

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	26,350.00	83,755.04	89,376.04	20,729.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		Caja Tesoreria	16,350.00	83,755.04	89,376.04	10,729.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.0	01/09/2020	I	1	1	Caja Tesoreria			1,584.00	0.00
11.0	01/09/2020	I	1	1	Caja Tesoreria			0.00	1,584.00
1.0	02/09/2020	I	2	2	Caja Tesoreria			1,380.00	0.00
11.0	02/09/2020	I	2	2	Caja Tesoreria			0.00	1,380.00
14.0	03/09/2020	I	3	3	Caja Tesoreria			0.00	2,582.00
1.0	03/09/2020	I	3	3	Caja Tesoreria			2,582.00	0.00
1.0	04/09/2020	I	4	4	Caja Tesoreria			1,411.00	0.00
11.0	04/09/2020	I	4	4	Caja Tesoreria			0.00	1,411.00
1.0	05/09/2020	I	5	5	Caja Tesoreria			2,103.00	0.00
8.0	05/09/2020	I	5	5	Caja Tesoreria			0.00	2,103.00
20.0	07/09/2020	I	6	6	Caja Tesoreria			0.00	4,302.00
1.0	07/09/2020	I	6	6	Caja Tesoreria			4,302.00	0.00
1.0	08/09/2020	I	7	7	Caja Tesoreria			6,048.00	0.00
20.0	08/09/2020	I	7	7	Caja Tesoreria			0.00	6,048.00
1.0	09/09/2020	I	8	8	Caja Tesoreria			2,278.00	0.00
14.0	09/09/2020	I	8	8	Caja Tesoreria			0.00	2,278.00
11.0	10/09/2020	I	9	9	Caja Tesoreria			0.00	3,611.00
1.0	10/09/2020	I	9	9	Caja Tesoreria			3,611.00	0.00
1.0	11/09/2020	I	10	10	Caja Tesoreria			1,280.00	0.00
8.0	11/09/2020	I	10	10	Caja Tesoreria			0.00	1,280.00
1.0	12/09/2020	I	11	11	Caja Tesoreria			4,750.99	0.00
30.0	12/09/2020	I	11	11	Caja Tesoreria			0.00	4,750.99
36.0	14/09/2020	I	12	12	Caja Tesoreria			0.00	11,448.87
1.0	14/09/2020	I	12	12	Caja Tesoreria			11,448.87	0.00
11.0	15/09/2020	I	13	13	Caja Tesoreria			0.00	1,213.00
1.0	15/09/2020	I	13	13	Caja Tesoreria			1,213.00	0.00
1.0	17/09/2020	I	14	14	Caja Tesoreria			3,803.00	0.00
14.0	17/09/2020	I	14	14	Caja Tesoreria			0.00	3,803.00
1.0	18/09/2020	I	15	15	Caja Tesoreria			1,555.00	0.00
11.0	18/09/2020	I	15	15	Caja Tesoreria			0.00	1,555.00
5.0	19/09/2020	I	16	16	Caja Tesoreria			0.00	573.00
1.0	19/09/2020	I	16	16	Caja Tesoreria			573.00	0.00
1.0	21/09/2020	I	17	17	Caja Tesoreria			2,861.00	0.00
17.0	21/09/2020	I	17	17	Caja Tesoreria			0.00	2,861.00
1.0	22/09/2020	I	18	18	Caja Tesoreria			4,373.18	0.00
24.0	22/09/2020	I	18	18	Caja Tesoreria			0.00	4,373.18
17.0	23/09/2020	I	19	19	Caja Tesoreria			0.00	9,775.00
1.0	23/09/2020	I	19	19	Caja Tesoreria			9,775.00	0.00
1.0	24/09/2020	I	20	20	Caja Tesoreria			6,093.00	0.00
14.0	24/09/2020	I	20	20	Caja Tesoreria			0.00	6,093.00
1.0	25/09/2020	I	21	21	Caja Tesoreria			3,805.00	0.00
1.0	26/09/2020	I	22	22	Caja Tesoreria			76.00	0.00
1.0	28/09/2020	I	23	23	Caja Tesoreria			2,360.00	0.00
1.0	29/09/2020	I	24	24	Caja Tesoreria			1,886.00	0.00
1.0	30/09/2020	I	25	25	Caja Tesoreria			2,603.00	0.00
5.0	30/09/2020	d	114	114	Caja Tesoreria			0.00	11,468.00
6.0	30/09/2020	d	114	114	Caja Tesoreria			0.00	1,429.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/09/2020	d	114 114	Caja Tesorería		0.00	2,619.00
		8.0	30/09/2020	d	114 114	Caja Tesorería		0.00	835.00
<b>TOTAL :</b>							<b>83,755.04</b>	<b>89,376.04</b>	
1111	000000002	0000000000000000001	0004		LIC. EN C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112					Bancos/Tesorería	20,115,186.43	7,077,673.95	6,108,102.11	21,084,758.27
1112	000000003	0000000000000000004			CTA. 0103707776 (FEFOM 2015)	0.03	0.00	0.00	0.03
1112	000000004	0000000000000000001			CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	334,092.17	2,833,225.35	2,633,403.13	533,914.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	02/09/2020	E	1	1	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00		
1.0	01/09/2020	D	1	1	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	436.12	0.00		
12.0	01/09/2020	I	1	1	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,584.00	0.00		
1.0	02/09/2020	D	2	2	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	4,587.38	0.00		
4.0	02/09/2020	E	2	1318	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	53,032.53		
12.0	02/09/2020	I	2	2	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,380.00	0.00		
1.0	03/09/2020	D	3	3	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,164.56	0.00		
15.0	03/09/2020	I	3	3	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	2,582.00	0.00		
10.0	02/09/2020	E	3	1319	IRENE ARANDA REYES	0.00	5,220.00		
12.0	04/09/2020	I	4	4	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,411.00	0.00		
1.0	04/09/2020	D	4	4	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,284.13	0.00		
23.0	02/09/2020	E	4	1320	HERIBERTO ALVAREZ RUEDA	0.00	16,596.12		
25.0	02/09/2020	E	5	1321	MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV.	0.00	20,572.81		
1.0	09/09/2020	D	5	5	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	193.56	0.00		
9.0	05/09/2020	I	5	5	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	2,103.00	0.00		
1.0	11/09/2020	D	6	6	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	4,886.76	0.00		
25.0	02/09/2020	E	6	27	ADAN EDUARDO GONZALEZ SANDOVAL	0.00	15,469.88		
21.0	07/09/2020	I	6	6	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	4,302.00	0.00		
1.0	11/09/2020	D	7	7	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	376.08	0.00		
1.0	03/09/2020	E	7	1323	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00		
21.0	08/09/2020	I	7	7	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	6,048.00	0.00		
8.0	03/09/2020	E	8	1324	NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	0.00	2,892.00		
1.0	21/09/2020	D	8	8	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	12,279.69	0.00		
15.0	09/09/2020	I	8	8	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	2,278.00	0.00		
10.0	05/09/2020	E	9	88	ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	12,180.00		
1.0	23/09/2020	D	9	9	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	2,523.51	0.00		
12.0	10/09/2020	I	9	9	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	3,611.00	0.00		
1.0	23/09/2020	D	10	10	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	7,740.04	0.00		
9.0	11/09/2020	I	10	10	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,280.00	0.00		
4.0	05/09/2020	E	10	1326	RICARDO ESPEJEL ARELLANO	0.00	3,480.00		
31.0	12/09/2020	I	11	11	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	4,750.99	0.00		
1.0	24/09/2020	D	11	11	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	812.82	0.00		
10.0	05/09/2020	E	11	1327	CESAR CARRIZOSA PEREZ	0.00	6,960.00		
37.0	14/09/2020	I	12	12	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	11,448.87	0.00		
10.0	05/09/2020	E	12	1328	MIGUEL RAMOS VALDEPEÑA	0.00	3,109.96		
1.0	25/09/2020	D	12	12	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,630.37	0.00		
1.0	28/09/2020	D	13	13	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	3,072.69	0.00		
12.0	15/09/2020	I	13	13	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,213.00	0.00		
15.0	07/09/2020	E	13	1329	NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	0.00	2,016.62		
10.0	11/09/2020	E	14	1330	GUILLERMO SOTERO SANCHEZ MARTINEZ	0.00	3,480.00		
15.0	17/09/2020	I	14	14	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	3,803.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	29/09/2020	D	14	14	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		160.06	0.00
	12.0	11/09/2020	E	15	1331	MANUEL GUERRERO REYES		0.00	191,165.05
	12.0	18/09/2020	I	15	15	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,555.00		0.00
	6.0	19/09/2020	I	16	16	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	573.00		0.00
	1.0	11/09/2020	E	16	1332	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO		0.00	0.00
	21.0	12/09/2020	E	17	17	CH. 1333 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS PAGO DE NOMINA SEGURIDAD F		0.00	39,309.84
	18.0	21/09/2020	I	17	17	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	2,861.00		0.00
	18.0	12/09/2020	E	18	18	CH.- 1292 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS COMPLEMENTO DE PAGO DE N		0.00	20,008.55
	25.0	22/09/2020	I	18	18	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	4,373.18		0.00
	18.0	23/09/2020	I	19	19	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	9,775.00		0.00
	8.0	12/09/2020	E	19	1335	NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS		0.00	20,290.00
	1.0	12/09/2020	E	20	1336	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO		0.00	0.00
	15.0	24/09/2020	I	20	20	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	6,093.00		0.00
	2.0	12/09/2020	E	21	1337	CTA BANOR 1018609913 YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS		0.00	1,200.00
	4.0	03/09/2020	D	21	21	G.G. GAS SA DE CV		0.00	8,145.18
	2.0	12/09/2020	E	22	1338	CTA BANOR 1018609913 MITZI RAZIEL BARRIOS ARTEAGA		0.00	600.00
	10.0	04/09/2020	D	22	89	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA SA DE CV		0.00	30,508.00
	6.0	04/09/2020	D	23	23	COMPLEMENTO DE PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO DE :		0.00	4,766.03
	8.0	12/09/2020	E	23	1339	NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS		0.00	7,900.00
	10.0	05/09/2020	D	24	139	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA		0.00	39,440.00
	1.0	18/09/2020	E	24	1340	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO		0.00	0.00
	17.0	18/09/2020	E	25	1341	LACTEOS ARTESANALES LETY		0.00	4,347.00
	10.0	05/09/2020	D	25	140	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA		0.00	19,055.80
	4.0	07/09/2020	D	26	26	COMPLEMENTO DE PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO DE :		0.00	2,701.54
	15.0	18/09/2020	E	26	1342	NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS		0.00	2,886.00
	318.0	07/09/2020	D	27	27	Gobierno del Estado de México		0.00	45,811.00
	2.0	19/09/2020	E	27	1343	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		0.00	5,220.00
	3.0	07/09/2020	D	28	28	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		0.00	170,449.00
	1.0	19/09/2020	E	28	1344	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO		0.00	0.00
	64.0	19/09/2020	E	29	1345	HERIBERTO ALVAREZ RUEDA		0.00	14,007.00
	8.0	08/09/2020	D	29	29	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO		0.00	80,000.00
	10.0	19/09/2020	E	30	1346	GUILLERMO SOTERO SANCHEZ MARTINEZ		0.00	3,944.00
	10.0	08/09/2020	D	30	30	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,501.37
	10.0	08/09/2020	D	31	31	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	162.00
	10.0	19/09/2020	E	31	1347	GERMAN ALEJANDRO FLORES JIMENEZ		0.00	3,480.00
	10.0	08/09/2020	D	32	32	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	162.00
	1.0	21/09/2020	E	32	1348	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO		0.00	0.00
	10.0	08/09/2020	D	33	33	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	841.00
	10.0	21/09/2020	E	33	1349	CONSTRUCCIONES AVANZADAS KOH SA DE CV		0.00	2,320.00
	10.0	12/09/2020	D	34	711	HUGO SANCHEZ SORIANO		0.00	4,176.00
	83.0	23/09/2020	E	34	1350	SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	20,109.24
	10.0	12/09/2020	D	35	35	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.		0.00	249.00
	18.0	23/09/2020	E	35	1351	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL		0.00	9,079.95
	21.0	30/09/2020	E	36	36	CH. 1352 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS PAGO DE NOMINA SEGURIDAD F		0.00	36,309.84
	10.0	12/09/2020	D	36	36	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.		0.00	249.00
	168.0	14/09/2020	d	37	37	PAGO DE NOMINA DEL CUERPO EDILICIO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2020		0.00	116,012.99
	18.0	30/09/2020	E	37	37	CH.- 1353 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS COMPLEMENTO DE PAGO DE N		0.00	20,008.55
	8.0	30/09/2020	E	38	1354	NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS		0.00	13,870.00
	149.0	14/09/2020	d	38	38	PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2020 CONFIANZA		0.00	160,570.07
	145.0	14/09/2020	D	39	39	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	2,701.54		0.00
	144.0	14/09/2020	d	39	39	PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2020 DE ASIMILADOS		0.00	162,759.13
	8.0	30/09/2020	E	39	1355	NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS		0.00	7,900.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/09/2020	E	40	1356	YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS		0.00	1,200.00	
		8.0	14/09/2020	D	40	40	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, FISICA Y DEPORTE		0.00	50,000.00	
		2.0	30/09/2020	E	41	1357	CTA BANOR 1018609913 MITZI RAZIEL BARRIOS ARTEAGA		0.00	600.00	
		8.0	14/09/2020	D	41	41	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	30,000.00	
		30.0	14/09/2020	D	42	42	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2020		0.00	71,900.00	
		129.0	15/09/2020	D	43	376	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	12,765.33	
		10.0	15/09/2020	D	44	375	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	5,324.40	
		10.0	15/09/2020	D	45	377	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	4,209.64	
		10.0	15/09/2020	D	46	141	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA		0.00	6,960.00	
		10.0	15/09/2020	D	47	142	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA		0.00	5,800.00	
		10.0	18/09/2020	D	48	48	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.		0.00	9.00	
		10.0	18/09/2020	D	49	49	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.		0.00	9.00	
		10.0	18/09/2020	D	50	5915	JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ		0.00	20,880.00	
		8.0	18/09/2020	D	51	51	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	349.00	
		8.0	18/09/2020	D	52	52	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	880.00	
		8.0	18/09/2020	D	53	53	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	399.00	
		8.0	18/09/2020	D	54	54	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	399.00	
		8.0	18/09/2020	D	55	55	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	399.00	
		8.0	18/09/2020	D	56	56	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	472.00	
		8.0	18/09/2020	D	57	57	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	472.00	
		8.0	18/09/2020	D	58	58	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	399.00	
		20.0	18/09/2020	D	59	59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	148,675.53	
		10.0	18/09/2020	D	59	59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,655.00	
		10.0	21/09/2020	D	60	28	ESTEBAN PAEZ CARBALLAR		0.00	26,100.00	
		10.0	21/09/2020	D	61	82	ROBERTO CARRASCO FLORES		0.00	4,404.52	
		10.0	21/09/2020	D	62	81	ROBERTO CARRASCO FLORES		0.00	4,721.20	
		10.0	21/09/2020	D	63	688	FREDY RAUL GUTIERREZ VAZQUEZ		0.00	2,180.80	
		52.0	22/09/2020	D	64	719	HUGO SANCHEZ SORIANO		0.00	14,447.80	
		10.0	22/09/2020	D	65	379	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	6,797.60	
		17.0	22/09/2020	D	66	378	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	7,442.56	
		17.0	23/09/2020	D	67	3892	FICAM SOLUCIONES SA DE CV		0.00	5,452.00	
		10.0	23/09/2020	D	68	3891	FICAM SOLUCIONES SA DE CV		0.00	8,468.00	
		10.0	23/09/2020	D	69	3890	FICAM SOLUCIONES SA DE CV		0.00	2,076.40	
		10.0	24/09/2020	D	70	720	HUGO SANCHEZ SORIANO		0.00	9,860.00	
		168.0	29/09/2020	D	71	71	PAGO DE NOMINA DEL CUERPO EDILICIO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2020		0.00	116,013.08	
		156.0	30/09/2020	D	72	72	PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2020 CONFIANZA		0.00	163,389.76	
		151.0	30/09/2020	D	73	73	PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2020 DE ASIMILADOS		0.00	159,755.49	
		29.0	30/09/2020	D	74	74	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2020		0.00	71,867.97	
		8.0	30/09/2020	D	75	75	SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	250,000.00	
		8.0	30/09/2020	D	76	76	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		0.00	145.00	
		1.0	07/09/2020	D	78	78	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		1,500,000.00	0.00	
		1.0	29/09/2020	D	79	79	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		1,200,000.00	0.00	
		3.0	30/09/2020	d	114	114	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		2,619.00	0.00	
		4.0	30/09/2020	d	114	114	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		835.00	0.00	
		2.0	30/09/2020	d	114	114	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		1,429.00	0.00	
		1.0	30/09/2020	d	114	114	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		11,468.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>2,833,225.35</b>	<b>2,633,403.13</b>	
1112	000000004	000000000000000006					CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	2,825,959.51	2,945,096.98	3,000,005.80	2,771,050.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/09/2020	D	15	15	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	520.43	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	01/09/2020	I	26	26	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		185,463.00	0.00	
		4.0	01/09/2020	I	26	26	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		1,953,843.26	0.00	
		5.0	01/09/2020	I	26	26	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		86,266.08	0.00	
		6.0	01/09/2020	I	26	26	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		5,627.55	0.00	
		3.0	01/09/2020	I	26	26	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		105,232.18	0.00	
		2.0	01/09/2020	I	26	26	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		608,144.48	0.00	
		2.0	04/09/2020	D	77	77	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		0.00	300,000.00	
		2.0	07/09/2020	D	78	78	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		0.00	1,500,000.00	
		2.0	29/09/2020	D	79	79	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		0.00	1,200,000.00	
		8.0	30/09/2020	D	80	80	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		0.00	5.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,945,096.98</b>	<b>3,000,005.80</b>	
1112	000000004	000000000000000015				CTA BANORTE 1081493385 (FISMDF 2020)		5,524,641.20	691,294.60	0.00	6,215,935.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/09/2020	D	16	16	CTA BANORTE 1081493385 (FISMDF 2020)		1,294.45	0.00	
		1.0	30/09/2020	I	27	27	CTA BANORTE 1081493385 (FISMDF 2020)		690,000.15	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>691,294.60</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000004	000000000000000016				CTA BANORTE 1081493394 (FORTAMUNDF 2020)		1.00	0.00	0.00	1.00
1112	000000004	000000000000000017				CTA BANCOMER 0115245486 (CUENTA DE INVERSION)		328,558.42	300,003.62	350,452.91	278,109.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/09/2020	D	18	18	CTA BANCOMER 0115245486 (CUENTA DE INVERSION)		3.62	0.00	
		11.0	30/09/2020	E	42	42	CH.-11 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS PAGO DE LISTA DE RAYA.		0.00	11,400.00	
		11.0	30/09/2020	E	43	43	CH.-12 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS PAGO DE LISTA DE RAYA.		0.00	12,600.00	
		11.0	30/09/2020	E	44	44	CH.-13 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS PAGO DE LISTA DE RAYA.		0.00	4,300.00	
		10.0	23/09/2020	E	45	116	RODRIGO CHAVEZ RUIZ		0.00	22,200.00	
		1.0	04/09/2020	D	77	77	CTA BANCOMER 0115245486 (CUENTA DE INVERSION)		300,000.00	0.00	
		2.0	04/09/2020	D	83	83	CTA BANCOMER 0115245486 (CUENTA DE INVERSION)		0.00	299,952.91	
		<b>TOTAL :</b>							<b>300,003.62</b>	<b>350,452.91</b>	
1112	000000004	000000000000000018				CTA BANCOMER 2050914738 ( CUENTA DE INVERSION)		1,566,147.40	305,842.75	0.00	1,871,990.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/09/2020	D	19	19	CTA BANCOMER 2050914738 ( CUENTA DE INVERSION)		5,889.84	0.00	
		1.0	04/09/2020	D	83	83	CTA BANCOMER 2050914738 ( CUENTA DE INVERSION)		299,952.91	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>305,842.75</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000004	000000000000000019				CTA BANORTE 1094046295 (FASP 2020)		135,606.87	17.27	124,239.27	11,384.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/09/2020	D	17	17	CTA BANORTE 1094046295 (FASP 2020)		17.27	0.00	
		17.0	21/09/2020	D	81	222	CTA BANORTE 1094046295 (FASP 2020)		0.00	124,233.47	
		8.0	30/09/2020	D	82	82	CTA BANORTE 1094046295 (FASP 2020)		0.00	5.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>17.27</b>	<b>124,239.27</b>	
1112	000000004	000000000000000020				CTA BANORTE 109653-0556 PNR2020/CAPILLA GUALUPITA		1.00	0.00	1.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	30/09/2020	D	82	83	CTA BANORTE 109653-0556 PNR2020/CAPILLA GUALUPITA		0.00	1.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	
1122	000000004	0000000000000000021			CTA BANORTE 1100200-0484 (FEFOM 2020)		9,400,178.83	2,193.38	0.00	9,402,372.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/09/2020	D	20	20	CTA BANORTE 1100200-0484 (FEFOM 2020)	2,193.38	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,193.38</b>	<b>0.00</b>	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		1,054,978.00	418,429.30	386,020.94	1,087,386.36
1123	000000001	0000000000000000001		0001	Credito al Salario		3,093.80	0.00	0.00	3,093.80
1123	000000001	0000000000000000001		0002	SUBSIDIO AL EMPLEO		-2,625.76	9,954.10	4,894.00	2,434.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	07/09/2020	D	28	28	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	4,894.00	
		107.0	14/09/2020	d	38	38	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,129.28	0.00	
		22.0	14/09/2020	D	42	42	SUBSIDIO	126.77	0.00	
		112.0	30/09/2020	D	72	72	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,041.38	0.00	
		11.0	30/09/2020	D	84	84	SUBSIDIO AL EMPLEO	126.77	0.00	
		1.0	29/09/2020	D	101	101	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,209.39	0.00	
		3.0	29/09/2020	D	101	101	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,320.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,954.10</b>	<b>4,894.00</b>	
1123	000000005	0000000000000000001		0001	LIC.ANGEL GARCIA FERNANDEZ		18,112.52	0.00	0.00	18,112.52
1123	000000005	0000000000000000001		0002	LORENZO ADOLFO ACOSTA SILVA		9.95	0.00	0.00	9.95
1123	000000005	0000000000000000001		0003	ROBERTO AVILA SANTILLAN		30.13	0.00	0.00	30.13
1123	000000005	0000000000000000001		0004	JUAN CARLOS PALMA RODRIGUEZ		-3,862.00	0.00	0.00	-3,862.00
1123	000000005	0000000000000000003		0003	ISSEMYM		897,524.48	403,255.20	372,895.50	927,884.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	01/09/2020	I	26	26	ISSEMYM	403,255.20	0.00	
		1,152.0	29/09/2020	D	100	100	DEUDOR ISSEMYM	0.00	372,895.50	
<b>TOTAL :</b>								<b>403,255.20</b>	<b>372,895.50</b>	
1123	000000005	0000000000000000003		0015	DIF AYAPANGO		74,575.60	0.00	0.00	74,575.60
1123	000000005	0000000000000000004		0001	RUBI CLARA SOLIS RAMIREZ		10,887.66	0.00	0.00	10,887.66
1123	000000005	0000000000000000004		0005	2117IMP. A FAVOR DICTAMEN 2015		4,753.00	0.00	0.00	4,753.00
1123	000000005	0000000000000000004		0008	TONATIUH BARTOLOME PEÑA CASTILLO		8.00	0.00	0.00	8.00
1123	000000005	0000000000000000004		0009	EL CICLOPE DE ORIENTE S.A DE C.V		209.70	0.00	0.00	209.70
1123	000000005	0000000000000000004		0015	KAREN MONSERRATH HERNANDEZ LOPEZ		0.40	0.00	0.00	0.40
1123	000000005	0000000000000000004		0019	EDGARDO FAUSTINOS VARGAS		76.24	0.00	0.00	76.24
1123	000000005	0000000000000000004		0023	ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ		172.79	0.00	0.00	172.79
1123	000000005	0000000000000000005		0001	MARISOL CLARA GOMEZ		37,087.74	0.00	0.00	37,087.74
1123	000000005	0000000000000000005		0002	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL S.A DE C.V.		5,529.90	0.00	5,529.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/09/2020	D	101	101	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL S.A DE C.V.	0.00	3,209.39	
		4.0	29/09/2020	D	101	101	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL S.A DE C.V.	0.00	2,320.51	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,529.90</b>	
1123	000000005	0000000000000000005	0006		CALSER TOOLS, S.A. DE C.V.	3,387.78	0.00	0.00	3,387.78
1123	000000005	0000000000000000005	0008		CELIA BARRAGAN LEON	-0.40	0.00	0.00	-0.40
1123	000000005	0000000000000000005	0015		MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV	53.72	0.00	0.00	53.72
1123	000000005	0000000000000000005	0016		NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	235.21	0.00	0.00	235.21
1123	000000005	0000000000000000005	0017		JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1123	000000005	0000000000000000005	0019		ANGEL EDGAR GALICIA PAEZ	2,701.54	0.00	2,701.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		146.0	14/09/2020	D	39	39	ANGEL EDGAR GALICIA PAEZ	0.00	2,701.54
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,701.54</b>	
1123	000000005	0000000000000000005	0020		IRENE ARANDA REYES	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	19/09/2020	E	27	896	IRENE ARANDA REYES	5,220.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,220.00</b>	<b>0.00</b>	
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	145,833.51	0.00	124,233.51	21,600.00
1131	000000001	0000000000000000001	0001		Ing. Sergio A. Rivera Hipolito	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1131	000000001	0000000000000000002	0001		Isaias Joel Pacheco Alanis	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1131	000000001	0000000000000000004	0001		AMERICAN TACTICAL, S.A. DE C.V.	124,233.51	0.00	124,233.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	21/09/2020	D	81	16	AMERICAN TACTICAL, S.A. DE C.V.	0.00	124,233.51
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>124,233.51</b>	
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,994,230.97	0.00	0.00	3,994,230.97
1134	000000001	0000000000000000001	0001		Obras El Tenayo S.A. de C.V.	20,604.97	0.00	0.00	20,604.97
1134	000000001	0000000000000000001	0004		Osfe Contruciones S.A. de C.V.	0.02	0.00	0.00	0.02
1134	000000001	0000000000000000001	0005		Tequio Construciones S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	0000000000000000001	0006		Comercializadora de Estudios y Proyectos Herza S.A. DE C.V,	0.37	0.00	0.00	0.37
1134	000000003	0000000000000000001	0007		Constructora Betlemita S.A de C.V	569,890.62	0.00	0.00	569,890.62
1134	000000003	0000000000000000001	0008		EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES CRUZ RUIZ S.A DE C.V.	473,439.60	0.00	0.00	473,439.60
1134	000000003	0000000000000000001	0009		CONSTRUCCIONES HERVIC SA DE CV	443,378.59	0.00	0.00	443,378.59
1134	000000003	0000000000000000001	0010		COTMAR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	1,316.07	0.00	0.00	1,316.07
1134	000000003	0000000000000000001	0011		CONSTRUCCIONES BETVI, S.A. DE C.V.	185,416.19	0.00	0.00	185,416.19
1134	000000003	0000000000000000001	0012		CONSTRUCCIONES AVANZADAS KOH SA DE CV	959,870.78	0.00	0.00	959,870.78
1134	000000003	0000000000000000001	0014		CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI SA DE CV	1,340,313.75	0.00	0.00	1,340,313.75
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	687,324.00	0.00	687,324.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0001	0001	ASPERSORAS DE FERTILIZANTE MANUAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/09/2020	d	111	111	ASPERSORAS DE FERTILIZANTE MANUAL	0.00	4,200.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>		
1151	00000010	000000000000000001	0001	0001	TINACOS CON CAPACIDAD E 1200L	588,120.00	0.00	588,120.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	29/09/2020	d	97	97	TINACOS CON CAPACIDAD E 1200L	0.00	294,060.00
			4.0	29/09/2020	d	97	97	TINACOS CON CAPACIDAD E 1200L	0.00	294,060.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>588,120.00</b>		
1151	00000012	000000000000000001	0001	0001	LAP TOP	95,004.00	0.00	95,004.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	30/09/2020	d	111	111	LAP TOP	0.00	95,004.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>95,004.00</b>		
1231					Terrenos	17,196,683.01	2.00	0.00	17,196,685.01	
1231	00000003	000000000000000001	0001		panteones	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	
