	3,473.99	0.00		
			92.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	3,473.99	0.00		
			TOTAL :							6,947.98	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1211				Honorarios asimilables al salario	47,900.74	15,175.72	0.00	63,076.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			138.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,587.86	0.00		
			138.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,587.86	0.00		
			TOTAL :							15,175.72	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,945.22	694.80	0.00	5,640.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			769.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	694.80	0.00		
			TOTAL :							694.80	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,117.38	515.54	0.00	4,632.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			776.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	515.54	0.00		
			TOTAL :							515.54	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	897.60	128.54	0.00	1,026.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			783.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	128.54	0.00		
			TOTAL :							128.54	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	364.80	60.80	0.00	425.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			790.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.80	0.00		
			TOTAL :							60.80	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	550.20	91.70	0.00	641.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			797.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.70	0.00		
			TOTAL :							91.70	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		2111				Materiales y útiles de oficina	1,135.37	0.00	0.00	1,135.37
8271	L00118000	010801020201150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	18/09/2019	E	23	410	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,276.00	0.00		
			TOTAL :							1,276.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,162,652.46	118,789.28	0.00	1,281,441.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	18/09/2019	D	39	39	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		118,789.28	0.00	
						TOTAL :		118,789.28	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		4,645.00	0.00	4,645.00
8271	L00118000	010801020201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre		7,012.00	1,190.00	8,202.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	09/09/2019	E	10	576	Gastos de traslado por vía terrestre		450.00	0.00	
		6.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre		180.00	0.00	
		27.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre		260.00	0.00	
		13.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre		300.00	0.00	
						TOTAL :		1,190.00	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		3851			Gastos de representación		0.00	416.00	416.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	19/09/2019	E	35	12077	Gastos de representación		416.00	0.00	
						TOTAL :		416.00	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,014.44	656.76	2,671.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		238.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		656.76	0.00	
						TOTAL :		656.76	0.00		
8271	L00L00000	010502020401110101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		40,000.00	0.00	40,000.00
8271	L00L00000	010502020401150101		1131			Sueldo base		694,158.39	118,172.76	812,331.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		59,086.38	0.00	
		90.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		59,086.38	0.00	
						TOTAL :		118,172.76	0.00		
8271	L00L00000	010502020401150101		1211			Honorarios asimilables al salario		419,019.41	53,834.08	472,853.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		26,917.04	0.00	
		136.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		26,917.04	0.00	
						TOTAL :		53,834.08	0.00		
8271	L00L00000	010502020401150101		1412			Aportaciones de servicio de salud		66,689.75	11,556.04	78,245.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		734.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		11,556.04	0.00	
						TOTAL :		11,556.04	0.00		
8271	L00L00000	010502020401150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		50,337.03	8,574.58	58,911.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		741.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,574.58	0.00	
						TOTAL :			8,574.58	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,210.48	1,839.60	0.00	13,050.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		748.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,839.60	0.00	
						TOTAL :			1,839.60	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,767.33	1,011.14	0.00	6,778.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		755.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,011.14	0.00	
						TOTAL :			1,011.14	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,700.62	1,525.42	0.00	10,226.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		762.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,525.42	0.00	
						TOTAL :			1,525.42	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	2111				Materiales y útiles de oficina	76,465.84	0.00	0.00	76,465.84
8271	L00L00000	010502020401150101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	22,272.00	0.00	0.00	22,272.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	66,984.76	5,834.21	0.00	72,818.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	18/09/2019	E	23	410	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,834.21	0.00	