1231	00000003	000000000000000001	0002		Panteon Municipal 2A. Seccion	433,513.29	0.00	0.00	433,513.29	
1231	00000003	000000000000000001	0003		Terreno para Panteon de Mihuacan	444,504.44	0.00	0.00	444,504.44	
1231	00000003	000000000000000001	0004		PANTEON DELEGACIONAL DE SAN CRISTOBAL POXTLA	0.00	1.00	0.00	1.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			4.0	28/09/2020	d	102	102	PANTEON DELEGACIONAL DE SAN CRISTOBAL POXTLA	1.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1.00</b>	<b>0.00</b>		
1231	00000004	000000000000000001	0001		PARQUE ECOTURISTICO ( HUIPIXCA ) EL GALPON	8,819,908.35	0.00	0.00	8,819,908.35	
1231	00000005	000000000000000001	0001		Predios no Edificados	29,583.75	0.00	0.00	29,583.75	
1231	00000005	000000000000000001	0002		Mercado Cabecera Municipal	1,566,352.51	0.00	0.00	1,566,352.51	
1231	00000005	000000000000000001	0003		Terreno para Auditorio de San Cristobal Poxtla	529,589.41	0.00	0.00	529,589.41	
1231	00000005	000000000000000001	0004		Parque San Diego ( Delegacion San Diego )	3,148,495.90	0.00	0.00	3,148,495.90	
1231	00000005	000000000000000001	0005		Terreno para Cancha de Fut Bol Rapido ( Delegacion Pahuacan )	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	
1231	00000005	000000000000000001	0006		Parque Tlamapa ( Delegacion Tlamapa )	1,329,735.36	0.00	0.00	1,329,735.36	
1231	00000005	000000000000000001	0007		Terreno para CEAPS ( Ayapango )	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	
1231	00000006	000000000000000001	0001		CAMPO DEPORTIVO SAN CRISTOBAL POXTLA	0.00	1.00	0.00	1.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			8.0	28/09/2020	d	102	102	CAMPO DEPORTIVO SAN CRISTOBAL POXTLA	1.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1.00</b>	<b>0.00</b>		
1233					Edificios no Habitacionales	20,021,838.04	6,868,824.80	0.00	26,890,662.84	
1233	00000004	000000000000000001	0001		Bibliotecas	101,122.32	0.00	0.00	101,122.32	
1233	00000005	000000000000000001	0001		Edificios Administrativo	1,159,139.59	3,010,813.56	0.00	4,169,953.15	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			8.0	29/09/2020	d	99	99	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	2,739,108.46	0.00
			2.0	29/09/2020	d	99	99	MODULOS SANITARIAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	271,705.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,010,813.56</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	2,172,253.68	0.00	4,564,319.47
						<b>TOTAL:</b>		<b>2,172,253.68</b>	<b>0.00</b>
						<b>TOTAL:</b>		<b>1,685,757.56</b>	<b>0.00</b>
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	1,685,757.56	0.00	2,620,039.18
						<b>TOTAL:</b>		<b>1,685,757.56</b>	<b>0.00</b>
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	39,676,897.24	0.00	23,814,574.60	15,862,322.64
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 Tlaxcala	5,823.94	0.00	0.00	5,823.94
1235	000000128	00000FEFOM/03/2017	0001	0001	Estimacion de Obra Ejecutada	229,282.34	0.00	0.00	229,282.34
1235	000000128	00000FEFOM/04/2017	0001	0001	Estimación de Obra Ejecutada	1,173,425.46	0.00	0.00	1,173,425.46
1235	000000128	00000FEFOM/05/2017	0001	0001	Estimación de Obra Ejecutada	1,316,793.56	0.00	0.00	1,316,793.56
1235	000000128	00000FEFOM/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
1235	000000132	00000FISM/01/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	353,289.22	0.00	0.00	353,289.22
1235	000000132	00000FISM/01/2018	0001	0002	ESTIMACION 2	6,895.97	0.00	0.00	6,895.97
1235	000000132	00000FISM/04/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	535,616.14	0.00	0.00	535,616.14
1235	000000132	00000FISM/04/2018	0001	0002	ESTIMACION 2	64,477.60	0.00	0.00	64,477.60
1235	000000133	00000FISE/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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	00000000RP/01/2019	0001	0001	ESTIMACION 1	1,562,848.09	0.00	1,562,848.09	0.00
<b>RESUMEN DE MOVIMIENTOS:</b>									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	29/09/2020	d	99	99	ESTIMACION 1		0.00	1,562,848.09	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,562,848.09</b>	
1235	000000135	00000000RP/01/2019	0001	0002	ESTIMACION 2 FINIQUITO	24,176.34	0.00	24,176.34	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	29/09/2020	d	99	99	ESTIMACION 2 FINIQUITO		0.00	24,176.34	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,176.34</b>	
1235	000000135	00000000PAD/01/2019	0001	0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO	271,705.10	0.00	271,705.10	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	29/09/2020	d	99	99	ESTIMACION 1 FINIQUITO		0.00	271,705.10	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>271,705.10</b>	
1235	000000135	00000000PAD/02/2019	0002	0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO	498,634.40	0.00	498,634.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	29/09/2020	d	99	99	ESTIMACION 1 FINIQUITO		0.00	498,634.40	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>498,634.40</b>	
1235	000000135	00000000PAD/03/2019	0003	0001	ESTIMACION 1	1,051,046.54	0.00	1,051,046.54	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	29/09/2020	d	99	99	ESTIMACION 1		0.00	1,051,046.54	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,051,046.54</b>	
1235	000000135	00000000PAD/03/2019	0003	0002	ESTIMACION 2 FINIQUITO	1,036,010.21	0.00	1,036,010.21	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	29/09/2020	d	99	99	ESTIMACION 2 FINIQUITO		0.00	1,036,010.21	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>1,036,010.21</b>	
1235	000000135	0000000PAD/05/2019	0005	0001			ESTIMACION 1	887,962.05	0.00	887,962.05	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>	
		9.0	29/09/2020	d	99	99	ESTIMACION 1		0.00	887,962.05	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>887,962.05</b>	
1235	000000135	0000000PAD/05/2019	0005	0002			ESTIMACION 2 FINIQUITO	1,851,146.41	0.00	1,851,146.41	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>	
		10.0	29/09/2020	d	99	99	ESTIMACION 2 FINIQUITO		0.00	1,851,146.41	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>1,851,146.41</b>	
1235	000000135	0000000PAD/07/2019	0001	0001			ESTIMACION 1 FINIQUITO	897,547.45	0.00	897,547.45	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>	
		12.0	29/09/2020	d	99	99	ESTIMACION 1 FINIQUITO		0.00	897,547.45	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>897,547.45</b>	
1235	000000135	0000000PAD/08/2019	0001	0001			ESTIMACION 1 FINIQUITO	397,279.55	0.00	397,279.55	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>	
		14.0	29/09/2020	d	99	99	ESTIMACION 1 FINIQUITO		0.00	397,279.55	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>397,279.55</b>	
1235	000000135	0000000PAD/09/2019	0001	0001			ESTIMACION 1	465,000.00	0.00	465,000.00	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>	
		16.0	29/09/2020	d	99	99	ESTIMACION 1		0.00	465,000.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>465,000.00</b>	
1235	000000135	0000000PAD/12/2019	0001	0001			ESTIMACION 1	538,353.39	0.00	538,353.39	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>	
		18.0	29/09/2020	d	99	99	ESTIMACION 1		0.00	538,353.39	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>538,353.39</b>	
1235	000000135	0000000PAD/12/2019	0001	0002			ESTIMACION 2	173,294.82	0.00	173,294.82	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>	
		19.0	29/09/2020	d	99	99	ESTIMACION 2		0.00	173,294.82	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>173,294.82</b>	
1235	000000135	0000000PAD/12/2019	0001	0003			ESTIMACION 3	63,555.67	0.00	63,555.67	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>	
		20.0	29/09/2020	d	99	99	ESTIMACION 3		0.00	63,555.67	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>63,555.67</b>	
1235	000000135	0000000PAD/12/2019	0001	0004			ESTIMACION 4	603,528.54	0.00	603,528.54	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	29/09/2020	d	99	99		ESTIMACION 4		0.00	603,528.54	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>603,528.54</b>
1235	000000135	0000000PAD/13/2019	0001	0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO		477,237.46	0.00	477,237.46	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	29/09/2020	d	99	99		ESTIMACION 1 FINIQUITO		0.00	477,237.46	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>477,237.46</b>
1235	000000135	0000000FISE/01/2019	0001	0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO		2,171,974.14	0.00	2,171,974.14	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	29/09/2020	d	99	99		ESTIMACION 1 FINIQUITO		0.00	2,171,974.14	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,171,974.14</b>
1235	000000135	000000FEFOM/01/2019	0001	0001	ESTIMACION		283,869.96	0.00	283,869.96	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	29/09/2020	d	99	99		ESTIMACION		0.00	283,869.96	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>283,869.96</b>
1235	000000135	000000FEFOM/01/2019	0001	0002	ESTIMACION 2 FINIQUITO		127,282.68	0.00	127,282.68	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	29/09/2020	d	99	99		ESTIMACION 2 FINIQUITO		0.00	127,282.68	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>127,282.68</b>
1235	000000135	0000FISMDF/01/2019	0001	0001	ESTIMACION 1		1,125,592.55	0.00	1,125,592.55	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	29/09/2020	d	99	99		ESTIMACION 1		0.00	1,125,592.55	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,125,592.55</b>
1235	000000135	0000FISMDF/01/2019	0001	0002	ESTIMACION 2		373,869.76	0.00	373,869.76	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	29/09/2020	d	99	99		ESTIMACION 2		0.00	373,869.76	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>373,869.76</b>
1235	000000135	0000FISMDF/01/2019	0001	0003	ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIO		186,295.25	0.00	186,295.25	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	29/09/2020	d	99	99		ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIO		0.00	186,295.25	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>186,295.25</b>
1235	000000135	0000FISMDF/02/2019	0002	0001	ESTIMACION 1		116,785.19	0.00	116,785.19	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	29/09/2020	d	99	99		ESTIMACION 1		0.00	116,785.19	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>116,785.19</b>		
1235	000000135	0000FISMDF/02/2019	0002	0002	ESTIMACION 2 FINIQUITO	16,861.08	0.00	16,861.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	29/09/2020	d	99	99	ESTIMACION 2 FINIQUITO		0.00	16,861.08
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,861.08</b>		
1235	000000135	0000FISMDF/03/2019	0003	0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO	267,982.43	0.00	267,982.43	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		37.0	29/09/2020	d	99	99	ESTIMACION 1 FINIQUITO		0.00	267,982.43
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>267,982.43</b>		
1235	000000135	0000FISMDF/04/2019	0002	0001	ESTIMACION 1	280,210.99	0.00	280,210.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	29/09/2020	d	99	99	ESTIMACION 1		0.00	280,210.99
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>280,210.99</b>		
1235	000000135	0000FISMDF/04/2019	0002	0002	ESTIMACION 2	222,762.64	0.00	222,762.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		40.0	29/09/2020	d	99	99	ESTIMACION 2		0.00	222,762.64
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>222,762.64</b>		
1235	000000135	0000FISMDF/04/2019	0002	0003	ESTIMACION 3	3,070.82	0.00	3,070.82	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	29/09/2020	d	99	99	ESTIMACION 3		0.00	3,070.82
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,070.82</b>		
1235	000000135	0000FISMDF/05/2019	0003	0001	ESTIMACION 1	432,637.77	0.00	432,637.77	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	29/09/2020	d	99	99	ESTIMACION 1		0.00	432,637.77
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>432,637.77</b>		
1235	000000135	0000FISMDF/05/2019	0003	0002	ESTIMACION 2 FINIQUITO	122,758.03	0.00	122,758.03	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		44.0	29/09/2020	d	99	99	ESTIMACION 2 FINIQUITO		0.00	122,758.03
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>122,758.03</b>		
1235	000000135	0000FISMDF/06/2019	0001	0001	ESTIMACION 1	1,318,810.96	0.00	1,318,810.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		46.0	29/09/2020	d	99	99	ESTIMACION 1		0.00	1,318,810.96
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,318,810.96</b>		
1235	000000135	0000FISMDF/06/2019	0001	0002	ESTIMACION 2 FINIQUITO	827,048.34	0.00	827,048.34	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	29/09/2020	d	99	99	ESTIMACION 2 FINIQUITO		0.00	827,048.34
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>827,048.34</b>	
1235	000000135	0000FISMDF/07/2019	0004	0001	ESTIMACION 1		866,745.38	0.00	866,745.38	0.00
		49.0	29/09/2020	d	99	99	ESTIMACION 1		0.00	866,745.38
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>866,745.38</b>	
1235	000000135	0000FISMDF/07/2019	0004	0002	ESTIMACION 2		462,998.37	0.00	462,998.37	0.00
		50.0	29/09/2020	d	99	99	ESTIMACION 2		0.00	462,998.37
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>462,998.37</b>	
1235	000000135	00PADINFRA/01/2019	0001	0001	ESTIMACION 1 (FINIQUITO)		1,695,016.22	0.00	1,695,016.22	0.00
		52.0	29/09/2020	d	99	99	ESTIMACION 1 (FINIQUITO)		0.00	1,695,016.22
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,695,016.22</b>	
1235	000000135	00PADINFRA/02/2019	0001	0002	ESTIMACION 2 FINIQUITO		517,655.42	0.00	517,655.42	0.00
		54.0	29/09/2020	d	99	99	ESTIMACION 2 FINIQUITO		0.00	517,655.42
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>517,655.42</b>	
1235	000000135	00PADINFRA/10/2019	0001	0001	ESTIMACION 1		1,093,896.69	0.00	1,093,896.69	0.00
		56.0	29/09/2020	d	99	99	ESTIMACION 1		0.00	1,093,896.69
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,093,896.69</b>	
1235	000000135	00PADINFRA/10/2019	0001	0002	ESTIMACION 2 FINIQUITO		501,123.91	0.00	501,123.91	0.00
		57.0	29/09/2020	d	99	99	ESTIMACION 2 FINIQUITO		0.00	501,123.91
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>501,123.91</b>	
1235	000000136	00000000RP/01/2020	0001	0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO		72,880.69	0.00	0.00	72,880.69
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios		279,807.14	0.00	0.00	279,807.14
1236	000000103	00000000000000000001	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		2,018,887.62	0.00	0.00	2,018,887.62
1241	000000004	00000000000000000001	0005		Equipo de computo printaform oficialia conciliadora		7,994.00	0.00	0.00	7,994.00
1241	000000004	00000000000000000001	0006		Impresora laser samsung mod. ML4500 oficialia conciliadora		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241	000000004	00000000000000000001	0007		Equipo de computo HP Registro Civil		8,579.00	0.00	0.00	8,579.00
1241	000000004	00000000000000000001	0008		Monitor de 19 HP Registro Civil		2,875.00	0.00	0.00	2,875.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000001	0009		Impresora HP Registro Civil	4,623.00	0.00	0.00	4,623.00
1241	000000004	0000000000000000001	0010		Impresora OKI Registro Civil	7,130.00	0.00	0.00	7,130.00
1241	000000004	0000000000000000001	0011		Gabinete CORE Catastro Municipal	17,800.20	0.00	0.00	17,800.20
1241	000000004	0000000000000000001	0012		Computadora Personal E-MACHINE Atencion a la Mujer	9,852.00	0.00	0.00	9,852.00
1241	000000004	0000000000000000001	0013		Multifuncional Inkjet EPSON Atencion a la Mujer	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241	000000004	0000000000000000001	0015		Equipo de Computo Ensamblado Presidencia	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1241	000000004	0000000000000000001	0016		Mother Gigabite Presidencia	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
1241	000000004	0000000000000000001	0017		CPU 4GB memoria RAM, Procesador Intel Disco duro 160 GB Presidencia	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241	000000004	0000000000000000001	0018		Computadora DDD PX-400RMFUN Sindicatura	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	000000004	0000000000000000001	0019		Computadora PRINTAFORM I Regiduria	7,994.00	0.00	0.00	7,994.00
1241	000000004	0000000000000000001	0020		Impresora Laser Samsung ML- 1430 I Regiduria	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
1241	000000004	0000000000000000001	0021		Computadora con accesorios EMACHINES Secretaria del Ayuntamiento	9,000.01	0.00	0.00	9,000.01
1241	000000004	0000000000000000001	0022		Multifuncional Laser SAMSUNG SCX-46800 Secretaria del Ayuntamiento	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241	000000004	0000000000000000001	0023		Equipo de Computo COMPAQ SR1915LA Secretaria del Ayuntamiento	7,935.00	0.00	0.00	7,935.00
1241	000000004	0000000000000000001	0024		Impresora Secretaria del Ayuntamiento	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241	000000004	0000000000000000001	0025		Impresora Secretaria del Ayuntamiento	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241	000000004	0000000000000000001	0026		Impresora Secretaria del Ayuntamiento	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241	000000004	0000000000000000001	0027		Pantalla para Proyector Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
1241	000000004	0000000000000000001	0028		Proyector S86+ Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241	000000004	0000000000000000001	0029		Computadora Estudiantil ENSAMBLADO Secretaria del Ayuntamiento Biblioteca M	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000004	0000000000000000001	0030		Computadora Estudiantil ENSAMBLADO Secretaria del Ayuntamiento Biblioteca M	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000004	0000000000000000001	0031		Computadora Estudiantil ENSAMBLADO Secretaria del Ayuntamiento Biblioteca M	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000004	0000000000000000001	0032		Computadora Estudiantil ENSAMBLADO Secretaria del Ayuntamiento Biblioteca M	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000004	0000000000000000001	0033		Impresora de Etiquetas ZEBRA GX420T Secretaria del Ayuntamiento	10,254.40	0.00	0.00	10,254.40
1241	000000004	0000000000000000001	0034		CPU con procesador de 4 Nucleo AMD RAM DDR3 DE 4GB Secretaria del Ayuntamie	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000004	0000000000000000001	0035		Equipo de Computo ENSAMBLADO Desarrollo Urbano y Obras Publicas	10,666.65	0.00	0.00	10,666.65
1241	000000004	0000000000000000001	0036		Equipo de Computo ENSAMBLADO Desarrollo Urbano y Obras Publicas	10,666.65	0.00	0.00	10,666.65
1241	000000004	0000000000000000001	0037		Escaner HP 7090C Desarrollo Urbano y Obras Publicas	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0038		Equipo de Computo ENSAMBLADO Desarrollo Urbano y Obras Publicas	13,800.01	0.00	0.00	13,800.01
1241	000000004	0000000000000000001	0039		Equipo de Computo ENSAMBLADO PENTIUM IV Contraloria	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 SAMSUMG ML-1430 Contraloria	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
1241	000000004	0000000000000000001	0057		Scanner 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 I3-4170 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
1241	000000004	0000000000000000001	0082		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8161HV9 TESORERIA	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	0000000000000000001	0083		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8320S1K TESORERIA	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	0000000000000000001	0084		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8161HHV TESORERIA	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	0000000000000000001	0085		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC64617N6 DESARROLLO SOCIAL	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	0000000000000000001	0086		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8450LTH REGIDURIAS	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	0000000000000000001	0087		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8441TP3 COM. SOCIAL	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	0000000000000000001	0088		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC816HKH PLANEACION	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	0000000000000000001	0089		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8441TJG DES. ECONOMICO	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	0000000000000000001	0090		FUENTE DE ALIMENTACION XEROX	9,325.01	0.00	0.00	9,325.01
1241	000000004	0000000000000000001	0091		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
1241	000000004	0000000000000000001	0092		LAPTOP SERIE PF170HJD	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1241	000000004	0000000000000000001	0093		PROYECTOR 100-240V	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		ESCANER 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	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241	000000004	000000000000000001	0114		MONITOR	4,453.24	0.00	0.00	4,453.24
1241	000000004	000000000000000001	0119		COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE N/S MP1AQ6NW TESORERIA (RECURSOS HUM)	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0120		COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE N/S MP1AQ74F DIRECCION DE CULTURA	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0121		COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE N/S MP1AQ799 DIRECCION DE ECOLOGIA	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
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
1241	000000006	000000000000000001	0009		Banca Tres Plazas Dimension Visual Registro Civil	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241	000000006	000000000000000001	0010		Banca Tres Plazas Dimension Visual Registro Civil	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241	000000006	000000000000000001	0011		Escritorio de Madera Color Cafe Registro Civil	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241	000000006	000000000000000001	0012		Escritorio Estudiantil ANELART Catastro Municipal	1,187.38	0.00	0.00	1,187.38
1241	000000006	000000000000000001	0013		Escritorio CURVO con Lateral Derecha LINEA ITALIANA Presidencia	6,130.65	0.00	0.00	6,130.65
1241	000000006	000000000000000001	0014		Credenza c/copete Librero LINEA ITALIANA Presidencia	6,611.35	0.00	0.00	6,611.35
1241	000000006	000000000000000001	0015		Silla Tortuga C/vno Presidencia	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	000000000000000001	0016		Silla Tortuga C/vno Presidencia	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	000000000000000001	0017		Sofa en Vinil de 2 Plazas Presidencia	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000006	000000000000000001	0018		Sofa en Vinil 1 plaza Presidencia	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000006	000000000000000001	0019		Escritorio Ejecutivo Sindicatura	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	000000000000000001	0020		Sillon 9400 Piel Negra Sindicatura	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Anaqueles con material tubular negrosecretaria del ayuntamiento	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
1241	000000006	0000000000000000001	0042		Anaqueles con material tubular negrosecretaria del ayuntamiento	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241	000000006	0000000000000000001	0043		Anaqueles con material tubular negrosecretaria del ayuntamiento	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241	000000006	0000000000000000001	0044		Anaqueles 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
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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000001	0106		Microfono Inalambrico de Diadema-Presidencia	3,899.34	0.00	0.00	3,899.34
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0112		Telefono Multimedia Hibrido Panasonic- Presidencia	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000006	000000000000000001	0119		LIBRERO DE MADERA REGISTRO CIVIL	14,152.00	0.00	0.00	14,152.00
1241	000000006	000000000000000001	0120		ESCRITORIO DE UNA SOLA PIEZA COLOR MADERA	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1241	000000006	000000000000000001	0121		ESCRITORIO DE UNA SOLA PIEZA COLOR MADERA	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1241	000000006	000000000000000001	0122		ESCRITORIO EN L DE 1.20 X.90 PRESIDENCIA	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
1241	000000006	000000000000000001	0123		ESCRITORIO DE UNA SOLA PIEZA 75CM X 1.5 X 60	5,939.20	0.00	0.00	5,939.20
1241	000000006	000000000000000001	0124		ESCRITORIO BASICO CON 2 CAJONES TESORERIA	3,629.64	0.00	0.00	3,629.64
1241	000000006	000000000000000001	0125		ESCRITORIO BASICO CON 2 CAJONES TESORERIA	3,629.64	0.00	0.00	3,629.64
1241	000000006	000000000000000001	0126		ESCRITORIO BASICO CON 2 CAJONES SEGURIDAD PUBLICA	3,629.64	0.00	0.00	3,629.64
1241	000000006	000000000000000001	0127		ESCRITORIO BASICO CON 2 CAJONES SEGURIDAD PUBLICA	3,629.64	0.00	0.00	3,629.64
1241	000000006	000000000000000001	0128		KIT DE MICROFONO INALAMBRICO STEREN	5,085.44	0.00	0.00	5,085.44
1241	000000006	000000000000000001	0129		CONMUTADOR MARCA PANASONIC SEGURIDAD PUBLICA	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,237.44	0.00	0.00	8,237.44
1243	000000002	000000000000000001	0002		Camilla de ambulancia I Regiduria	1,552.50	0.00	0.00	1,552.50
1243	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	0002		Camion F-350 y Carroceria para basura FORD 2011 Servicios Publicos	592,337.86	0.00	0.00	592,337.86
1244	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	0004		Chasis F-350 XL Camioneta FORD 2001 Servicios Publicos	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0005		Ambulancia Econoline Wagon FORD 2004 I Regiduria	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 CONAFIC	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
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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	000000002	0000000000000000001	0029		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0030		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0031		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0032		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0033		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0034		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0035		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0036		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0037		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0038		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0039		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0040		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0041		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0042		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0043		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0044		RADIO BASE VHF 136-174 NHZ	11,372.18	0.00	0.00	11,372.18
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,943,762.93	0.00	0.00	3,943,762.93
1246	000000002	0000000000000000001	0002		MOTOSIERRA STHIL 039/25 Servicios Publicos	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
1246	000000002	0000000000000000001	0003		PODADORA DESBROZADORA TROY-BILLT Servicios Publicos	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1246	000000002	0000000000000000001	0004		PODADORA CON BOLSA EVANS XRB-5 Servicios Publicos	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1246	000000002	0000000000000000001	0005		GENERADOR DE 5250 WATTS V12/240V Secretaria del Ayuntamiento	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
1246	000000002	0000000000000000001	0006		TANQUE PARA AGUA Desarrollo Urbano	1,890.25	0.00	0.00	1,890.25