						TOTAL :			5,834.21	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	2171				Material didáctico	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2181				Material para identificación y registro	8,372.88	0.00	0.00	8,372.88
8271	L00L00000	010502020401150101	2711				Vestuario y uniformes	57,637.50	0.00	0.00	57,637.50
8271	L00L00000	010502020401150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	258.00	0.00	0.00	258.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	27,946.72	0.00	0.00	27,946.72
8271	L00L00000	010502020401150101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	3,118.08	0.00	3,118.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	13/09/2019	E	21	268	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		3,118.08	0.00	
						TOTAL :			3,118.08	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	3141				Servicio de telefonía convencional	2,397.00	0.00	0.00	2,397.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	19,528.00	2,441.00	0.00	21,969.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	01/09/2019	I	25	25	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,441.00	0.00	
						TOTAL :			2,441.00	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	3331				Servicios informáticos	131,410.00	0.00	0.00	131,410.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	20,332.49	0.00	0.00	20,332.49	
8271	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	7,184.62	802.72	0.00	7,987.34	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		6.0	30/09/2019	D	48	48	Servicios bancarios y financieros		19.72	
		6.0	30/09/2019	D	49	49	Servicios bancarios y financieros		660.00	
		13.0	30/09/2019	D	49	49	Servicios bancarios y financieros		105.60	
		6.0	30/09/2019	D	52	52	Servicios bancarios y financieros		11.60	
		6.0	30/09/2019	D	56	56	Servicios bancarios y financieros		5.80	
		TOTAL :						802.72	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	12,064.62	0.00	0.00	12,064.62	
8271	L00L00000	010502020401150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	835.20	0.00	0.00	835.20	
8271	L00L00000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	406.00	0.00	406.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		6.0	27/09/2019	E	64	1704	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		406.00	
		TOTAL :						406.00	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,408.00	488.40	0.00	10,896.40	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		69.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre		488.40	
		TOTAL :						488.40	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	32,322.00	930.00	0.00	33,252.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		6.0	26/09/2019	E	59	625	Otros impuestos y derechos		930.00	
		TOTAL :						930.00	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	860.00	0.00	0.00	860.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,993.02	5,081.83	0.00	29,074.85	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		236.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,081.83	
		TOTAL :						5,081.83	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	1,658.80	0.00	0.00	1,658.80	
8271	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua	4,058,062.11	595,402.92	0.00	4,653,465.03	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		6.0	30/09/2019	D	82	82	Servicio de agua		595,402.92	
		TOTAL :						595,402.92	0.00	
8271	M00M00000	010801010201150101	1131		Sueldo base	121,883.96	32,329.80	0.00	154,213.76	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		94.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE		16,164.90	
		94.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE		16,164.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							32,329.80	0.00		
8271	M00M00000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,421.83	3,232.98	0.00	15,654.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		804.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud		3,232.98	0.00
TOTAL :							3,232.98	0.00		
8271	M00M00000	010801010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,665.05	2,398.88	0.00	12,063.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		811.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,398.88	0.00
TOTAL :							2,398.88	0.00		
8271	M00M00000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,280.74	598.10	0.00	2,878.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		818.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		598.10	0.00
TOTAL :							598.10	0.00		
8271	M00M00000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,019.01	282.88	0.00	1,301.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		825.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		282.88	0.00
TOTAL :							282.88	0.00		
8271	M00M00000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,537.17	426.76	0.00	1,963.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		832.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		426.76	0.00
TOTAL :							426.76	0.00		
8271	M00M00000	010801010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	940.00	0.00	0.00	940.00	
8271	M00M00000	010801010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,217.95	969.89	0.00	3,187.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		240.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		969.89	0.00