1246	000000002	0000000000000000001	0007		TANQUE PARA AGUA COLOR ALUMINIO Desarrollo Urbano	3,703.63	0.00	0.00	3,703.63
1246	000000002	0000000000000000001	0008		TANQUE PARA AGUA COLOR ALUMINIO Desarrollo Urbano	3,703.63	0.00	0.00	3,703.63
1246	000000002	0000000000000000001	0009		TANQUE ROJO PARA AGUA Desarrollo Urbano	1,662.48	0.00	0.00	1,662.48
1246	000000002	0000000000000000001	0012		EQUIPO TOPOGRAFICO	117,345.99	0.00	0.00	117,345.99
1246	000000002	0000000000000000001	0013		MOTOSIERRA 20' PROTECCION CIVIL	4,255.00	0.00	0.00	4,255.00
1246	000000002	0000000000000000001	0014		MOTOSIERRA 20' MOTOR 45 CC PROTECCION CIVIL	4,467.75	0.00	0.00	4,467.75
1246	000000002	0000000000000000001	0015		SIERRA CIRCULAR PARA 7 1/4 INDUSTRIAL	3,753.75	0.00	0.00	3,753.75
1246	000000002	0000000000000000001	0016		ESCALERA DE EXTENSION 28 ESCALONES	4,341.75	0.00	0.00	4,341.75
1246	000000002	0000000000000000001	0018		ASPERSORA PRESIDENCIA	12,644.00	0.00	0.00	12,644.00
1246	000000003	0000000000000000001	0002		RETROEXCAVADORA (INCLUYE MARTILLO HIDRAULICO Y MOTOR) KOMATSU Desarrollo	994,175.00	0.00	0.00	994,175.00
1246	000000004	0000000000000000001	0002		MOTOSIERRA STHIL 170 SERVICIOS PUBLICOS	3,000.35	0.00	0.00	3,000.35
1246	000000004	0000000000000000001	0003		DEZMALEZADORA 52CC. TIPO BICI SERVICIOS PUBLICOS	4,602.82	0.00	0.00	4,602.82
1246	000000004	0000000000000000001	0004		TRACTOR AGRICOLA MF 265 IV REGIDURIA	360,587.00	0.00	0.00	360,587.00
1246	000000004	0000000000000000001	0005		TRACTOR AGRICOLA MF 265 IV REGIDURIA	360,587.00	0.00	0.00	360,587.00
1246	000000004	0000000000000000001	0006		ARADO D TRES DISCOS INTERNATIONAL IH953 IV REGIDURIA	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1246	000000004	0000000000000000001	0007		RASTRA DE VEINTE DISCOS BISON RIB2024 IV REGIDURIA	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1246	000000004	0000000000000000001	0008		CULTIVADORA AJUSTABLE KELLY NUEVE TIMONES IV REGIDURIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1246	000000004	0000000000000000001	0009		TRACTOR AGRICOLA NEW HOLLAND IV REGIDURIA	144,611.00	0.00	0.00	144,611.00
1246	000000004	0000000000000000001	0010		ARADO CUATRO DISCOS IAMEX ARH+76*4 IVA REGIDURIA	15,427.00	0.00	0.00	15,427.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
1246	000000004	000000000000000001	0039		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	000000004	000000000000000001	0040		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	000000004	000000000000000001	0041		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	000000004	000000000000000001	0042		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	000000004	000000000000000001	0043		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	000000004	000000000000000001	0044		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	000000004	000000000000000001	0045		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	000000004	000000000000000001	0046		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	000000004	000000000000000001	0047		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	000000004	000000000000000001	0048		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	000000004	000000000000000001	0049		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	000000004	000000000000000001	0050		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	000000004	000000000000000001	0051		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	000000004	000000000000000001	0052		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
1246	000000004	0000000000000000001	0081		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	0082		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	0083		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	0084		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	0085		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	0086		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	0087		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	0088		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	0089		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	0090		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	0091		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	0092		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	0093		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	0094		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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	0000000000000000001	0095		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	0096		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	0097		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	0098		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	0099		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	0100		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	0101		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	0102		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	0103		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	0104		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	0105		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	0106		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	0107		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	0108		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	0109		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	0110		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	0111		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	0112		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	0113		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	0114		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	0115		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	0116		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	0117		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	0118		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	0119		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	0120		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	0121		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	0122		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	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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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.	5,325.00	0.00	0.00	5,325.00
1246	000000004	0000000000000000001	0186		DESBROZADORA DIRECCION DE OBRAS	5,617.50	0.00	0.00	5,617.50
1246	000000004	0000000000000000001	0187		CAMA INDIVIDUAL, BASE Y COLCHON	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246	000000004	0000000000000000001	0196		REFRIGERADOR MODULO DE SEGURIDAD	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
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
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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
1246	000000006	0000000000000000001	0048		RADIO DE COMUNICACION MOTOROLA H87 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	8,277.76	0.00	0.00	8,277.76
1246	000000006	0000000000000000001	0049		FUENTE DE PODER ASTRON SALIDA 13.8VOD 20A DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	9,894,907.40	0.00	230,987.94	10,125,895.34
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCSESORIOS	4,114,466.86	0.00	23,248.84	4,137,715.70
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					2.0 30/09/2020 d 95 95 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCSESORIOS		0.00	23,248.84	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>23,248.84</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEPRECIACION DE INGENIERIA	2,751.10	0.00	96.36	2,847.46
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					3.0 30/09/2020 d 95 95 DEPRECIACION DE INGENIERIA		0.00	96.36	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>96.36</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0003		DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	49,054.29	0.00	1,530.98	50,585.27
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					4.0 30/09/2020 d 95 95 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	1,530.98	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,530.98</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0004		DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,222.54	0.00	68.65	2,291.19
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					5.0 30/09/2020 d 95 95 DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	68.65	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>68.65</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0005		DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,917,708.35	0.00	170,264.60	4,087,972.95
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					6.0 30/09/2020 d 95 95 DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	167,300.60	
					7.0 30/09/2020 d 95 95 DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,964.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>170,264.60</b>			
1263	000000001	0000000000000000001	0006		DEPRECIACION DE DEFENSA Y SEGURIDAD		866,572.67	0.00	2,913.82	869,486.49		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					8.0	30/09/2020	d	95	95	DEPRECIACION DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	2,913.82
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,913.82</b>			
1263	000000001	0000000000000000001	0007		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		34,854.49	0.00	1,505.12	36,359.61		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					9.0	30/09/2020	d	95	95	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,505.12
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,505.12</b>			
1263	000000001	0000000000000000001	0008		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		264,781.91	0.00	8,284.79	273,066.70		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					10.0	30/09/2020	d	95	95	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	8,284.79
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,284.79</b>			
1263	000000001	0000000000000000001	0009		DEPRECIACION DE EQUIPO DIVERSO		585,411.20	0.00	20,596.48	606,007.68		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					11.0	30/09/2020	d	95	95	DEPRECIACION DE EQUIPO DIVERSO	0.00	20,596.48
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>20,596.48</b>			
1263	000000001	0000000000000000001	0010		DEPRECIACION DE RADIO Y COMUNICACION		47,609.63	0.00	2,478.30	50,087.93		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					12.0	30/09/2020	d	95	95	DEPRECIACION DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	2,478.30
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,478.30</b>			
1263	000000001	0000000000000000001	0011		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS		3,763.68	0.00	0.00	3,763.68		
1263	000000001	0000000000000000001	0012		DEPRECIACION DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		5,710.68	0.00	0.00	5,710.68		
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		54,989.40	4,509,779.69	4,513,049.09	58,258.80		
2111	000000001	0000000000000000001	0001		Sueldos y Salarios por Pagar		-3,287,352.91	1,173,672.84	4,513,049.09	52,023.34		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					20.0	12/09/2020	E	17	17	SUELDOS POR PAGAR	39,309.84	0.00
					11.0	12/09/2020	E	17	17	SUELDOS POR PAGAR	0.00	39,309.84
					11.0	12/09/2020	E	18	18	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	20,008.55
					17.0	12/09/2020	E	18	18	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	20,008.55	0.00
					5.0	04/09/2020	D	23	23	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	4,766.03	0.00
					3.0	07/09/2020	D	26	26	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	2,701.54	0.00
					11.0	30/09/2020	E	36	36	SUELDOS POR PAGAR	0.00	36,309.84
					20.0	30/09/2020	E	36	36	SUELDOS POR PAGAR	36,309.84	0.00
					167.0	14/09/2020	d	37	37	SUELDOS POR PAGAR	116,012.99	0.00
					116.0	14/09/2020	d	37	37	SUELDOS POR PAGAR	0.00	116,012.99
					17.0	30/09/2020	E	37	37	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	20,008.55	0.00
					11.0	30/09/2020	E	37	37	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	20,008.55
					148.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	160,570.07	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	101.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDOS POR PAGAR		0.00	160,570.07
	101.0	14/09/2020	d	39	39	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	162,759.13
	143.0	14/09/2020	d	39	39	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	162,759.13		0.00
	16.0	14/09/2020	D	42	42	SUELDOS POR PAGAR		0.00	71,900.00
	29.0	14/09/2020	D	42	42	SUELDOS POR PAGAR	71,900.00		0.00
	6.0	30/09/2020	E	42	42	SUELDOS POR PAGAR	0.00		11,400.00
	10.0	30/09/2020	E	42	42	SUELDOS POR PAGAR	11,400.00		0.00
	6.0	30/09/2020	E	43	43	SUELDOS POR PAGAR	0.00		12,600.00
	10.0	30/09/2020	E	43	43	SUELDOS POR PAGAR	12,600.00		0.00
	10.0	30/09/2020	E	44	44	SUELDOS POR PAGAR	4,300.00		0.00
	6.0	30/09/2020	E	44	44	SUELDOS POR PAGAR	0.00		4,300.00
	167.0	29/09/2020	D	71	71	SUELDOS POR PAGAR	116,013.08		0.00
	116.0	29/09/2020	D	71	71	SUELDOS POR PAGAR	0.00		116,013.08
	155.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	163,389.76		0.00
	106.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDOS POR PAGAR	0.00		163,389.76
	150.0	30/09/2020	D	73	73	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	159,755.49		0.00
	106.0	30/09/2020	D	73	73	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		159,755.49
	16.0	30/09/2020	D	74	74	SUELDOS POR PAGAR	0.00		71,867.97
	28.0	30/09/2020	D	74	74	SUELDOS POR PAGAR	71,867.97		0.00
	6.0	30/09/2020	D	84	84	SUELDOS POR PAGAR	0.00		2,700.00
	11.0	30/09/2020	D	85	85	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		8,036.97
	12.0	30/09/2020	D	87	87	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		7,694.84
	10.0	30/09/2020	D	87	87	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		5,000.00
	8.0	30/09/2020	D	87	87	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		5,162.59
	6.0	30/09/2020	D	87	87	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		208,221.52
	4.0	30/09/2020	D	87	87	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		197,848.91
	2.0	30/09/2020	D	87	87	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		6,500.00
	2.0	30/09/2020	D	88	88	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		217,957.96
	4.0	30/09/2020	D	88	88	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		233,319.12
	6.0	30/09/2020	D	88	88	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		5,000.00
	10.0	30/09/2020	D	89	89	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		16,091.57
	8.0	30/09/2020	D	89	89	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		114,238.39
	6.0	30/09/2020	D	89	89	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		114,164.22
	4.0	30/09/2020	D	89	89	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		3,000.00
	2.0	30/09/2020	D	89	89	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		238,238.18
	6.0	30/09/2020	D	90	90	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		219,500.05
	2.0	30/09/2020	D	90	90	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		220,070.63
	4.0	30/09/2020	D	90	90	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		1,730.04
	8.0	30/09/2020	D	90	90	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		4.44
	4.0	30/09/2020	D	91	91	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		223,799.33
	2.0	30/09/2020	D	91	91	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		208,653.76
	4.0	30/09/2020	D	92	92	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		223,533.33
	2.0	30/09/2020	D	92	92	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		227,116.09
	8.0	30/09/2020	D	93	93	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		1,730.04
	6.0	30/09/2020	D	93	93	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		2,503.51
	4.0	30/09/2020	D	93	93	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		5,003.52
	2.0	30/09/2020	D	93	93	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		155,013.97
	12.0	30/09/2020	D	93	93	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		1,730.04
	10.0	30/09/2020	D	93	93	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		153,009.96
	2.0	30/09/2020	D	94	94	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		160,954.96
	4.0	30/09/2020	D	94	94	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		159,315.88
<b>TOTAL :</b>							<b>1,173,672.84</b>	<b>4,513,049.09</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0004		Aguinaldos 2011 ( complemneto )	3,339,241.06	3,336,106.85	0.00	3,134.21
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>3,336,106.85</b>	<b>0.00</b>	
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
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,305,830.63	1,061,948.64	984,866.51	6,228,748.50
2112	000000001	0000000000000000001	0001		Luz y Fuerza del Centro	827,971.77	0.00	0.00	827,971.77
2112	000000001	0000000000000000001	0002		Arturo Jimenez Rayon	70,720.88	0.00	0.00	70,720.88
2112	000000001	0000000000000000001	0003		Comision de Agua del Estado de Mexico	154,107.36	0.00	0.00	154,107.36
2112	000000001	0000000000000000001	0004		Roberto Carrazco Flores	-673,442.98	0.00	0.00	-673,442.98
2112	000000001	0000000000000000001	0005		Materiales Valencia S.A. de C.V.	1,499.99	0.00	0.00	1,499.99
2112	000000001	0000000000000000001	0006		Arturo Jimenez Rayon	1,500.02	0.00	0.00	1,500.02

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0035		MATERIALES TEPETLIXPA S.A DE C.V	2,895.01	0.00	0.00	2,895.01
2112	000000002	000000000000000001	0040		ENRIQUE DURAN AMEZAGA	67,639.60	0.00	0.00	67,639.60
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	191,164.75	191,165.05	162,691.29	162,690.99
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	11.0	11/09/2020	E	15	227	MANUEL GUERRERO REYES		191,165.05	0.00
	26.0	30/09/2020	d	106	233	MANUEL GUERRERO REYES		0.00	162,691.29
	<b>TOTAL :</b>							<b>191,165.05</b>	<b>162,691.29</b>
2112	000000004	000000000000000001	0003		LAZARO ALEJANDRO JUAREZ VAZQUEZ	2,244.00	0.00	0.00	2,244.00
2112	000000004	000000000000000001	0005		HUGO SANCHEZ SORIANO	34,800.00	28,483.80	28,483.80	34,800.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	8.0	12/09/2020	D	34	711	HUGO SANCHEZ SORIANO		0.00	4,176.00
	9.0	12/09/2020	D	34	711	HUGO SANCHEZ SORIANO		4,176.00	0.00
	51.0	22/09/2020	D	64	719	HUGO SANCHEZ SORIANO		14,447.80	0.00
	50.0	22/09/2020	D	64	719	HUGO SANCHEZ SORIANO		0.00	14,447.80
	9.0	24/09/2020	D	70	720	HUGO SANCHEZ SORIANO		9,860.00	0.00
	8.0	24/09/2020	D	70	720	HUGO SANCHEZ SORIANO		0.00	9,860.00
	<b>TOTAL :</b>							<b>28,483.80</b>	<b>28,483.80</b>
2112	000000004	000000000000000001	0006		JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	5,709.13	36,539.53	36,539.51	5,709.11
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	128.0	15/09/2020	D	43	376	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		12,765.33	0.00
	127.0	15/09/2020	D	43	376	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	12,765.31
	9.0	15/09/2020	D	44	375	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		5,324.40	0.00
	8.0	15/09/2020	D	44	375	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	5,324.40
	8.0	15/09/2020	D	45	377	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	4,209.64
	9.0	15/09/2020	D	45	377	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		4,209.64	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	22/09/2020	D	65	379	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		6,797.60	0.00	
		8.0	22/09/2020	D	65	379	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	6,797.60	
		15.0	22/09/2020	D	66	378	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	7,442.56	
		16.0	22/09/2020	D	66	378	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		7,442.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>36,539.53</b>	<b>36,539.51</b>	
2112	000000004	000000000000000001	0008				CELIA BARRAGAN LEON	2,092.64	0.00	0.00	2,092.64
2112	000000004	000000000000000001	0010				ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	30,293.95	0.00	0.00	30,293.95
2112	000000004	000000000000000001	0013				HERIBERTO ALVAREZ RUEDA	20,204.33	30,603.12	26,277.48	15,878.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	02/09/2020	E	4	611	HERIBERTO ALVAREZ RUEDA		7,437.92	0.00	
		13.0	02/09/2020	E	4	602	HERIBERTO ALVAREZ RUEDA		9,158.20	0.00	
		63.0	19/09/2020	E	29	620	HERIBERTO ALVAREZ RUEDA		10,399.40	0.00	
		62.0	19/09/2020	E	29	620	HERIBERTO ALVAREZ RUEDA		0.00	10,399.40	
		5.0	19/09/2020	E	29	613	HERIBERTO ALVAREZ RUEDA		3,607.60	0.00	
		6.0	30/09/2020	d	110	631	HERIBERTO ALVAREZ RUEDA		0.00	13,084.80	
		22.0	30/09/2020	d	110	629	HERIBERTO ALVAREZ RUEDA		0.00	2,793.28	
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,603.12</b>	<b>26,277.48</b>	
2112	000000004	000000000000000001	0015				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	152,996.90	152,996.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	08/09/2020	D	30	30	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,501.37	0.00	
		8.0	08/09/2020	D	30	30	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,501.37	
		9.0	08/09/2020	D	31	31	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		162.00	0.00	
		8.0	08/09/2020	D	31	31	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	162.00	
		9.0	08/09/2020	D	32	32	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		162.00	0.00	
		8.0	08/09/2020	D	32	32	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	162.00	
		9.0	08/09/2020	D	33	33	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		841.00	0.00	
		8.0	08/09/2020	D	33	33	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	841.00	
		8.0	18/09/2020	D	59	59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,655.00	
		9.0	18/09/2020	D	59	59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,655.00	0.00	
		18.0	18/09/2020	D	59	59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	148,675.53	
		19.0	18/09/2020	D	59	59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		148,675.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>152,996.90</b>	<b>152,996.90</b>	
2112	000000004	000000000000000001	0016				LACTEOS ARTESANALES LETY	0.00	4,347.00	4,347.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	18/09/2020	E	25	4952	LACTEOS ARTESANALES LETY		4,347.00	0.00	
		15.0	18/09/2020	E	25	4952	LACTEOS ARTESANALES LETY		0.00	4,347.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,347.00</b>	<b>4,347.00</b>	
2112	000000004	000000000000000001	0020				ENRIQUE DURAN AMEZAGA	-3,624.20	0.00	0.00	-3,624.20
2112	000000004	000000000000000001	0022				CASA MARCHAND, S.A DE C.V.	0.40	0.00	0.00	0.40
2112	000000004	000000000000000001	0023				IRENE ARANDA REYES	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	02/09/2020	E	3	896	IRENE ARANDA REYES		5,220.00	0.00	
		8.0	02/09/2020	E	3	896	IRENE ARANDA REYES		0.00	5,220.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0026		ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR		45,240.00	12,180.00	0.00	33,060.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	05/09/2020	E	9	88	ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR		12,180.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>12,180.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0027		G.G. GAS SA DE CV		8,145.18	8,145.18	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	03/09/2020	D	21	141989	G.G. GAS SA DE CV		8,145.18	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>8,145.18</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0028		ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL		70,293.81	24,549.83	0.00	45,743.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	02/09/2020	E	6	88	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL		13,999.99	0.00
		24.0	02/09/2020	E	6	27	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL		1,469.89	0.00
		17.0	23/09/2020	E	35	995	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL		9,079.95	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>24,549.83</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0031		CONSTRUCCIONES AVANZADAS KOH SA DE CV		0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	21/09/2020	E	33	35	CONSTRUCCIONES AVANZADAS KOH SA DE CV		0.00	2,320.00
		9.0	21/09/2020	E	33	1349	CONSTRUCCIONES AVANZADAS KOH SA DE CV		2,320.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0034		MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		89,597.98	73,605.34	0.00	15,992.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	02/09/2020	E	2	2763	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		53,032.53	0.00
		9.0	02/09/2020	E	5	2751	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		6,764.85	0.00
		24.0	02/09/2020	E	5	2758	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		13,807.96	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>73,605.34</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0035		GERMAN ALEJANDRO FLORES JIMENEZ		2,548.52	3,480.00	3,480.00	2,548.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	19/09/2020	E	31	1347	GERMAN ALEJANDRO FLORES JIMENEZ		3,480.00	0.00
		8.0	19/09/2020	E	31	186	GERMAN ALEJANDRO FLORES JIMENEZ		0.00	3,480.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0045		ADELINA ZEFERINO MENDOZA		60,670.26	0.00	0.00	60,670.26
2112	000000004	0000000000000000001	0046		ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ		69,560.17	0.00	0.00	69,560.17
2112	000000004	0000000000000000001	0048		JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ		0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	18/09/2020	D	50	5915	JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ		20,880.00	0.00
		8.0	18/09/2020	D	50	5915	JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ		0.00	20,880.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0049		MA. GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ		0.40	0.00	0.00	0.40
2112	000000004	0000000000000000001	0051		COMERCIALIZADORA DAELRO SA DE CV		0.00	0.00	5,000.01	5,000.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/09/2020	D	86	1755	COMERCIALIZADORA DAELRO SA DE CV		0.00	5,000.01
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,000.01</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0056		GRUPO ELAM DE MEXICO, S.A DE C.V.		5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
2112	000000004	0000000000000000001	0057		TECNOSILICATOS DE MEXICO, SA DE CV		9,280.00	0.00	20,880.00	30,160.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	29/09/2020	d	104	831	TECNOSILICATOS DE MEXICO, SA DE CV		0.00	20,880.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>20,880.00</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0060		FREDY RAUL GUTIERREZ VAZQUEZ		0.00	2,180.80	2,180.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	21/09/2020	D	63	688	FREDY RAUL GUTIERREZ VAZQUEZ		2,180.80	0.00
		8.0	21/09/2020	D	63	688	FREDY RAUL GUTIERREZ VAZQUEZ		0.00	2,180.80
<b>TOTAL :</b>								<b>2,180.80</b>	<b>2,180.80</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0061		ROBERTO CARRASCO FLORES		0.00	9,125.72	9,125.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	21/09/2020	D	61	82	ROBERTO CARRASCO FLORES		0.00	4,404.52
		9.0	21/09/2020	D	61	82	ROBERTO CARRASCO FLORES		4,404.52	0.00
		9.0	21/09/2020	D	62	81	ROBERTO CARRASCO FLORES		4,721.20	0.00
		8.0	21/09/2020	D	62	81	ROBERTO CARRASCO FLORES		0.00	4,721.20
<b>TOTAL :</b>								<b>9,125.72</b>	<b>9,125.72</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0064		JUAN CARLOS CRUZ RIVERA		27,499.05	0.00	0.00	27,499.05
2112	000000004	0000000000000000001	0067		ESTEBAN PAEZ CARBALLAR		0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	21/09/2020	D	60	28	ESTEBAN PAEZ CARBALLAR		0.00	26,100.00
		9.0	21/09/2020	D	60	28	ESTEBAN PAEZ CARBALLAR		26,100.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0070		FICAM SOLUCIONES SA DE CV		928.00	15,996.40	15,996.40	928.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	23/09/2020	D	67	3892	FICAM SOLUCIONES SA DE CV		5,452.00	0.00
		15.0	23/09/2020	D	67	3892	FICAM SOLUCIONES SA DE CV		0.00	5,452.00
		8.0	23/09/2020	D	68	3891	FICAM SOLUCIONES SA DE CV		0.00	8,468.00
		9.0	23/09/2020	D	68	3891	FICAM SOLUCIONES SA DE CV		8,468.00	0.00
		9.0	23/09/2020	D	69	3890	FICAM SOLUCIONES SA DE CV		2,076.40	0.00
		8.0	23/09/2020	D	69	3890	FICAM SOLUCIONES SA DE CV		0.00	2,076.40
<b>TOTAL :</b>								<b>15,996.40</b>	<b>15,996.40</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	00000004	000000000000000001	0072		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV	11,454.06	20,109.23	11,541.62	2,886.45
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>				
					77.0 23/09/2020 E 34 3251 SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV		6,028.21	0.00	
					5.0 23/09/2020 E 34 3088 SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV		2,724.41	0.00	
					82.0 23/09/2020 E 34 1350 SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV		735.14	0.00	
					81.0 23/09/2020 E 34 3171 SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	735.14	
					80.0 23/09/2020 E 34 3171 SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV		2,337.36	0.00	
					38.0 23/09/2020 E 34 3168 SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV		6,429.65	0.00	
					76.0 23/09/2020 E 34 3251 SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	6,028.21	
					61.0 23/09/2020 E 34 3257 SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV		1,854.46	0.00	
					60.0 23/09/2020 E 34 3257 SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	1,854.46	
					6.0 30/09/2020 d 108 3275 SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	1,769.49	
					12.0 30/09/2020 d 108 3272 SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	1,154.32	
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,109.23</b>	<b>11,541.62</b>	
2112	00000004	000000000000000001	0076		RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	0.00	516.00	516.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>				
					8.0 12/09/2020 D 35 35 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.		0.00	249.00	
					9.0 12/09/2020 D 35 35 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.		249.00	0.00	
					8.0 12/09/2020 D 36 36 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.		0.00	249.00	
					9.0 12/09/2020 D 36 36 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.		249.00	0.00	
					9.0 18/09/2020 D 48 48 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.		9.00	0.00	
					8.0 18/09/2020 D 48 48 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.		0.00	9.00	
					9.0 18/09/2020 D 49 49 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.		9.00	0.00	
					8.0 18/09/2020 D 49 49 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.		0.00	9.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>516.00</b>	<b>516.00</b>	
2112	00000004	000000000000000001	0077		EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	0.00	71,255.80	85,523.80	14,268.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>				
					8.0 05/09/2020 D 24 139 EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA		0.00	39,440.00	
					9.0 05/09/2020 D 24 139 EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA		39,440.00	0.00	
					9.0 05/09/2020 D 25 140 EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA		19,055.80	0.00	
					8.0 05/09/2020 D 25 140 EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA		0.00	19,055.80	
					9.0 15/09/2020 D 46 141 EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA		6,960.00	0.00	
					8.0 15/09/2020 D 46 141 EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA		0.00	6,960.00	
					9.0 15/09/2020 D 47 142 EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA		5,800.00	0.00	
					8.0 15/09/2020 D 47 142 EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA		0.00	5,800.00	
					6.0 30/09/2020 d 107 145 EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA		0.00	14,268.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>71,255.80</b>	<b>85,523.80</b>	
2112	00000004	000000000000000001	0078		RICARDO ESPEJEL ARELLANO	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>				
					3.0 05/09/2020 E 10 481 RICARDO ESPEJEL ARELLANO		3,480.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,480.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	00000004	000000000000000001	0080		AMERICAN TACTICAL, S.A. DE C.V.	0.00	248,466.98	248,466.98	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	21/09/2020	D	81	222	AMERICAN TACTICAL, S.A. DE C.V.		248,466.98	0.00	
		15.0	21/09/2020	D	81	222	AMERICAN TACTICAL, S.A. DE C.V.		0.00	248,466.98	
		<b>TOTAL :</b>							<b>248,466.98</b>	<b>248,466.98</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0081		CESAR CARRIZOSA PEREZ			0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	05/09/2020	E	11	1327	CESAR CARRIZOSA PEREZ		6,960.00	0.00	
		8.0	05/09/2020	E	11	748	CESAR CARRIZOSA PEREZ		0.00	6,960.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0082		GUILLERMO SOTERO SANCHEZ MARTINEZ			0.00	7,424.00	7,424.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	11/09/2020	E	14	32	GUILLERMO SOTERO SANCHEZ MARTINEZ		0.00	3,480.00	
		9.0	11/09/2020	E	14	1330	GUILLERMO SOTERO SANCHEZ MARTINEZ		3,480.00	0.00	
		9.0	19/09/2020	E	30	1346	GUILLERMO SOTERO SANCHEZ MARTINEZ		3,944.00	0.00	
		8.0	19/09/2020	E	30	17	GUILLERMO SOTERO SANCHEZ MARTINEZ		0.00	3,944.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,424.00</b>	<b>7,424.00</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0083		RODRIGO CHAVEZ RUIZ			0.00	22,200.00	22,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	23/09/2020	E	45	116	RODRIGO CHAVEZ RUIZ		22,200.00	0.00	
		8.0	23/09/2020	E	45	116	RODRIGO CHAVEZ RUIZ		0.00	22,200.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,200.00</b>	<b>22,200.00</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0084		MIGUEL RAMOS VALDEPEÑA			0.00	3,109.96	3,109.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	05/09/2020	E	12	36	MIGUEL RAMOS VALDEPEÑA		0.00	3,109.96	
		9.0	05/09/2020	E	12	36	MIGUEL RAMOS VALDEPEÑA		3,109.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,109.96</b>	<b>3,109.96</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0085		COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA SA DE CV			0.00	30,508.00	54,641.80	24,133.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	04/09/2020	D	22	89	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA SA DE CV		0.00	30,508.00	
		9.0	04/09/2020	D	22	89	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA SA DE CV		30,508.00	0.00	
		12.0	30/09/2020	D	86	96	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA SA DE CV		0.00	20,717.60	
		6.0	30/09/2020	d	105	94	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA SA DE CV		0.00	3,416.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,508.00</b>	<b>54,641.80</b>	
2112	000000004	0000000000000000001	0086		HECTOR ROLDAN ELIAS			0.00	0.00	21,963.44	21,963.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/09/2020	d	109	1513	HECTOR ROLDAN ELIAS		0.00	21,963.44	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,963.44</b>	
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			749,805.11	0.00	0.00	749,805.11
2113	000000001	0000000000000000001	0004		SAMUEL GALLEGOS VAZQUEZ			678,180.98	0.00	0.00	678,180.98

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
2113	000000001	0000000000000000001	0009		CONSTRUCTORA BETLEMITA, SA DE CV.	71,624.13	0.00	0.00	71,624.13				
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	680,696.66	305,208.10	298,335.72	673,824.28				
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	87,897.78	64,302.20	63,090.06	86,685.64				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						13.0	12/09/2020	E	17	17	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	3,019.41
						13.0	30/09/2020	E	36	36	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	2,791.47
						118.0	14/09/2020	d	37	37	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	9,985.59
						103.0	14/09/2020	d	38	38	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	12,800.82
						18.0	14/09/2020	D	42	42	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	5,561.90
						118.0	29/09/2020	D	71	71	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	9,985.59
						108.0	30/09/2020	D	72	72	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	13,063.77
						18.0	30/09/2020	D	74	74	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	5,687.38
						8.0	30/09/2020	D	84	84	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	194.13
						3.0	29/09/2020	d	98	98	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR'	1,200.00	0.00
						1,149.0	29/09/2020	D	100	100	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	63,102.20	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>64,302.20</b>	<b>63,090.06</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	65,732.14	47,843.71	47,834.53	65,722.96				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						14.0	12/09/2020	E	17	17	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	2,289.27
						14.0	30/09/2020	E	36	36	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	2,116.45
						119.0	14/09/2020	d	37	37	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	7,571.02
						104.0	14/09/2020	d	38	38	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	9,705.58
						19.0	14/09/2020	D	42	42	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	4,216.96
						119.0	29/09/2020	D	71	71	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	7,571.02
						109.0	30/09/2020	D	72	72	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	9,904.95
						19.0	30/09/2020	D	74	74	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	4,312.09
						9.0	30/09/2020	D	84	84	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	147.19
						1,150.0	29/09/2020	D	100	100	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	47,843.71	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>47,843.71</b>	<b>47,834.53</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUA	7,011.52	0.00	0.00	7,011.52				
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIV.	10,912.76	12,919.19	12,918.40	10,911.97				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						15.0	12/09/2020	E	17	17	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	640.64
						15.0	30/09/2020	E	36	36	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	588.33
						120.0	14/09/2020	d	37	37	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,897.66
						105.0	14/09/2020	d	38	38	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,776.18
						20.0	14/09/2020	D	42	42	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,114.55
						120.0	29/09/2020	D	71	71	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,897.66
						110.0	30/09/2020	D	72	72	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,836.52
						20.0	30/09/2020	D	74	74	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,122.31
						10.0	30/09/2020	D	84	84	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	44.55
						1,151.0	29/09/2020	D	100	100	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,919.19	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>12,919.19</b>	<b>12,918.40</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	CREDITO AL CONSUMO PRESTAMO A RUTH CASTRO BADILLO	-6.20	0.00	0.00	-6.20				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	APORTACION DE SERVICIOS AMBIENTALES	223.80	0.00	0.00	223.80				
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	CREDITO AL CONSUMO PRESTAMO A JESUS ALEJANDRO CORTEZ MERAZ	120.14	0.00	0.00	120.14				
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	CREDITO AL CONSUMO MARGARITA ACOSTA HERNANDEZ	9,033.00	0.00	0.00	9,033.00				
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0016	CREDITO AL CONSUMO RUTH CASTRO BADILLO	640.62	0.00	0.00	640.62				
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	-6,655.30	0.00	28,231.33	21,576.03				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						117.0	29/09/2020	D	71	71	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	28,231.33
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>28,231.33</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	-3,135.13	0.00	0.00	-3,135.13				
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	RETENCIONES DE I.S.R. 2020	175,002.77	175,343.00	140,261.40	139,921.17				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						12.0	12/09/2020	E	17	17	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	3,740.68
						12.0	12/09/2020	E	18	18	I. S. T. P. ASIMILADOS	0.00	2,967.51
						1.0	07/09/2020	D	28	28	RETENCIONES DE I.S.R. 2020	175,343.00	0.00
						12.0	30/09/2020	E	36	36	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	3,457.08
						12.0	30/09/2020	E	37	37	I. S. T. P. ASIMILADOS	0.00	2,967.51
						117.0	14/09/2020	d	37	37	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	28,231.42
						102.0	14/09/2020	d	38	38	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	24,924.04
						102.0	14/09/2020	d	39	39	I. S. T. P. ASIMILADOS	0.00	14,664.53
						7.0	30/09/2020	E	42	42	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	1,040.04
						17.0	14/09/2020	D	42	42	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	7,911.15
						7.0	30/09/2020	E	43	43	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	1,268.94
						7.0	30/09/2020	E	44	44	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	447.55
						107.0	30/09/2020	D	72	72	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	25,552.80
						107.0	30/09/2020	D	73	73	I. S. T. P. ASIMILADOS	0.00	14,002.25
						17.0	30/09/2020	D	74	74	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	8,150.46
						7.0	30/09/2020	D	84	84	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	223.29
						12.0	30/09/2020	D	85	85	I. S. T. P. ASIMILADOS	0.00	712.15
<b>TOTAL :</b>											<b>175,343.00</b>	<b>140,261.40</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	MARIA BELEM LUNA RIVERA	547.05	0.00	0.00	547.05				
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						1.0	12/09/2020	E	21	1337	YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS	1,200.00	0.00
						106.0	14/09/2020	d	38	38	YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS	0.00	1,200.00
						1.0	30/09/2020	E	40	1356	YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS	1,200.00	0.00
						111.0	30/09/2020	D	72	72	YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS	0.00	1,200.00
						4.0	29/09/2020	d	98	98	YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS	0.00	1,200.00
						1.0	29/09/2020	d	98	98	YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS	1,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>											<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	YOHANA EDITH ROJAS LOPEZ	-1,200.00	0.00	1,200.00	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						2.0	29/09/2020	d	98	98	YOHANA EDITH ROJAS LOPEZ	0.00	1,200.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>		
2117	00000001	000000000000000001	0005	0005	MITZI RAZIEL BARRIOS ARTEAGA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	12/09/2020	E	22	1338	MITZI RAZIEL BARRIOS ARTEAGA		600.00	0.00
			1.0	30/09/2020	E	41	1357	MITZI RAZIEL BARRIOS ARTEAGA		600.00	0.00
			21.0	14/09/2020	D	42	42	MITZI RAZIEL BARRIOS ARTEAGA		0.00	600.00
			21.0	30/09/2020	D	74	74	MITZI RAZIEL BARRIOS		0.00	600.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>		
2117	00000001	000000000000000001	0007	0001	2% Supervision por Contrato de Obra		77,301.30	0.00	0.00	77,301.30	
2117	00000001	000000000000000001	0008	0001	Retenciones de ( IVA ) Sobre Honorarios		4,336.93	0.00	0.00	4,336.93	
2117	00000001	000000000000000001	0009	0001	Retenciones 0.2% I. C. I. C.		-10,757.22	0.00	0.00	-10,757.22	
2117	00000001	000000000000000001	0010	0001	Retenciones 0.5% C. M. I. C.		-28,978.65	0.00	0.00	-28,978.65	
2117	00000001	000000000000000001	0011	0001	Retenciones 0.5% Supervision		139.12	0.00	0.00	139.12	
2117	00000001	000000000000000001	0013	0001	APORTACION DE SERVICIOS AMBIENTALES		566.00	0.00	0.00	566.00	
2117	00000001	000000000000000004	0001	0001	IVA COBRADO		11,560.12	0.00	0.00	11,560.12	
2117	00000002	000000000000000001	0001	0012	211SERVICIO MEDICO		7,488.59	0.00	0.00	7,488.59	
2117	00000002	000000000000000001	0001	0013	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		9,876.57	0.00	0.00	9,876.57	
2117	00000002	000000000000000001	0001	0014	SIST DE CAPITALIZACION		2,267.03	0.00	0.00	2,267.03	
2117	00000003	000000000000000001	0001	0001	0.02 al millar		13,589.24	0.00	0.00	13,589.24	
2117	00000003	000000000000000001	0001	0002	0.05 al millar		27,047.42	0.00	0.00	27,047.42	
2117	00000003	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		5,383,424.74	45,811.00	45,811.00	5,383,424.74	
2119	00000001	000000000000000001	0001	0001	Jose Valentin Lopez Perez		77,861.68	0.00	0.00	77,861.68	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0001	ISSEMYM		-19,567.13	0.00	0.00	-19,567.13	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0002	Hernandez Luna Leticia		921.00	0.00	0.00	921.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0003	Solis Monroy Esmeralda		-920.00	0.00	0.00	-920.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0020	RUBI CLARA SOLIS RAMIREZ		981.06	0.00	0.00	981.06	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0026	karen monserrat hernandez lopez		10.59	0.00	0.00	10.59	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0028	ACREEDOR NO IDENTIFICADO		28,379.33	0.00	0.00	28,379.33	
2119	00000003	000000000000000001	0001	0001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (SAT)		-2,179.00	0.00	0.00	-2,179.00	
2119	00000003	000000000000000001	0001	0002	TESORERIA DE LA FEDERACION		-63.14	0.00	0.00	-63.14	
2119	00000010	000000000000000001	0001	0020	KAREN MONSERRATHERNANDEZ LOPEZ		12.19	0.00	0.00	12.19	
2119	00000011	000000000000000001	0002	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		5,297,988.16	45,811.00	45,811.00	5,297,988.16	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			317.0	07/09/2020	D	27	27	Gobierno del Estado de México		45,811.00	0.00
			316.0	07/09/2020	D	27	27	Gobierno del Estado de México		0.00	45,811.00
<b>TOTAL :</b>								<b>45,811.00</b>	<b>45,811.00</b>		
3111					Aportaciones		2,813,517.43	0.00	0.00	2,813,517.43	
3111	00000001	000000000000000001	0001		Aportaciones		2,813,517.43	0.00	0.00	2,813,517.43	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	78,732,261.23	17,633,073.80	0.00	61,099,187.43
3221	000000001				Resultado del Ejercicio 2016	34,317,174.05	0.00	0.00	34,317,174.05
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
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
3221	000000017				Resultado de Ejercicios Anteriores (2019)	0.00	17,633,073.80	0.00	-17,633,073.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/09/2020	d	97	97	Resultado de Ejercicios Anteriores (2019)	294,060.00	0.00
2.0	29/09/2020	d	97	97	Resultado de Ejercicios Anteriores (2019)	294,060.00	0.00
48.0	29/09/2020	d	99	99	CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA AGUA POTABLE	1,329,743.75	0.00
42.0	29/09/2020	d	99	99	PAVIMENTACION DE CALLE VIA DEL FERROCARRIL	555,395.80	0.00
33.0	29/09/2020	d	99	99	REHABILITACION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM	133,646.27	0.00
36.0	29/09/2020	d	99	99	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	267,982.43	0.00
38.0	29/09/2020	d	99	99	PAVIMENTACIÓN CALLE PROLONGACION	506,044.45	0.00
15.0	29/09/2020	d	99	99	REHABILITACION DE LA DELEGACION DE MIHUACAN	465,000.00	0.00
17.0	29/09/2020	d	99	99	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CABECERA MUN	1,378,732.42	0.00
24.0	29/09/2020	d	99	99	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	2,171,974.14	0.00
26.0	29/09/2020	d	99	99	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESC. PRIM EMILIANO	411,152.64	0.00
3.0	29/09/2020	d	99	99	PAVIMENTACION CALLE 5 DE MAYO TLAMAPA	498,634.40	0.00
5.0	29/09/2020	d	99	99	AREA DE RODAMIENTO CALLE VICENTE GUERRERO	2,087,056.75	0.00
11.0	29/09/2020	d	99	99	REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL	897,547.45	0.00
53.0	29/09/2020	d	99	99	CAMELLON Y PAVIMENTACION CARRETERA TENANGO-AYAPANGO	517,655.42	0.00
55.0	29/09/2020	d	99	99	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. NIÑO PROGRESISTA	1,595,020.60	0.00
58.0	29/09/2020	d	99	99	REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS ESC. RAMOS MILLAN	1,587,024.43	0.00
45.0	29/09/2020	d	99	99	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	2,145,859.30	0.00
13.0	29/09/2020	d	99	99	REHABILITACION DEL AUDITORIO DE TLAMAPA	397,279.55	0.00
4.0	30/09/2020	d	111	111	Resultado de Ejercicios Anteriores (2019)	95,004.00	0.00
2.0	30/09/2020	d	111	111	Resultado de Ejercicios Anteriores (2019)	4,200.00	0.00
<b>T O T A L :</b>						<b>17,633,073.80</b>	<b>0.00</b>

4112					Impuestos sobre el Patrimonio	1,042,465.85	0.00	48,412.40	1,090,878.25
4112	000000001	00000000000000000001	0001		Predial	896,252.89	0.00	40,987.71	937,240.60

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	01/09/2020	D	1	1	Predial		0.00	436.12		
		2.0	02/09/2020	D	2	2	Predial		0.00	4,587.38		
		2.0	03/09/2020	D	3	3	Predial		0.00	1,164.56		
		2.0	04/09/2020	D	4	4	Predial		0.00	1,284.13		
		2.0	09/09/2020	D	5	5	Predial		0.00	193.56		
		2.0	11/09/2020	D	6	6	Predial		0.00	4,886.76		
		2.0	11/09/2020	D	7	7	Predial		0.00	376.08		
		2.0	21/09/2020	D	8	8	Predial		0.00	12,279.69		
		2.0	23/09/2020	D	9	9	Predial		0.00	2,523.51		
		2.0	23/09/2020	D	10	10	Predial		0.00	7,740.04		
		2.0	24/09/2020	D	11	11	Predial		0.00	812.82		
		2.0	25/09/2020	D	12	12	Predial		0.00	1,630.37		
		2.0	28/09/2020	D	13	13	Predial		0.00	3,072.69		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>40,987.71</b>	
4112	000000001	0000000000000000001	0002				Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	146,212.96	0.00	7,424.69	153,637.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	14/09/2020	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	3,389.69		
		2.0	23/09/2020	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	2,623.00		
		2.0	30/09/2020	I	25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	1,412.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,424.69</b>	
4131							Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	26,050.00	0.00	11,800.00	37,850.00	
4131	000000001	0000000000000000001	0001				Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	26,050.00	0.00	11,800.00	37,850.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	21/09/2020	I	17	17	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	400.00		
		2.0	22/09/2020	I	18	18	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	1,200.00		
		5.0	23/09/2020	I	19	19	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	5,800.00		
		2.0	24/09/2020	I	20	20	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	3,000.00		
		2.0	25/09/2020	I	21	21	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	1,400.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,800.00</b>	
4141							Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	9,140.00	0.00	0.00	9,140.00	
4141	000000001	0000000000000000001	0001				Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	9,140.00	0.00	0.00	9,140.00	
4143							Derechos por Prestación de Servicios	1,040,463.33	0.00	61,865.70	1,102,329.03	
4143	000000001	0000000000000000001	0001				Suministro de Agua Potable	635,795.60	0.00	16,182.70	651,978.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	09/09/2020	I	8	8	Suministro de Agua Potable		0.00	200.00		
		2.0	12/09/2020	I	11	11	Suministro de Agua Potable		0.00	7,204.17		
		5.0	14/09/2020	I	12	12	Suministro de Agua Potable		0.00	7,204.17		
		5.0	22/09/2020	I	18	18	Suministro de Agua Potable		0.00	1,574.36		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,182.70</b>	
4143	000000001	0000000000000000001	0004				Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	26,554.36	0.00	9,990.00	36,544.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	08/09/2020	I	7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	1,537.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	14/09/2020	I	12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	3,074.00	
		2.0	17/09/2020	I	14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	1,537.00	
		5.0	24/09/2020	I	20	20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,306.00	
		2.0	28/09/2020	I	23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	768.00	
		2.0	29/09/2020	I	24	24	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	768.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>9,990.00</b>	
4143	000000001	000000000000000001		0008			Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	11,398.68	0.00	0.00	11,398.68
4143	000000001	000000000000000001		0012			Agua en Pipas (Carga)	300.00	0.00	0.00	300.00
4143	000000001	000000000000000001		0013			Obras	849.00	0.00	0.00	849.00
4143	000000001	000000000000000001		0014			Rezagos	38,152.76	0.00	0.00	38,152.76
4143	000000001	000000000000000001		0017			Otros	33,100.00	0.00	0.00	33,100.00
4143	000000002	000000000000000001		0001			Registro Civil	73,191.00	0.00	15,210.00	88,401.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/09/2020	I	1	1	Registro Civil	0.00	304.00
2.0	02/09/2020	I	2	2	Registro Civil	0.00	304.00
2.0	03/09/2020	I	3	3	Registro Civil	0.00	836.00
2.0	04/09/2020	I	4	4	Registro Civil	0.00	894.00
2.0	05/09/2020	I	5	5	Registro Civil	0.00	269.00
2.0	07/09/2020	I	6	6	Registro Civil	0.00	684.00
5.0	08/09/2020	I	7	7	Registro Civil	0.00	532.00
5.0	09/09/2020	I	8	8	Registro Civil	0.00	1,444.00
2.0	10/09/2020	I	9	9	Registro Civil	0.00	760.00
2.0	11/09/2020	I	10	10	Registro Civil	0.00	380.00
5.0	12/09/2020	I	11	11	Registro Civil	0.00	345.00
11.0	14/09/2020	I	12	12	Registro Civil	0.00	877.00
2.0	15/09/2020	I	13	13	Registro Civil	0.00	228.00
5.0	17/09/2020	I	14	14	Registro Civil	0.00	1,879.00
2.0	19/09/2020	I	16	16	Registro Civil	0.00	573.00
5.0	21/09/2020	I	17	17	Registro Civil	0.00	912.00
8.0	22/09/2020	I	18	18	Registro Civil	0.00	721.00
8.0	23/09/2020	I	19	19	Registro Civil	0.00	456.00
8.0	24/09/2020	I	20	20	Registro Civil	0.00	532.00
5.0	25/09/2020	I	21	21	Registro Civil	0.00	608.00
2.0	26/09/2020	I	22	22	Registro Civil	0.00	76.00
5.0	28/09/2020	I	23	23	Registro Civil	0.00	532.00
5.0	29/09/2020	I	24	24	Registro Civil	0.00	684.00
5.0	30/09/2020	I	25	25	Registro Civil	0.00	380.00
<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>15,210.00</b>

4143	000000003	000000000000000001		0001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	73,217.40	0.00	8,912.00	82,129.40
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	------------------------------------	-----------	------	----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	05/09/2020	I	5	5	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,834.00
5.0	07/09/2020	I	6	6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	729.00
8.0	09/09/2020	I	8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	549.00
5.0	10/09/2020	I	9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,200.00
5.0	11/09/2020	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	900.00
5.0	15/09/2020	I	13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	900.00
8.0	25/09/2020	I	21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	900.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	28/09/2020	I	23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	900.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,912.00</b>	