TOTAL :							969.89	0.00		
8271	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	77,112.63	11,124.72	0.00	88,237.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		142.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,562.36	0.00
		142.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,562.36	0.00
TOTAL :							11,124.72	0.00		
8271	N00130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	338.95	0.00	0.00	338.95	
8271	N00130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
8271	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	18/09/2019	E	25	340	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00	0.00	
TOTAL :									1,500.00	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	865.21	0.00	0.00	865.21
8271	N00130000	030201010201150101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	62,481.40	0.00	0.00	62,481.40
8271	N00130000	030201010201150101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6,952.29	1,829.98	0.00	8,782.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	18/09/2019	E	25	340	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		1,829.98	0.00	
TOTAL :									1,829.98	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	140.00	0.00	0.00	140.00
8271	N00130000	030201010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,670.00	333.74	0.00	2,003.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		244.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		333.74	0.00	
TOTAL :									333.74	0.00	
8271	N00132000	030402010102150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	525.00	0.00	0.00	525.00
8271	N00149000	030701010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	319,596.70	52,600.21	0.00	372,196.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		22,482.04	0.00	
		8.0	30/09/2019	D	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,191.56	0.00	
		144.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		24,926.61	0.00	
TOTAL :									52,600.21	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	2311				Materias primas y materiales de producción	5,349.92	0.00	0.00	5,349.92
8271	N00149000	030701010101150101	2441				Madera y productos de madera	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
8271	N00149000	030701010101150101	2461				Material eléctrico y electrónico	106.72	0.00	0.00	106.72
8271	N00149000	030701010101150101	2481				Materiales complementarios	1,466.24	0.00	0.00	1,466.24
8271	N00149000	030701010101150101	2491				Materiales de construcción	2,846.28	0.00	0.00	2,846.28
8271	N00149000	030701010101150101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,589.20	0.00	0.00	1,589.20
8271	N00149000	030701010101150101	2751				Blancos y otros productos textiles	21,200.48	0.00	0.00	21,200.48
8271	N00149000	030701010101150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	54,756.35	0.00	0.00	54,756.35
8271	N00149000	030701010101150101	2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
8271	N00149000	030701010101150101	2992				Otros enseres	50,352.98	0.00	0.00	50,352.98
8271	N00149000	030701010101150101	3121				Gas	22,461.70	0.00	0.00	22,461.70
8271	N00149000	030701010101150101	3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
8271	N00149000	030701010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	430.00	0.00	0.00	430.00
8271	N00149000	030701010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,385.49	1,495.69	0.00	8,881.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		246.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,495.69	0.00	
TOTAL :									1,495.69	0.00	
8271	N00N00000	030201020201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	57,314.15	7,108.74	0.00	64,422.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		140.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO			
		140.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO			
		TOTAL :							7,108.74	0.00
8271	N00N00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina		930.57	0.00	0.00	930.57
8271	N00N00000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		870.00	0.00	0.00	870.00
8271	N00N00000	030201020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		13,942.00	510.00	0.00	14,452.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		41.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre			
		55.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre			
		41.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre			
		TOTAL :							510.00	0.00
8271	N00N00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,172.92	213.26	0.00	1,386.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		242.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			
		TOTAL :							213.26	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base		75,045.02	6,698.08	0.00	81,743.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		19.0	15/09/2019	e	29	29	SUELDO BASE			
		1.0	21/09/2019	E	53	53	SUELDO BASE			
		19.0	28/09/2019	e	68	68	SUELDO BASE			
		TOTAL :							6,698.08	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		39,521.52	8,782.56	0.00	48,304.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		146.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO			
		146.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO			
		TOTAL :							8,782.56	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		8,077.44	669.80	0.00	8,747.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		874.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud			