4143	000000004	000000000000000001	0001				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	35,949.00	0.00	3,666.00	39,615.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	01/09/2020	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	80.00	
		5.0	02/09/2020	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	425.00	
		5.0	03/09/2020	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	170.00	
		8.0	03/09/2020	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	76.00	
		8.0	07/09/2020	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	250.00	
		8.0	08/09/2020	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	245.00	
		11.0	09/09/2020	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	85.00	
		11.0	12/09/2020	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	85.00	
		8.0	12/09/2020	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	250.00	
		14.0	14/09/2020	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	85.00	
		8.0	15/09/2020	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	85.00	
		8.0	17/09/2020	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	170.00	
		2.0	18/09/2020	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	170.00	
		8.0	21/09/2020	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	505.00	
		11.0	22/09/2020	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	165.00	
		11.0	23/09/2020	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	245.00	
		11.0	24/09/2020	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	255.00	
		11.0	28/09/2020	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	160.00	
		8.0	30/09/2020	I	25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	160.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,666.00</b>	
4143	000000005	000000000000000001	0001				Servicios de Rastros	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
4143	000000007	000000000000000001	0001				Servicios de Panteones	14,711.00	0.00	744.00	15,455.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	07/09/2020	I	6	6	Servicios de Panteones		0.00	372.00	
		11.0	21/09/2020	I	17	17	Servicios de Panteones		0.00	372.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>744.00</b>	
4143	000000008	000000000000000001	0001				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	9,668.00	0.00	0.00	9,668.00
4143	000000010	000000000000000001	0001				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	47,576.53	0.00	7,161.00	54,737.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	02/09/2020	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	651.00	
		5.0	04/09/2020	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		14.0	07/09/2020	I	6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		11.0	08/09/2020	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
		8.0	10/09/2020	I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	651.00	
		14.0	12/09/2020	I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		17.0	14/09/2020	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,736.00	
		11.0	17/09/2020	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		5.0	18/09/2020	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,085.00	
		14.0	23/09/2020	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	651.00	
		8.0	29/09/2020	I	24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
		11.0	30/09/2020	I	25	25	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	651.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,161.00</b>	
4144					Accesorios de Derechos	12,333.99	0.00	3,761.36	16,095.35
4144	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	657.66	657.66
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					17.0 12/09/2020 I 11 11 Multas		0.00	328.83	
					20.0 14/09/2020 I 12 12 Multas		0.00	328.83	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>657.66</b>	
4144	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	12,333.99	0.00	3,103.70	15,437.69
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20.0 12/09/2020 I 11 11 Recargos		0.00	1,551.85	
					23.0 14/09/2020 I 12 12 Recargos		0.00	1,551.85	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,103.70</b>	
4149					Otros Derechos	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
4149	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
4151					Productos	68,655.87	0.00	13,079.05	81,734.92
4151	000000001	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	41,750.00	0.00	3,000.00	44,750.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 08/09/2020 I 7 7 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	3,000.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	18,917.84	0.00	6,053.52	24,971.36
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 29/09/2020 D 14 14 Derivados de Recursos Propios		0.00	160.06	
					2.0 30/09/2020 D 18 18 Derivados de Recursos Propios		0.00	3.62	
					2.0 30/09/2020 D 19 19 Derivados de Recursos Propios		0.00	5,889.84	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,053.52</b>	
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	2,538.71	0.00	537.70	3,076.41
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 30/09/2020 D 15 15 Derivados de Participaciones Federales		0.00	520.43	
					2.0 30/09/2020 D 17 17 Derivados de Participaciones Federales		0.00	17.27	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>537.70</b>	
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	4,701.76	0.00	1,294.45	5,996.21
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 30/09/2020 D 16 16 Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,294.45	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,294.45</b>	
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	747.56	0.00	2,193.38	2,940.94

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<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	30/09/2020	D	20	20	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	2,193.38		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,193.38</b>		
4162							Multas	85,485.00	0.00	5,350.00	90,835.00
4162	000000001	0000000000000000001		0001			Sanciones Administrativas	85,485.00	0.00	5,350.00	90,835.00
		<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>		
		11.0	03/09/2020	I	3	3	Sanciones Administrativas	0.00	1,500.00		
		17.0	07/09/2020	I	6	6	Sanciones Administrativas	0.00	2,050.00		
		17.0	08/09/2020	I	7	7	Sanciones Administrativas	0.00	300.00		
		14.0	22/09/2020	I	18	18	Sanciones Administrativas	0.00	1,500.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,350.00</b>		
4211							Participaciones	33,167,651.99	0.00	3,350,340.75	36,517,992.74
4211	000000001	0000000000000000001		0001			Fondo General de Participaciones	15,628,194.51	0.00	1,801,445.05	17,429,639.56
		<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>		
		7.0	01/09/2020	I	26	26	Fondo General de Participaciones	0.00	1,801,445.05		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,801,445.05</b>		
4211	000000001	0000000000000000001		0002			Fondo de Fomento Municipal	2,114,565.02	0.00	236,371.06	2,350,936.08
		<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>		
		10.0	01/09/2020	I	26	26	Fondo de Fomento Municipal	0.00	236,371.06		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>236,371.06</b>		
4211	000000001	0000000000000000001		0003			Fondo de Fiscalización y Recaudacion	193,708.70	0.00	15,855.79	209,564.49
		<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>		
		43.0	01/09/2020	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	15,855.79		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>15,855.79</b>		
4211	000000001	0000000000000000001		0004			Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,621,826.85	0.00	608,144.48	2,229,971.33
		<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>		
		52.0	01/09/2020	I	26	26	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	608,144.48		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>608,144.48</b>		
4211	000000001	0000000000000000001		0005			Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	238,974.76	0.00	28,578.85	267,553.61
		<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>		
		13.0	01/09/2020	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	28,578.85		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>28,578.85</b>		
4211	000000001	0000000000000000001		0006			Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	123,075.37	0.00	19,868.64	142,944.01
		<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>		
		16.0	01/09/2020	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	19,868.64		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,868.64</b>		
4211	000000001	000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	81.89	0.00	43.16	125.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	01/09/2020	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	43.16
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>43.16</b>		
4211	000000001	000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	44,322.06	0.00	6,718.40	51,040.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		19.0	01/09/2020	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		0.00	6,718.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,718.40</b>		
4211	000000001	000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	890,623.96	0.00	105,852.02	996,475.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		37.0	01/09/2020	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	91,048.22
		40.0	01/09/2020	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	14,803.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>105,852.02</b>		
4211	000000001	000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	1,743,451.06	0.00	191,090.55	1,934,541.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	01/09/2020	I	26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	5,627.55
		49.0	01/09/2020	I	26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	185,463.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>191,090.55</b>		
4211	000000001	000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	776,660.53	0.00	73,372.01	850,032.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	01/09/2020	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	73,372.01
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>73,372.01</b>		
4211	000000001	000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	6,653.37	0.00	9,407.32	16,060.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	01/09/2020	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	9,407.32
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,407.32</b>		
4211	000000001	000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	34,456.90	0.00	300.32	34,757.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	01/09/2020	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	300.32
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>300.32</b>		
4211	000000001	000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	28,435.34	0.00	3,186.43	31,621.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	01/09/2020	I	26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	3,186.43
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,186.43</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
4211	000000001	000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	9,400,104.72	0.00	0.00	9,400,104.72					
4211	000000001	000000000000000002	0013		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d	322,516.95	0.00	250,106.67	572,623.62					
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						46.0	01/09/2020	I	26	26	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpic	0.00	250,106.67	
						<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>250,106.67</b>
4212					Aportaciones	10,859,502.00	0.00	1,091,982.64	11,951,484.64					
4212	000000001	000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	5,520,001.20	0.00	690,000.15	6,210,001.35					
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						2.0	30/09/2020	I	27	27	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	690,000.15	
						<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>690,000.15</b>
4212	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	4,850,933.80	0.00	401,982.49	5,252,916.29					
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						8.0	30/09/2020	d	112	2626	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	401,982.49	
						<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>401,982.49</b>
4212	000000001	000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	488,567.00	0.00	0.00	488,567.00					
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	246,855.11	0.00	4,871.00	251,726.11					
4399	000000001	000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	2.00	2.00					
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						5.0	28/09/2020	d	102	102	Otros Ingresos por Donativos	0.00	1.00	
						1.0	28/09/2020	d	102	102	Otros Ingresos por Donativos	0.00	1.00	
						<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
4399	000000001	000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	246,855.11	0.00	4,869.00	251,724.11					
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						8.0	01/09/2020	I	1	1	Otros Ingresos Varios	0.00	1,200.00	
						8.0	04/09/2020	I	4	4	Otros Ingresos Varios	0.00	300.00	
						26.0	14/09/2020	I	12	12	Otros Ingresos Varios	0.00	1,500.00	
						8.0	18/09/2020	I	15	15	Otros Ingresos Varios	0.00	300.00	
						14.0	21/09/2020	I	17	17	Otros Ingresos Varios	0.00	672.00	
						11.0	25/09/2020	I	21	21	Otros Ingresos Varios	0.00	897.00	
						<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,869.00</b>
5100					Gastos de Funcionamiento	25,333,009.10	3,140,385.59	0.00	28,473,394.69					
5100	A00101000	010502060401150101	1131		Sueldo base	66,748.32	0.00	0.00	66,748.32					
5100	A00101000	010502060401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	22,249.44	11,124.72	0.00	33,374.16					
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						44.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00	
						46.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00	
						<b>TOTAL :</b>							<b>11,124.72</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00101000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,674.88	0.00	0.00	6,674.88	
5100	A00101000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,952.76	0.00	0.00	4,952.76	
5100	A00101000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,234.80	0.00	0.00	1,234.80	
5100	A00101000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	584.04	0.00	0.00	584.04	
5100	A00101000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,755.32	0.00	0.00	2,755.32	
5100	A00101000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	987.45	0.00	0.00	987.45	
5100	A00101000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,141.08	333.74	0.00	3,474.82	
						<b>TOTAL:</b>		<b>333.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00102000	010204010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	52,746.00	7,578.66	0.00	60,324.66	
						<b>TOTAL:</b>		<b>7,578.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	124.70	0.00	0.00	124.70	
5100	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	905.00	0.00	0.00	905.00	
5100	A00102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,985.63	227.36	0.00	2,212.99	
						<b>TOTAL:</b>		<b>227.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	44,839.38	0.00	0.00	44,839.38	
5100	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	98,208.81	12,461.56	0.00	110,670.37	
						<b>TOTAL:</b>		<b>12,461.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,229.36	0.00	0.00	5,229.36	
5100	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,880.20	0.00	0.00	3,880.20	
5100	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	967.44	0.00	0.00	967.44	
5100	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	457.56	0.00	0.00	457.56	
5100	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,158.68	0.00	0.00	2,158.68	
5100	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,171.31	0.00	0.00	1,171.31	
5100	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	251,135.24	34,527.81	0.00	285,663.05	
						<b>TOTAL:</b>		<b>3,944.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>		<b>3,944.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>		<b>3,944.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	22/09/2020	D	64	718	Gastos de publicidad y propaganda		638.00	0.00	
		8.0	22/09/2020	D	64	713	Gastos de publicidad y propaganda		1,409.40	0.00	
		29.0	22/09/2020	D	64	716	Gastos de publicidad y propaganda		2,818.80	0.00	
		1.0	22/09/2020	D	64	712	Gastos de publicidad y propaganda		1,409.40	0.00	
		22.0	22/09/2020	D	64	715	Gastos de publicidad y propaganda		2,818.80	0.00	
		1.0	24/09/2020	D	70	720	Gastos de publicidad y propaganda		9,860.00	0.00	
		1.0	30/09/2020	D	86	1755	Gastos de publicidad y propaganda		5,000.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,527.81</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00103000	010803010103150101	3621				Gastos de publicidad en materia comercial	4,530.97	0.00	0.00	4,530.97
5100	A00103000	010803010103150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,470.19	373.85	0.00	5,844.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		373.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>373.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	81,551.84	10,193.98	0.00	91,745.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
		46.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,193.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00108000	010309030101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,155.20	1,019.40	0.00	9,174.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		1,019.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,019.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00108000	010309030101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,051.20	756.40	0.00	6,807.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		756.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>756.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00108000	010309030101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,508.64	188.58	0.00	1,697.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		188.58	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>188.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00108000	010309030101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	713.60	89.20	0.00	802.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		89.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>89.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00108000	010309030101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,366.40	420.80	0.00	3,787.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		420.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>420.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	969.52	117.16	0.00	1,086.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		117.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>117.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	667.00	0.00	0.00	667.00	
5100	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00	
5100	A00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,878.29	305.82	0.00	3,184.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		305.82	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>305.82</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	145,630.56	18,203.82	0.00	163,834.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		47.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		9,101.91	0.00
		49.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		9,101.91	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,203.82</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,563.04	1,820.38	0.00	16,383.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		66.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		1,820.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,820.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,805.76	1,350.72	0.00	12,156.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		73.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,350.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,350.72</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,694.24	336.78	0.00	3,031.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		80.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		336.78	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>336.78</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,274.24	159.28	0.00	1,433.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		87.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		159.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>159.28</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,011.68	751.46	0.00	6,763.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		94.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		751.46	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>751.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,627.96	105.21	0.00	1,733.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		85.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	105.21	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>105.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,627.32	0.00	0.00	3,627.32
5100	A00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	26,070.00	0.00	0.00	26,070.00
5100	A00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,177.28	546.11	0.00	5,723.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	546.11	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>546.11</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	128,419.20	16,198.00	0.00	144,617.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	18/09/2020	E	26	4535	Espectáculos cívicos y culturales	1,930.00	0.00
		1.0	30/09/2020	d	107	145	Espectáculos cívicos y culturales	14,268.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,198.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	443,455.68	55,431.96	0.00	498,887.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		47.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS	27,715.98	0.00
		47.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS	27,715.98	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>55,431.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	100,261.90	7,339.90	0.00	107,601.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	3,669.95	0.00
		43.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	3,669.95	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,339.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	112,031.87	15,764.86	0.00	127,796.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,882.43	0.00
		43.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,882.43	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,764.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	6,976.00	872.00	0.00	7,848.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		83.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION	436.00	0.00
		83.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION	436.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>872.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		55,489.57	6,378.14	0.00	61,867.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		6,378.14	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,378.14</b>	<b>0.00</b>
5100	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		41,173.25	4,732.58	0.00	45,905.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,732.58	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,732.58</b>	<b>0.00</b>
5100	A00A00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		895.07	0.00	0.00	895.07	
5100	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,855.30	558.08	0.00	5,413.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		558.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>558.08</b>	<b>0.00</b>
5100	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		22,906.24	2,632.92	0.00	25,539.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,632.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,632.92</b>	<b>0.00</b>
5100	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina		30,157.96	4,617.78	0.00	34,775.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		449.09	0.00	
		120.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		164.95	0.00	
		1.0	22/09/2020	D	66	378	Materiales y útiles de oficina		4,003.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,617.78</b>	<b>0.00</b>
5100	A00A00000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina		6,786.00	0.00	0.00	6,786.00	
5100	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		6,020.17	1,824.68	0.00	7,844.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		609.00	0.00	
		7.0	30/09/2020	d	110	628	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		345.68	0.00	
		12.0	30/09/2020	d	110	630	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		870.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,824.68</b>	<b>0.00</b>
5100	A00A00000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza		29,324.80	6,797.60	0.00	36,122.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	22/09/2020	D	65	379	Material y enseres de limpieza		6,797.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,797.60</b>	<b>0.00</b>
5100	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas		14,131.12	12,760.00	0.00	26,891.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**AYAPANGO 0012**

**SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	15/09/2020	D	46	141		6,960.00	0.00	
		1.0	15/09/2020	D	47	142		5,800.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,760.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010201150101	2491			Materiales de construcción	13,917.68	0.00	0.00	13,917.68
5100	A00A00000	010301010201150101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	56,088.90	0.00	0.00	56,088.90
5100	A00A00000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	742.40	0.00	0.00	742.40
5100	A00A00000	010301010201150101	2711			Vestuario y uniformes	25,288.00	5,324.40	0.00	30,612.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	15/09/2020	D	44	375	Vestuario y uniformes	5,324.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,324.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010201150101	2741			Productos textiles	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2831			Prendas de protección	4,686.40	0.00	0.00	4,686.40
5100	A00A00000	010301010201150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	2,378.00	3,416.20	0.00	5,794.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/09/2020	d	105	94	Refacciones, accesorios y herramientas	3,416.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,416.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010201150101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	51,424.66	0.00	0.00	51,424.66
5100	A00A00000	010301010201150101	3111			Servicio de energía eléctrica	16,445.70	4,159.37	0.00	20,605.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	08/09/2020	D	30	30	Servicio de energía eléctrica	1,501.37	0.00	
		1.0	08/09/2020	D	32	32	Servicio de energía eléctrica	162.00	0.00	
		1.0	08/09/2020	D	33	33	Servicio de energía eléctrica	841.00	0.00	
		1.0	18/09/2020	D	59	59	Servicio de energía eléctrica	1,655.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,159.37</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010201150101	3141			Servicio de telefonía convencional	5,427.00	349.00	0.00	5,776.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	18/09/2020	D	51	51	Servicio de telefonía convencional	349.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>349.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010201150101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	21/09/2020	D	60	28	Arrendamiento de maquinaria y equipo	26,100.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>26,100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010201150101	3341			Capacitación	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,798.00	1,577.60	0.00	3,375.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	30/09/2020	d	110	629	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,577.60	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**AYAPANGO 0012**
**SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
<b>TOTAL :</b>							<b>1,577.60</b>	<b>0.00</b>					
5100	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,652.40	0.00	0.00	20,652.40				
5100	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00				
5100	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	82,151.20	84,672.80	0.00	166,824.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						8.0	07/09/2020	E	13	578	Espectáculos cívicos y culturales	950.00	0.00
						1.0	05/09/2020	D	24	139	Espectáculos cívicos y culturales	39,440.00	0.00
						8.0	18/09/2020	E	25	4952	Espectáculos cívicos y culturales	477.00	0.00
						1.0	05/09/2020	D	25	140	Espectáculos cívicos y culturales	19,055.80	0.00
						1.0	18/09/2020	E	25	4944	Espectáculos cívicos y culturales	3,870.00	0.00
						1.0	18/09/2020	D	50	5915	Espectáculos cívicos y culturales	20,880.00	0.00
<b>TOTAL :</b>												<b>84,672.80</b>	<b>0.00</b>
5100	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,978.05	2,382.26	0.00	25,360.31				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						3.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,382.26	0.00
<b>TOTAL :</b>												<b>2,382.26</b>	<b>0.00</b>
5100	B00B00000	030201020201150101	1111		Dietas	238,299.83	29,782.82	0.00	268,082.65				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						50.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS	14,891.41	0.00
						50.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS	14,891.41	0.00
<b>TOTAL :</b>												<b>29,782.82</b>	<b>0.00</b>
5100	B00B00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	40,908.48	5,113.56	0.00	46,022.04				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						53.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00
						55.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00
<b>TOTAL :</b>												<b>5,113.56</b>	<b>0.00</b>
5100	B00B00000	030201020201150101	1345		Gratificación	23,884.64	2,985.58	0.00	26,870.22				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						86.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION	1,492.79	0.00
						86.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION	1,492.79	0.00
<b>TOTAL :</b>												<b>2,985.58</b>	<b>0.00</b>
5100	B00B00000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,274.40	3,284.30	0.00	29,558.70				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						101.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	3,284.30	0.00
<b>TOTAL :</b>												<b>3,284.30</b>	<b>0.00</b>
5100	B00B00000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,495.52	2,436.94	0.00	21,932.46				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		108.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,436.94	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,436.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B00000	030201020201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,860.80	607.60	0.00	5,468.40
		<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>	
		115.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		607.60	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>607.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B00000	030201020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,299.04	287.38	0.00	2,586.42
		<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>	
		122.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		287.38	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>287.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B00000	030201020201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	10,846.08	1,355.76	0.00	12,201.84
		<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>	
		129.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,355.76	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,355.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B00000	030201020201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	266.92	0.00	266.92
		<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	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		266.92	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>266.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B00000	030201020201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	522.00	0.00	0.00	522.00
5100	B00B00000	030201020201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,644.77	1,136.46	0.00	11,781.23
		<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>	
		45.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,136.46	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,136.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01C01000	010309020101150101	1111				Dietas	175,004.32	21,875.54	0.00	196,879.86
		<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>	
		53.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		10,937.77	0.00	
		53.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		10,937.77	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>21,875.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01C01000	010309020101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	36,763.06	0.00	0.00	36,763.06
5100	C01C01000	010309020101150101	1345				Gratificación	17,395.20	2,174.40	0.00	19,569.60
		<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>	
		89.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		89.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,174.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01C01000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	19,240.00	2,405.00	0.00	21,645.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		136.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,405.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01C01000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,276.00	1,784.50	0.00	16,060.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		143.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,784.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01C01000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,559.36	444.92	0.00	4,004.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		150.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>444.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01C01000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,683.52	210.44	0.00	1,893.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		157.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>210.44</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01C01000	010309020101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	7,942.40	992.80	0.00	8,935.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		164.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	992.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>992.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01C01000	010309020101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,131.35	833.87	0.00	8,965.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		52.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	833.87	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>833.87</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02C02000	010309020101150101		1111			Dietas	175,004.32	21,875.54	0.00	196,879.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		56.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS	10,937.77	0.00			
		56.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS	10,937.77	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,875.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02C02000	010309020101150101		1345			Gratificación	17,395.20	2,174.40	0.00	19,569.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		92.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION	1,087.20	0.00			
		92.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION	1,087.20	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,174.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02C02000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	19,240.00	2,405.00	0.00	21,645.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		171.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,405.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02C02000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,276.00	1,784.50	0.00	16,060.50	
		178.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,784.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02C02000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,559.36	444.92	0.00	4,004.28	
		185.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>444.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02C02000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,683.52	210.44	0.00	1,893.96	
		192.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>210.44</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02C02000	010309020101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	7,942.40	992.80	0.00	8,935.20	
		199.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	992.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>992.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02C02000	010309020101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,764.04	721.50	0.00	7,485.54	
		59.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>721.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03C03000	010309020101150101		1111			Dietas	175,004.32	21,875.54	0.00	196,879.86	
		59.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS	10,937.77	0.00			
		59.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS	10,937.77	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,875.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03C03000	010309020101150101		1345			Gratificación	17,395.20	2,174.40	0.00	19,569.60	
		95.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION	1,087.20	0.00			
		95.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION	1,087.20	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,174.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03C03000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	19,240.00	2,405.00	0.00	21,645.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		206.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,405.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03C03000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,276.00	1,784.50	0.00	16,060.50	
		213.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,784.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03C03000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,559.36	444.92	0.00	4,004.28	
		220.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>444.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03C03000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,683.52	210.44	0.00	1,893.96	
		227.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>210.44</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03C03000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,942.40	992.80	0.00	8,935.20	
		234.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	992.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>992.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03C03000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,764.04	721.50	0.00	7,485.54	
		66.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>721.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04C04000	010309020101150101	1111				Dietas	175,004.32	21,875.54	0.00	196,879.86	
		62.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS	10,937.77	0.00			
		62.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS	10,937.77	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,875.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04C04000	010309020101150101	1345				Gratificación	17,395.20	2,174.40	0.00	19,569.60	
		98.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION	1,087.20	0.00			
		98.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION	1,087.20	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,174.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04C04000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	19,240.00	2,405.00	0.00	21,645.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		241.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,405.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04C04000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,276.00	1,784.50	0.00	16,060.50	
		248.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,784.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04C04000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,559.36	444.92	0.00	4,004.28	
		255.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>444.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04C04000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,683.52	210.44	0.00	1,893.96	
		262.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>210.44</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04C04000	010309020101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	7,942.40	992.80	0.00	8,935.20	
		269.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	992.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>992.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04C04000	010309020101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,764.04	721.50	0.00	7,485.54	
		73.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>721.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05C05000	010309020101150101		1111			Dietas	175,004.32	21,875.54	0.00	196,879.86	
		65.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS	10,937.77	0.00			
		65.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS	10,937.77	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,875.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05C05000	010309020101150101		1345			Gratificación	17,395.20	2,174.40	0.00	19,569.60	
		101.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION	1,087.20	0.00			
		101.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION	1,087.20	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,174.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05C05000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	19,240.00	2,405.00	0.00	21,645.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		276.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,405.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05C05000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,276.00	1,784.50	0.00	16,060.50	
		283.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,784.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05C05000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,559.36	444.92	0.00	4,004.28	
		290.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>444.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05C05000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,683.52	210.44	0.00	1,893.96	
		297.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>210.44</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05C05000	010309020101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	7,942.40	992.80	0.00	8,935.20	
		304.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	992.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>992.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05C05000	010309020101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,764.04	721.50	0.00	7,485.54	
		80.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>721.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06C06000	010309020101150101		1111			Dietas	175,004.32	21,875.54	0.00	196,879.86	
		68.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS	10,937.77	0.00			
		68.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS	10,937.77	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,875.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06C06000	010309020101150101		1345			Gratificación	17,395.20	2,174.40	0.00	19,569.60	
		104.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION	1,087.20	0.00			
		104.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION	1,087.20	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,174.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06C06000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	19,240.00	2,405.00	0.00	21,645.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		311.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,405.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06C06000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,276.00	1,784.50	0.00	16,060.50	
		318.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,784.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06C06000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,559.36	444.92	0.00	4,004.28	
		325.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>444.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06C06000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,683.52	210.44	0.00	1,893.96	
		332.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>210.44</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06C06000	010309020101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	7,942.40	992.80	0.00	8,935.20	
		339.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	992.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>992.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06C06000	010309020101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,764.04	721.50	0.00	7,485.54	
		87.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>721.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07C07000	010309020101150101		1111			Dietas	175,004.32	21,875.54	0.00	196,879.86	
		71.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS	10,937.77	0.00			
		71.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS	10,937.77	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,875.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07C07000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	17,500.48	2,187.56	0.00	19,688.04	
		346.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	2,187.56	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,187.56</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07C07000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,985.28	1,623.16	0.00	14,608.44	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		353.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,623.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,623.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07C07000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,237.60	404.70	0.00	3,642.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		360.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>404.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07C07000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,531.36	191.42	0.00	1,722.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		367.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		191.42	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>191.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07C07000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,224.32	903.04	0.00	8,127.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		374.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		903.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>903.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07C07000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,221.60	656.27	0.00	6,877.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		656.27	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>656.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08C08000	010309020101150101	1111				Dietas	175,004.32	21,875.54	0.00	196,879.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		10,937.77	0.00	
		74.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		10,937.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,875.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08C08000	010309020101150101	1345				Gratificación	17,395.20	2,174.40	0.00	19,569.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		107.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,174.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08C08000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	19,240.00	2,405.00	0.00	21,645.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		381.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,405.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08C08000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,276.00	1,784.50	0.00	16,060.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		388.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,784.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	C08C08000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,559.36	444.92	0.00	4,004.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		395.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>444.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	C08C08000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,683.52	210.44	0.00	1,893.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		402.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>210.44</b>	<b>0.00</b>		
5100	C08C08000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,942.40	992.80	0.00	8,935.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		409.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>992.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	C08C08000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,678.21	721.50	0.00	7,399.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		101.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>721.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09C09000	010309020101150101	1111		Dietas	175,004.32	21,875.54	0.00	196,879.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		77.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		10,937.77	0.00
		77.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		10,937.77	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,875.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09C09000	010309020101150101	1345		Gratificación	17,395.20	2,174.40	0.00	19,569.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		110.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		110.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,174.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09C09000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,240.00	2,405.00	0.00	21,645.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		416.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,405.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09C09000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,276.00	1,784.50	0.00	16,060.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		423.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,784.50</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	C09C09000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,559.36	444.92	0.00	4,004.28		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		430.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>444.92</b>	<b>0.00</b>
5100	C09C09000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,683.52	210.44	0.00	1,893.96		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		437.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>210.44</b>	<b>0.00</b>
5100	C09C09000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,942.40	992.80	0.00	8,935.20		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		444.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>992.80</b>	<b>0.00</b>
5100	C09C09000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,719.99	721.50	0.00	7,441.49		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>721.50</b>	<b>0.00</b>
5100	C10C10000	010309020101150101	1111		Dietas	175,004.32	21,875.54	0.00	196,879.86		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		10,937.77	0.00	
		80.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		10,937.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>21,875.54</b>	<b>0.00</b>
5100	C10C10000	010309020101150101	1345		Gratificación	17,395.20	2,174.40	0.00	19,569.60		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		113.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,174.40</b>	<b>0.00</b>
5100	C10C10000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,240.00	2,405.00	0.00	21,645.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		451.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,405.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C10C10000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,276.00	1,784.50	0.00	16,060.50		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		458.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,784.50</b>	<b>0.00</b>
5100	C10C10000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,559.36	444.92	0.00	4,004.28		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		465.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>444.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10C10000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,683.52	210.44	0.00	1,893.96	
		472.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>210.44</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10C10000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,942.40	992.80	0.00	8,935.20	
		479.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	992.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>992.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10C10000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,678.21	721.50	0.00	7,399.71	
		115.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>721.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00D00000	010502060301150101	1131				Sueldo base	153,032.16	20,619.58	0.00	173,651.74	
		50.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	9,564.51	0.00			
		52.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	11,055.07	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,619.58</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00D00000	010502060301150101	1211				Honorarios asimilables al salario	87,361.87	10,205.92	0.00	97,567.79	
		56.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,102.96	0.00			
		58.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,102.96	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,205.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00D00000	010502060301150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	15,303.20	2,061.96	0.00	17,365.16	
		486.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	2,061.96	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,061.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00D00000	010502060301150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,355.04	1,529.98	0.00	12,885.02	