		TOTAL :							669.80	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,441.51	497.00	0.00	6,938.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		881.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto			
		TOTAL :							497.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,477.06	123.92	0.00	1,600.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		888.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.92	0.00		
		TOTAL :						123.92	0.00		
8271	Q00105000	010702010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	638.79	58.60	0.00	697.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		895.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	58.60	0.00		
		TOTAL :						58.60	0.00		
8271	Q00105000	010702010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	963.69	88.40	0.00	1,052.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		902.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo	88.40	0.00		
		TOTAL :						88.40	0.00		
8271	Q00105000	010702010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,157.23	0.00	0.00	1,157.23
8271	Q00105000	010702010101150101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	25,938.22	0.00	0.00	25,938.22
8271	Q00105000	010702010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	202,173.62	14,900.47	0.00	217,074.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	09/09/2019	E	12	149	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,900.47	0.00		
		TOTAL :						14,900.47	0.00		
8271	Q00105000	010702010101150101	2711				Vestuario y uniformes	2,505.60	0.00	0.00	2,505.60
8271	Q00105000	010702010101150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	15,849.24	0.00	0.00	15,849.24
8271	Q00105000	010702010101150101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	9,819.83	0.00	0.00	9,819.83
8271	Q00105000	010702010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,582.44	0.00	0.00	9,582.44
8271	Q00105000	010702010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	8,089.23	2,340.00	0.00	10,429.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	09/09/2019	E	10	576	Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00		
		6.0	09/09/2019	E	11	577	Gastos de traslado por vía terrestre	240.00	0.00		
		13.0	18/09/2019	E	27	593	Gastos de traslado por vía terrestre	750.00	0.00		
		41.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00		
		6.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00		
		6.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00		
		TOTAL :						2,340.00	0.00		
8271	Q00105000	010702010101150101	3922				Otros impuestos y derechos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8271	Q00105000	010702010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,812.25	464.42	0.00	3,276.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		250.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	464.42	0.00		
		TOTAL :						464.42	0.00		
8271	Q00Q00000	010701010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	61,527.04	65,572.38	0.00	127,099.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	09/09/2019	E	12	149	Combustibles, lubricantes y aditivos		65,572.38	0.00	
							TOTAL :		65,572.38	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1131				Sueldo base	645,736.03	253,145.08	0.00	898,881.11
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							17.0 15/09/2019 e 29 29 SUELDO BASE		25,928.26	0.00	
							11.0 12/09/2019 D 32 32 SUELDO BASE		7,473.34	0.00	
							12.0 13/09/2019 d 35 35 SUELDO BASE		96,431.20	0.00	
							12.0 30/09/2019 D 42 42 SUELDO BASE		91,903.57	0.00	
							17.0 28/09/2019 e 68 68 SUELDO BASE		29,415.82	0.00	
							11.0 30/09/2019 e 71 71 SUELDO BASE		1,992.89	0.00	
							TOTAL :		253,145.08	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	67,672.81	26,414.02	0.00	94,086.83
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							839.0 30/09/2019 D 83 83 Aportaciones de servicio de salud		26,414.02	0.00	
							TOTAL :		26,414.02	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,761.80	19,598.99	0.00	70,360.79
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							846.0 30/09/2019 D 83 83 Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,598.99	0.00	
							TOTAL :		19,598.99	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,285.39	4,320.55	0.00	14,605.94
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							853.0 30/09/2019 D 83 83 Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,320.55	0.00	
							TOTAL :		4,320.55	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,800.08	2,311.44	0.00	8,111.52
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							860.0 30/09/2019 D 83 83 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,311.44	0.00	
							TOTAL :		2,311.44	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,751.63	3,486.94	0.00	12,238.57
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							867.0 30/09/2019 D 83 83 Aportaciones para riesgo de trabajo		3,486.94	0.00	
							TOTAL :		3,486.94	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,013.81	0.00	0.00	1,013.81
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,542.00	5,251.99	0.00	11,793.99
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							11.0 18/09/2019 E 23 410 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,251.99	0.00	
							TOTAL :		5,251.99	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00				
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,437.00	0.00	4,437.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						6.0	21/09/2019	E	54	166	Productos alimenticios para personas	4,437.00	0.00
						TOTAL :		4,437.00			0.00		
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	76,507.59	2,069.97	0.00	78,577.56				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						13.0	20/09/2019	E	49	915	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,099.98	0.00
						6.0	20/09/2019	E	49	729	Combustibles, lubricantes y aditivos	969.99	0.00
						TOTAL :		2,069.97			0.00		
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2821		Material de Seguridad Pública.	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00				
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2831		Prendas de protección	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20				
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	19,534.40	0.00	0.00	19,534.40				
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,867.63	1,610.06	0.00	9,477.69				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						20.0	20/09/2019	E	49	915	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,610.06	0.00
						TOTAL :		1,610.06			0.00		
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,425.97	329.97	0.00	8,755.94				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						33.0	18/09/2019	E	25	427	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	79.99	0.00
						35.0	18/09/2019	E	25	100	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	79.99	0.00
						5.0	18/09/2019	E	25	216	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00
						31.0	18/09/2019	E	25	402	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	79.99	0.00
						27.0	20/09/2019	E	49	915	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40.00	0.00
						TOTAL :		329.97			0.00		
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,170.00	700.00	0.00	5,870.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						55.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
						27.0	27/09/2019	E	62	628	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
						TOTAL :		700.00			0.00		
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00				
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,309.69	6,782.80	0.00	13,092.49				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						248.0	10/09/2019	D	30	30	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,782.80	0.00
						TOTAL :		6,782.80			0.00		
8271	Q00Q00000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	127,493.86	0.00	0.00	127,493.86				
8271	Q00Q00000	010701010101250105	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00				
8271	Q00Q00000	010701010101250105	3341		Capacitación	228,900.00	0.00	0.00	228,900.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	Q00Q00000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	285,592.34	0.00	0.00	285,592.34				
8271	Q00Q00000	010702010101150101	1131		Sueldo base	849,100.90	0.00	0.00	849,100.90				
8271	Q00Q00000	010702010101150101	1345		Gratificación	836.00	0.00	0.00	836.00				
8271	Q00Q00000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,022.06	0.00	0.00	86,022.06				
8271	Q00Q00000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,283.82	0.00	0.00	67,283.82				
8271	Q00Q00000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,139.33	0.00	0.00	14,139.33				
8271	Q00Q00000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,671.61	0.00	0.00	7,671.61				
8271	Q00Q00000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,329.92	0.00	0.00	11,329.92				
8271	Q00Q00000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,160.50	0.00	0.00	2,160.50				
8271	Q00Q00000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00				
8271	Q00Q00000	010702010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	598.42	0.00	0.00	598.42				
8271	Q00Q00000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	8,444.80	0.00	0.00	8,444.80				
8271	Q00Q00000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,039.16	0.00	0.00	18,039.16				
8271	Q00Q00000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,749.80	0.00	0.00	9,749.80				
8271	Q00Q00000	010702010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00				
8271	Q00Q00000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	38,839.21	0.00	0.00	38,839.21				
8271	Q00Q00000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,814.91	0.00	0.00	2,814.91				
8271	Q00Q00000	010702010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	12,038.00	0.00	0.00	12,038.00				
8271	Q00Q00000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,028.42	0.00	0.00	26,028.42				
8271	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	163,259.73	23,426.59	0.00	186,686.32				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE HABER					
						96.0	13/09/2019	d	33	33	SUELDO BASE	10,961.57	0.00
						1.0	30/09/2019	D	41	41	SUELDO BASE	9,564.51	0.00
						96.0	30/09/2019	D	44	44	SUELDO BASE	2,900.51	0.00
						TOTAL :						23,426.59	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	15,789.50	10,675.94	0.00	26,465.44				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE HABER					
						148.0	13/09/2019	d	34	34	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,337.97	0.00
						148.0	30/09/2019	D	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,337.97	0.00