		493.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,529.98	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,529.98</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00D00000	010502060301150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,831.04	381.46	0.00	3,212.50	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		500.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	381.46	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>381.46</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00D00000	010502060301150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,339.04	180.42	0.00	1,519.46	
		507.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	180.42	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>180.42</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00D00000	010502060301150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,317.28	851.19	0.00	7,168.47	
		514.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	851.19	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>851.19</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00D00000	010502060301150101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,288.70	535.51	0.00	1,824.21	
		15.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	535.51	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>535.51</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00D00000	010502060301150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,301.20	0.00	0.00	5,301.20	
5100	D00D00000	010502060301150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,518.00	0.00	0.00	2,518.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,647.68	873.59	0.00	9,521.27	
		122.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	873.59	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>873.59</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00121000	010502060201150101	1131				Sueldo base	120,982.76	7,477.36	0.00	128,460.12	
		56.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	3,738.68	0.00			
		58.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	3,738.68	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,477.36</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00121000	010502060201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	271,250.32	40,559.67	0.00	311,809.99	
		62.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	20,190.87	0.00			
		64.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	20,368.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>40,559.67</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00121000	010502060201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,098.32	747.74	0.00	12,846.06	
		556.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	747.74	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>747.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,976.96	554.82	0.00	9,531.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		563.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		554.82	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>554.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,238.20	138.34	0.00	2,376.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		570.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.34	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>138.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,058.56	65.42	0.00	1,123.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		577.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		65.42	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>65.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,994.24	308.68	0.00	5,302.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		584.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		308.68	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>308.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza		22,596.80	4,209.64	0.00	26,806.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	15/09/2020	D	45	377	Material y enseres de limpieza		4,209.64	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,209.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción		6,197.86	0.00	0.00	6,197.86
5100	F00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,897.60	9,569.18	0.00	20,466.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	30/09/2020	d	106	233	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,569.18	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>9,569.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00121000	010502060201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
5100	F00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		72,076.91	0.00	0.00	72,076.91
5100	F00121000	010502060201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		3,317.82	0.00	0.00	3,317.82
5100	F00121000	010502060201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	12,528.00	0.00	12,528.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	23/09/2020	D	67	3892	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		4,060.00	0.00
		1.0	23/09/2020	D	68	3891	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		8,468.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>12,528.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		34,137.05	0.00	0.00	34,137.05

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	F00121000	010502060201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	23/09/2020	D	67	3892	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		1,392.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,392.00</b>	<b>0.00</b>
5100	F00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,351.63	1,456.68	0.00	15,808.31		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		136.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,456.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,456.68</b>	<b>0.00</b>
5100	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	102,425.44	0.00	0.00	102,425.44		
5100	F00123000	010308010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	35,178.72	17,437.84	0.00	52,616.56		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		8,794.68	0.00	
		67.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		8,643.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>17,437.84</b>	<b>0.00</b>
5100	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,553.52	0.00	0.00	10,553.52		
5100	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,830.72	0.00	0.00	7,830.72		
5100	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,952.40	0.00	0.00	1,952.40		
5100	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	923.52	0.00	0.00	923.52		
5100	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,356.48	0.00	0.00	4,356.48		
5100	F00123000	010308010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,652.40	527.68	0.00	5,180.08		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		527.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>527.68</b>	<b>0.00</b>
5100	F00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	554,483.98	69,592.82	0.00	624,076.80		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		34,796.41	0.00	
		61.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		34,796.41	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>69,592.82</b>	<b>0.00</b>
5100	F00125000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	336,076.31	49,040.56	0.00	385,116.87		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	12/09/2020	E	18	18	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		6,818.19	0.00	
		5.0	30/09/2020	E	37	37	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		6,818.19	0.00	
		68.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		17,702.09	0.00	
		70.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		17,702.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>49,040.56</b>	<b>0.00</b>
5100	F00125000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,569.71	6,958.26	0.00	62,527.97		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		591.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		6,958.26	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,958.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,232.92	5,163.06	0.00	46,395.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		598.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,163.06	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,163.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,280.40	1,287.28	0.00	11,567.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		605.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,287.28	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,287.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,862.52	608.86	0.00	5,471.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		612.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		608.86	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>608.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	22,939.58	2,872.42	0.00	25,812.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		619.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,872.42	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,872.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010101150101	2161				Material y enseres de limpieza	6,873.00	0.00	0.00	6,873.00
5100	F00125000	020101010101150101	2711				Vestuario y uniformes	5,475.20	0.00	0.00	5,475.20
5100	F00125000	020101010101150101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	4,906.80	0.00	0.00	4,906.80
5100	F00125000	020101010101150101	2831				Prendas de protección	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
5100	F00125000	020101010101150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5100	F00125000	020101010101150101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	73,950.00	0.00	0.00	73,950.00
5100	F00125000	020101010101150101	3471				Fletes y maniobras	62,640.00	20,880.00	0.00	83,520.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/09/2020	d	104	831	Fletes y maniobras		20,880.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>20,880.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	78,180.00	0.00	0.00	78,180.00
5100	F00125000	020101010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,859.52	3,558.87	0.00	34,418.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		150.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,558.87	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,558.87</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010101150102	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
5100	F00F00000	010308010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	657,406.33	75,414.76	0.00	732,821.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	23/09/2020	E	34	3253	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,549.58	0.00	
		11.0	30/09/2020	d	106	233	Combustibles, lubricantes y aditivos		69,095.69	0.00	
		1.0	30/09/2020	d	108	3275	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,769.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>75,414.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00F00000	010308010201150101	1131				Sueldo base	360,709.71	39,877.32	0.00	400,587.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		19,938.66	0.00	
		55.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		19,938.66	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>39,877.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00F00000	010308010201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	15,200.69	7,477.36	0.00	22,678.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,738.68	0.00	
		61.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,738.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,477.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00F00000	010308010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	36,388.36	3,987.74	0.00	40,376.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		521.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		3,987.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,987.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00F00000	010308010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,000.12	2,958.90	0.00	29,959.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		528.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,958.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,958.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00F00000	010308010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,731.80	737.72	0.00	7,469.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		535.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		737.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>737.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00F00000	010308010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,184.04	348.94	0.00	3,532.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		542.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		348.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>348.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00F00000	010308010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	15,021.04	1,646.12	0.00	16,667.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		549.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,646.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,646.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00F00000	010308010201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	5,259.82	611.90	0.00	5,871.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		611.90	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>611.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00F00000	010308010201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	9,480.01	0.00	0.00	9,480.01
5100	F00F00000	010308010201150101	2421				Cemento y productos de concreto	4,620.01	0.00	0.00	4,620.01
5100	F00F00000	010308010201150101	2491				Materiales de construcción	46,335.97	20,717.60	0.00	67,053.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	30/09/2020	D	86	96	Materiales de construcción		20,717.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>20,717.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00F00000	010308010201150101	2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	956.00	0.00	956.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	18/09/2020	E	26	1920	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		956.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>956.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00F00000	010308010201150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	119,870.47	1,066.62	0.00	120,937.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	07/09/2020	E	13	522	Refacciones, accesorios y herramientas		1,066.62	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,066.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00F00000	010308010201150101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,030.07	0.00	0.00	9,030.07
5100	F00F00000	010308010201150101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	60,161.36	1,478.63	0.00	61,639.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	23/09/2020	E	34	3251	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		1,478.63	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,478.63</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00F00000	010308010201150101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	43,285.18	0.00	0.00	43,285.18
5100	F00F00000	010308010201150101	2992				Otros enseres	20,596.10	0.00	0.00	20,596.10
5100	F00F00000	010308010201150101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	13,844.00	0.00	0.00	13,844.00
5100	F00F00000	010308010201150101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	615,533.97	31,056.53	0.00	646,590.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/09/2020	E	42	42	Reparación y mantenimiento de inmuebles		12,440.04	0.00	
		3.0	30/09/2020	E	43	43	Reparación y mantenimiento de inmuebles		13,868.94	0.00	
		3.0	30/09/2020	E	44	44	Reparación y mantenimiento de inmuebles		4,747.55	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>31,056.53</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00F00000	010308010201150101	3512				Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	84,994.68	44,163.44	0.00	129,158.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	23/09/2020	E	45	116	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		22,200.00	0.00	
		1.0	30/09/2020	d	109	1513	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		21,963.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>44,163.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00F00000	010308010201150101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	21/09/2020	E	33	35	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,320.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,320.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00F00000	010308010201150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	43,187.80	2,076.40	0.00	45,264.20	
		1.0	23/09/2020	D	69	3890	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,076.40	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,076.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00F00000	010308010201150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	163,362.80	9,140.80	0.00	172,503.60	
		1.0	05/09/2020	E	11	748	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	6,960.00	0.00			
		1.0	21/09/2020	D	63	688	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	2,180.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,140.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00F00000	010308010201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	
5100	F00F00000	010308010201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,861.51	4,043.27	0.00	22,904.78	
		129.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,043.27	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,043.27</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00G00000	020104010302150101		1211			Honorarios asimilables al salario	38,109.52	6,460.04	0.00	44,569.56	
		71.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00			
		73.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,460.04</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00G00000	020104010302150101		2111			Materiales y útiles de oficina	991.98	0.00	0.00	991.98	
5100	G00G00000	020104010302150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,677.00	0.00	0.00	1,677.00	
5100	G00G00000	020104010302150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,447.85	112.38	0.00	1,560.23	
		157.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	112.38	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>112.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	I00I00000	020202010101150101		1131			Sueldo base	256,797.88	32,301.74	0.00	289,099.62	
		62.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	16,150.87	0.00			
		64.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	16,150.87	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,301.74</b>	<b>0.00</b>		
5100	I00I00000	020202010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	25,841.44	3,230.18	0.00	29,071.62	
		626.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	3,230.18	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,230.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	100100000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,174.24	2,396.78	0.00	21,571.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		633.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,396.78	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,396.78</b>	<b>0.00</b>		
5100	100100000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,780.64	597.58	0.00	5,378.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		640.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		597.58	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>597.58</b>	<b>0.00</b>		
5100	100100000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,261.12	282.64	0.00	2,543.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		647.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		282.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>282.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	100100000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,667.36	1,333.42	0.00	12,000.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		654.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,333.42	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,333.42</b>	<b>0.00</b>		
5100	100100000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,062.82	291.97	0.00	1,354.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		291.97	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>291.97</b>	<b>0.00</b>		
5100	100100000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,639.00	638.00	0.00	3,277.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		638.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>638.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	100100000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	900.00	0.00	0.00	900.00	
5100	100100000	020202010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,726.58	952.87	0.00	9,679.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		164.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		952.87	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>952.87</b>	<b>0.00</b>		
5100	101152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	35,253.86	7,473.34	0.00	42,727.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		65.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		3,736.67	0.00
		67.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		3,736.67	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,473.34</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	101152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,242.02	747.34	0.00	2,989.36		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		661.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		747.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>747.34</b>	<b>0.00</b>
5100	101152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,663.56	554.52	0.00	2,218.08		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		668.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		554.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>554.52</b>	<b>0.00</b>
5100	101152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	414.78	138.26	0.00	553.04		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		675.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>138.26</b>	<b>0.00</b>
5100	101152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.20	65.40	0.00	261.60		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		682.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		65.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>65.40</b>	<b>0.00</b>
5100	101152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	925.56	308.52	0.00	1,234.08		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		689.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		308.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>308.52</b>	<b>0.00</b>
5100	101152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	105.21	0.00	0.00	105.21		
5100	101152000	020608050101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00		
5100	101152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	240.00	0.00	0.00	240.00		
5100	101152000	020608050101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,521.60	0.00	0.00	5,521.60		
5100	101152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,382.00	224.20	0.00	1,606.20		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		171.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		224.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>224.20</b>	<b>0.00</b>
5100	101153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	29,629.21	7,582.14	0.00	37,211.35		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		3,791.07	0.00	
		70.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		3,791.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,582.14</b>	<b>0.00</b>
5100	101153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	11,373.21	0.00	0.00	11,373.21		
5100	101153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,612.48	758.22	0.00	4,370.70		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		696.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	758.22	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>758.22</b>	<b>0.00</b>		
5100	I01153000	020301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,680.41	562.60	0.00	3,243.01
		703.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	562.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>562.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	I01153000	020301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	668.34	140.26	0.00	808.60
		710.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.26	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>140.26</b>	<b>0.00</b>		
5100	I01153000	020301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	316.10	66.34	0.00	382.44
		717.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.34	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>66.34</b>	<b>0.00</b>		
5100	I01153000	020301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,491.20	312.98	0.00	1,804.18
		724.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	312.98	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>312.98</b>	<b>0.00</b>		
5100	I01153000	020301010201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	580.00	124.29	0.00	704.29
		57.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	124.29	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>124.29</b>	<b>0.00</b>		
5100	I01153000	020301010201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	340.00	0.00	0.00	340.00
5100	I01153000	020301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,672.01	112.38	0.00	1,784.39
		178.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	112.38	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>112.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00J00000	020404010102150101	1131				Sueldo base	226,336.32	28,292.04	0.00	254,628.36
		71.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	14,146.02	0.00		
		73.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	14,146.02	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>28,292.04</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00J00000	020404010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	22,633.60	2,829.20	0.00	25,462.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		731.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	2,829.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,829.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00J00000	020404010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,794.08	2,099.26	0.00	18,893.34
		738.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,099.26	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,099.26</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00J00000	020404010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,187.20	523.40	0.00	4,710.60
		745.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	523.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>523.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00J00000	020404010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,980.48	247.56	0.00	2,228.04