						TOTAL :						10,675.94	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,139.66	2,342.66	0.00	18,482.32				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE HABER					
						909.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones de servicio de salud	2,342.66	0.00
						TOTAL :						2,342.66	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,999.95	1,738.26	0.00	14,738.21				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE HABER					
						916.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,738.26	0.00
						TOTAL :						1,738.26	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,985.91	433.39	0.00	3,419.30				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		923.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones del sistema de capitalización individual		433.39	0.00		
		TOTAL :								433.39	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,412.24	204.98	0.00	1,617.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		930.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		204.98	0.00		
		TOTAL :								204.98	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,127.71	309.26	0.00	2,436.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		937.0	30/09/2019	D	83	83	Aportaciones para riesgo de trabajo		309.26	0.00		
		TOTAL :								309.26	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	3,981.67	0.00	0.00	3,981.67	
8271	R00150000	020402010101150101		2161			Material y enseres de limpieza	2,206.90	0.00	0.00	2,206.90	
8271	R00150000	020402010101150101		2171			Material didáctico	30,319.49	0.00	0.00	30,319.49	
8271	R00150000	020402010101150101		2211			Productos alimenticios para personas	233.86	0.00	0.00	233.86	
8271	R00150000	020402010101150101		2231			Utensilios para el servicio de alimentación	1,113.62	0.00	0.00	1,113.62	
8271	R00150000	020402010101150101		2311			Materias primas y materiales de producción	1,013.16	0.00	0.00	1,013.16	
8271	R00150000	020402010101150101		2491			Materiales de construcción	1,323.26	0.00	0.00	1,323.26	
8271	R00150000	020402010101150101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00	0.00	399.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		20.0	19/09/2019	E	35	4616	Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00		
		TOTAL :								399.00	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,161.01	0.00	0.00	1,161.01	
8271	R00150000	020402010101150101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00	
8271	R00150000	020402010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,730.00	220.00	0.00	1,950.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		13.0	17/09/2019	E	34	600	Gastos de traslado por vía terrestre		100.00	0.00		
		48.0	20/09/2019	E	48	614	Gastos de traslado por vía terrestre		120.00	0.00		
		TOTAL :								220.00	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
8271	R00150000	020402010101150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	05/09/2019	E	9	524	Espectáculos cívicos y culturales		4,640.00	0.00		
		TOTAL :								4,640.00	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,847.59	977.97	0.00	4,825.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		252.0	10/09/2019	D	30	30		977.97	0.00	
								977.97	0.00	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		6,446,949.95	583,443.32	0.00	7,030,393.27
8272	A00A00000	010301010201150101	4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos		3,208,031.84	380,000.00	0.00	3,588,031.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	03/09/2019	E	2	568	Subsidios y apoyos	30,000.00	0.00	
		6.0	03/09/2019	E	3	569	Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00	
		6.0	03/09/2019	D	23	23	Subsidios y apoyos	300,000.00	0.00	
							TOTAL :	380,000.00	0.00	
8272	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas		921,786.23	154,396.00	0.00	1,076,182.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	03/09/2019	E	4	145	Cooperaciones y ayudas	97,440.00	0.00	
		6.0	15/09/2019	E	31	597	Cooperaciones y ayudas	20,590.00	0.00	
		6.0	19/09/2019	E	38	157	Cooperaciones y ayudas	5,568.00	0.00	
		6.0	19/09/2019	E	39	158	Cooperaciones y ayudas	10,208.00	0.00	
		6.0	28/09/2019	E	65	631	Cooperaciones y ayudas	20,590.00	0.00	
							TOTAL :	154,396.00	0.00	
8272	A00A00000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin		130,644.47	0.00	0.00	130,644.47
8272	B00B00000	030201020201150101	4422		Capacitación		0.00	3,390.00	0.00	3,390.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	26/09/2019	E	60	626	Capacitación	3,390.00	0.00	
							TOTAL :	3,390.00	0.00	
8272	I01139000	020202010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas		968,591.88	0.00	0.00	968,591.88
8272	I01139000	020202010101260102	4411		Cooperaciones y ayudas		704,932.00	0.00	0.00	704,932.00
8272	J00108000	010309030101150101	4422		Capacitación		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8272	K00K00000	010304010101150101	4422		Capacitación		4,832.32	0.00	0.00	4,832.32
8272	L00118000	010801020201150101	4422		Capacitación		1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
8272	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal		246,351.21	18,757.32	0.00	265,108.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	02/09/2019	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	581.80	0.00	
		28.0	20/09/2019	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	8,796.86	0.00	
		37.0	24/09/2019	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	8,796.86	0.00	
		19.0	28/09/2019	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	581.80	0.00	
							TOTAL :	18,757.32	0.00	
8272	L00L00000	010502020401150101	4422		Capacitación		4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
8272	N00130000	030201010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas		188,500.00	0.00	0.00	188,500.00
8272	N00132000	030402010102150101	4411		Cooperaciones y ayudas		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8272	N00N00000	030201020201150101	4422		Capacitación		11,230.00	0.00	0.00	11,230.00
8272	Q00Q00000	010701010101150101	4422		Capacitación		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8272	R00150000	020402010101150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin		0.00	26,900.00	0.00	26,900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	15/09/2019	E	30	596	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	13,100.00	0.00		
		6.0	28/09/2019	E	66	632	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	13,800.00	0.00		
		TOTAL :						26,900.00	0.00		
8274		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la					1,859,764.33	0.00	0.00	1,859,764.33	
8274	L00L00000	010502020401250218		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	73,898.43	0.00	0.00	73,898.43
8274	L00L00000	010502020401260101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	1,785,865.90	0.00	0.00	1,785,865.90
8275		Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública					2,556,997.59	2,418,540.24	0.00	4,975,537.83	
8275	F00F00000	020201010201260102		6122			Obra estatal o municipal	1,985,486.48	365,319.94	0.00	2,350,806.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/09/2019	D	55	49	Obra estatal o municipal	63,555.67	0.00		
		6.0	19/09/2019	E	78	51	Obra estatal o municipal	301,764.27	0.00		
		TOTAL :						365,319.94	0.00		
8275	F00F00000	020201010402260101		6121			Convenios y aportaciones	0.00	283,869.96	0.00	283,869.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	13/09/2019	E	75	80	Convenios y aportaciones	283,869.96	0.00		
		TOTAL :						283,869.96	0.00		
8275	F00F00000	020201010402260102		6159			Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	517,847.20	0.00	0.00	517,847.20
8275	F00F00000	020203010201250101		6121			Convenios y aportaciones	0.00	1,125,592.55	0.00	1,125,592.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	19/09/2019	E	74	933	Convenios y aportaciones	1,125,592.55	0.00		
		TOTAL :						1,125,592.55	0.00		
8275	F00F00000	020205010101250101		6121			Convenios y aportaciones	53,663.91	643,757.79	0.00	697,421.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/09/2019	D	51	52	Convenios y aportaciones	643,757.79	0.00		
		TOTAL :						643,757.79	0.00		
8276		Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					1,064,313.12	5,085.44	0.00	1,069,398.56	
8276	A00103000	010803010103150101		5151			Bienes informáticos	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
8276	A00109000	010801010302150101		5111			Muebles y enseres	14,152.00	0.00	0.00	14,152.00
8276	A00A00000	010301010201150101		5111			Muebles y enseres	10,034.00	0.00	0.00	10,034.00
8276	A00A00000	010301010201150101		5151			Bienes informáticos	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
8276	A00A00000	010301010201150101		5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	5,085.44	0.00	5,085.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	19/09/2019	E	40	159	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,085.44	0.00		
		TOTAL :						5,085.44	0.00		
8276	D00D00000	010502060301150101		5151			Bienes informáticos	19,130.00	0.00	0.00	19,130.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	E00E03000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
8276	E00E03000	010502060201150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	27,419.99	0.00	0.00	27,419.99
8276	F00F00000	010308010201150101	5151		Bienes informáticos	25,275.01	0.00	0.00	25,275.01
8276	F00F00000	010308010201150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	48,431.04	0.00	0.00	48,431.04
8276	I01139000	020202010101150101	5151		Bienes informáticos	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
8276	L00L00000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	13,198.48	0.00	0.00	13,198.48
8276	L00L00000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	77,100.00	0.00	0.00	77,100.00
8276	L00L00000	010502020401150101	5191		Otros bienes muebles	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
8276	L00L00000	010502020401260102	5151		Bienes informáticos	215,075.60	0.00	0.00	215,075.60
8276	N00130000	030201010201150101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8276	N00149000	030701010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	140,129.17	0.00	0.00	140,129.17
8276	N00149000	030701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	93,651.72	0.00	0.00	93,651.72
8276	N00149000	030701010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	7,048.75	0.00	0.00	7,048.75
8276	N00N00000	030201020201150101	5151		Bienes informáticos	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
8276	Q00105000	010702010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	13,064.50	0.00	0.00	13,064.50
8276	Q00Q00000	010701010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	120,313.58	0.00	0.00	120,313.58
8276	Q00Q00000	010702010101150101	5111		Muebles y enseres	7,259.28	0.00	0.00	7,259.28

ELABORO

REVISO

TESORERA MUNICIPAL

C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS

C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS

C. MARISOL CLARA GOMEZ