		752.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	247.56	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>247.56</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00J00000	020404010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,343.20	1,167.90	0.00	10,511.10
		759.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,167.90	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,167.90</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00J00000	020404010102150101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,792.70	396.74	0.00	3,189.44
		78.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	396.74	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>396.74</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00J00000	020404010102150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,483.00	0.00	0.00	1,483.00
5100	J00J00000	020404010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,988.30	848.76	0.00	8,837.06
		185.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	848.76	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>848.76</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00134000	010304010101150101	1131				Sueldo base	61,163.88	0.00	0.00	61,163.88
5100	K00134000	010304010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	17,410.20	8,705.10	0.00	26,115.30
		74.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,352.55	0.00		
		76.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,352.55	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,705.10</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00134000	010304010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,116.40	0.00	0.00	6,116.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	K00134000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,538.40	0.00	0.00	4,538.40				
5100	K00134000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,131.48	0.00	0.00	1,131.48				
5100	K00134000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	535.20	0.00	0.00	535.20				
5100	K00134000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,524.80	0.00	0.00	2,524.80				
5100	K00134000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,854.58	261.15	0.00	3,115.73				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						199.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	261.15	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>261.15</b>	<b>0.00</b>
5100	K00135000	010304010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	69,725.44	8,715.68	0.00	78,441.12				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						77.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00
						79.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>8,715.68</b>	<b>0.00</b>
5100	K00135000	010304010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,360.54	261.47	0.00	2,622.01				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						213.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	261.47	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>261.47</b>	<b>0.00</b>
5100	K00136000	010804010101150101	1131		Sueldo base	41,475.82	7,329.40	0.00	48,805.22				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						77.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	3,791.07	0.00
						79.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	3,538.33	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>7,329.40</b>	<b>0.00</b>
5100	K00136000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,915.50	758.22	0.00	5,673.72				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						801.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	758.22	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>758.22</b>	<b>0.00</b>
5100	K00136000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,647.30	562.60	0.00	4,209.90				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						808.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	562.60	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>562.60</b>	<b>0.00</b>
5100	K00136000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	909.32	140.26	0.00	1,049.58				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						815.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.26	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>140.26</b>	<b>0.00</b>
5100	K00136000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	430.10	66.34	0.00	496.44				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		822.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.34	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>66.34</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00136000	010804010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	312.98	0.00	2,342.04	
		829.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	312.98	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>312.98</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00136000	010804010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	112.38	0.00	1,798.59	
		206.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	112.38	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>112.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00K00000	010304010101150101	1131				Sueldo base	24,383.37	0.00	258,082.12	
		74.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	11,819.65	0.00		
		76.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	12,563.72	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>24,383.37</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00K00000	010304010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	6,456.58	0.00	19,154.52	
		80.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,228.29	0.00		
		82.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,228.29	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,456.58</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00K00000	010304010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,438.33	0.00	26,386.36	
		766.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	2,438.33	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,438.33</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00K00000	010304010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,809.25	0.00	19,578.76	
		773.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,809.25	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,809.25</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00K00000	010304010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	451.09	0.00	4,881.48	
		780.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	451.09	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>451.09</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00K00000	010304010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	213.35	0.00	2,308.76	
		<b>TOTAL :</b>						<b>213.35</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		787.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				
		<b>TOTAL :</b>						<b>213.35</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00K00000	010304010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,885.92	1,006.56	0.00	10,892.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		794.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo				
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,006.56</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00K00000	010304010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	5,604.13	959.96	0.00	6,564.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		22.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina				
		<b>TOTAL :</b>						<b>959.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00K00000	010304010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,765.78	2,424.40	0.00	15,190.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		6.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,424.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00K00000	010304010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,122.00	0.00	0.00	4,122.00
5100	K00K00000	010304010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,929.07	896.42	0.00	9,825.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		192.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
		<b>TOTAL :</b>						<b>896.42</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00115000	010502020101150101	1131				Sueldo base	68,761.84	0.00	0.00	68,761.84
5100	L00115000	010502020101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	21,373.94	12,412.92	0.00	33,786.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		92.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO				
		94.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO				
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,412.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00115000	010502020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,389.24	0.00	0.00	7,389.24
5100	L00115000	010502020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,482.87	0.00	0.00	5,482.87
5100	L00115000	010502020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,367.03	0.00	0.00	1,367.03
5100	L00115000	010502020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	646.50	0.00	0.00	646.50
5100	L00115000	010502020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,050.28	0.00	0.00	3,050.28
5100	L00115000	010502020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,239.95	372.39	0.00	3,612.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		234.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
		<b>TOTAL :</b>						<b>372.39</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	53,964.55	6,947.98	0.00	60,912.53



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			83.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		3,473.99	0.00	
			85.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		3,473.99	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>6,947.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	5,558.40	694.80	0.00	6,253.20
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			871.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		694.80	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>694.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,124.32	515.54	0.00	4,639.86
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			878.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		515.54	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>515.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,028.32	128.54	0.00	1,156.86
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			885.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		128.54	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>128.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	486.40	60.80	0.00	547.20
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			892.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.80	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>60.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,294.40	286.80	0.00	2,581.20
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			899.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		286.80	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>286.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101		2111				Materiales y útiles de oficina	1,322.13	582.44	0.00	1,904.57
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			92.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		582.44	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>582.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
5100	L00118000	010801020201150101		2151				Material de información	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5100	L00118000	010801020201150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
5100	L00118000	010801020201150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,206.40	0.00	0.00	1,206.40
5100	L00118000	010801020201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
5100	L00118000	010801020201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,924.57	201.49	0.00	2,126.06

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		227.0	07/09/2020	D	27	27				
								201.49	0.00	
								<b>201.49</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00L00000	010502020401110101	3112				552,513.77	148,675.53	0.00	701,189.30
								148,675.53	0.00	
								<b>148,675.53</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00L00000	010502020401110101	3141				4,157.00	0.00	0.00	4,157.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3311				20,072.00	2,509.00	0.00	22,581.00
								2,509.00	0.00	
								<b>2,509.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00L00000	010502020401110101	3331				127,450.00	0.00	0.00	127,450.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1131				615,014.26	50,183.38	0.00	665,197.64
								25,091.69	0.00	
								25,091.69	0.00	
								<b>50,183.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00L00000	010502020401150101	1211				457,716.38	83,655.66	0.00	541,372.04
								16,157.87	0.00	
								16,157.87	0.00	
								25,669.96	0.00	
								25,669.96	0.00	
								<b>83,655.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00L00000	010502020401150101	1412				60,460.85	5,018.32	0.00	65,479.17
								5,018.32	0.00	
								<b>5,018.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00L00000	010502020401150101	1413				44,861.94	3,723.62	0.00	48,585.56
								3,723.62	0.00	
								<b>3,723.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00L00000	010502020401150101	1414				10,033.96	928.40	0.00	10,962.36
								928.40	0.00	
								<b>928.40</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,290.23	439.10	0.00	5,729.33		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		857.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		439.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>439.10</b>	<b>0.00</b>
5100	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,958.26	2,071.56	0.00	27,029.82		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		864.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,071.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,071.56</b>	<b>0.00</b>
5100	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	49,143.44	7,299.68	0.00	56,443.12		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		3,860.86	0.00	
		8.0	22/09/2020	D	66	378	Materiales y útiles de oficina		3,438.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,299.68</b>	<b>0.00</b>
5100	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	55,065.20	2,505.60	0.00	57,570.80		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,505.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,505.60</b>	<b>0.00</b>
5100	L00L00000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	800.40	0.00	0.00	800.40		
5100	L00L00000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,640.00	880.00	0.00	3,520.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	18/09/2020	D	52	52	Servicio de telefonía convencional		880.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>880.00</b>	<b>0.00</b>
5100	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00		
5100	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00		
5100	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,518.00	157.60	0.00	3,675.60		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/09/2020	D	76	76	Servicios bancarios y financieros		145.00	0.00	
		1.0	30/09/2020	D	80	80	Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00	
		1.0	30/09/2020	D	82	82	Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00	
		16.0	30/09/2020	D	82	83	Servicios bancarios y financieros		0.14	0.00	
		9.0	30/09/2020	D	82	83	Servicios bancarios y financieros		0.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>157.60</b>	<b>0.00</b>
5100	L00L00000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	13,406.71	0.00	0.00	13,406.71		
5100	L00L00000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,174.00	0.00	0.00	3,174.00		
5100	L00L00000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	20,934.00	2,892.00	0.00	23,826.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	03/09/2020	E	8	1324	Otros impuestos y derechos		2,892.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>2,892.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00L00000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,631.79	4,231.50	0.00	40,863.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		220.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,231.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,231.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00L00000	010502020401150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	479,900.50	0.00	0.00	479,900.50
5100	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua	4,850,933.80	401,982.49	0.00	5,252,916.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/09/2020	d	112	2626	Servicio de agua	401,982.49	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>401,982.49</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00M00000	010801010201150101	1131		Sueldo base	219,426.94	25,958.62	0.00	245,385.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		86.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	12,979.31	0.00
		88.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	12,979.31	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>25,958.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00M00000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,952.48	2,595.86	0.00	26,548.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		906.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	2,595.86	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,595.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00M00000	010801010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,772.82	1,926.14	0.00	19,698.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		913.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,926.14	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,926.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00M00000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,737.20	188.58	0.00	2,925.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		920.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.58	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>188.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00M00000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,095.82	227.14	0.00	2,322.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		927.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	227.14	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>227.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00M00000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,887.48	1,071.56	0.00	10,959.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		934.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,071.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,071.56</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	M00M00000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,344.12	162.05	0.00	2,506.17		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		162.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>162.05</b>	<b>0.00</b>
5100	M00M00000	010801010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	2,401.20	0.00	0.00	2,401.20		
5100	M00M00000	010801010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00	0.00	80.00		
5100	M00M00000	010801010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,809.34	778.76	0.00	8,588.10		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		241.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		778.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>778.76</b>	<b>0.00</b>
5100	N00130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	79,111.22	3,361.00	0.00	82,472.22		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	30/09/2020	d	106	233	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,361.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,361.00</b>	<b>0.00</b>
5100	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	80,751.93	0.00	0.00	80,751.93		
5100	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	57,732.67	17,567.32	0.00	75,299.99		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		86.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		8,783.66	0.00	
		88.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		8,783.66	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>17,567.32</b>	<b>0.00</b>
5100	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,164.63	0.00	0.00	7,164.63		
5100	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,316.19	0.00	0.00	5,316.19		
5100	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,325.50	0.00	0.00	1,325.50		
5100	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	626.89	0.00	0.00	626.89		
5100	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,957.46	0.00	0.00	2,957.46		
5100	N00130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	518.40	0.00	0.00	518.40		
5100	N00130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	638.00	0.00	638.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		638.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>638.00</b>	<b>0.00</b>
5100	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,632.39	0.00	0.00	1,632.39		
5100	N00130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,432.44	527.02	0.00	4,959.46		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		262.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		527.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>527.02</b>	<b>0.00</b>
5100	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	100,724.76	0.00	0.00	100,724.76		
5100	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	285,024.43	47,133.33	0.00	332,157.76		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	23,566.66	0.00	
		85.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	23,566.67	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>47,133.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00149000	030701010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	12,931.08	0.00	12,931.08
5100	N00149000	030701010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,594.87	0.00	9,594.87
5100	N00149000	030701010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,392.20	0.00	2,392.20
5100	N00149000	030701010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,131.48	0.00	1,131.48
5100	N00149000	030701010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,337.95	0.00	5,337.95
5100	N00149000	030701010101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	267.73	0.00	267.73
5100	N00149000	030701010101150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	9,340.29	0.00	9,340.29
5100	N00149000	030701010101150101		3121			Gas	15,242.77	0.00	15,242.77
5100	N00149000	030701010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	740.00	0.00	740.00
5100	N00149000	030701010101150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	2,088.00	0.00	2,088.00
5100	N00149000	030701010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,831.86	1,388.46	15,220.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		248.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,388.46	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>1,388.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00N00000	030201020201150101		1131			Sueldo base	49,095.05	4,391.16	53,486.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	4,391.16	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>4,391.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00N00000	030201020201150101		1321			Prima vacacional	676.66	0.00	676.66
5100	N00N00000	030201020201150101		1322			Aguinaldo	5,413.30	0.00	5,413.30
5100	N00N00000	030201020201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	4,936.92	0.00	4,936.92
5100	N00N00000	030201020201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,663.24	0.00	3,663.24
5100	N00N00000	030201020201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	913.32	0.00	913.32
5100	N00N00000	030201020201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	432.00	0.00	432.00
5100	N00N00000	030201020201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,037.96	0.00	2,037.96
5100	N00N00000	030201020201150101		2111			Materiales y útiles de oficina	1,398.85	406.81	1,805.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	406.81	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>406.81</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00N00000	030201020201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	923.00	0.00	923.00
5100	N00N00000	030201020201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,987.20	123.75	2,110.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		255.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	123.75	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>123.75</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		126,130.10	15,457.26	0.00	141,587.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		46.0	23/09/2020	E	34	3200	Combustibles, lubricantes y aditivos	98.79	0.00		
		53.0	23/09/2020	E	34	3257	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,447.72	0.00		
		1.0	30/09/2020	d	106	233	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,756.43	0.00		
		7.0	30/09/2020	d	108	3272	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,154.32	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,457.26</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00105000	010702010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,416.00	0.00	0.00	1,416.00	
5100	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base		173,027.77	27,436.66	0.00	200,464.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	12/09/2020	E	17	17	SUELDO BASE	7,085.71	0.00		
		8.0	30/09/2020	E	36	36	SUELDO BASE	3,349.04	0.00		
		92.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	2,895.95	0.00		
		13.0	14/09/2020	D	42	42	SUELDO BASE	3,736.67	0.00		
		94.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	2,895.95	0.00		
		13.0	30/09/2020	D	74	74	SUELDO BASE	7,473.34	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>27,436.66</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		75,822.84	8,782.56	0.00	84,605.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		98.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00		
		8.0	30/09/2020	D	85	85	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,782.56</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		19,800.30	2,743.66	0.00	22,543.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,011.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	2,743.66	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,743.66</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,691.82	2,035.80	0.00	16,727.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,018.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,035.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,035.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,663.14	507.58	0.00	4,170.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,025.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	507.58	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>507.58</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,732.58	240.08	0.00	1,972.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,032.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.08	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>240.08</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,173.74	1,132.60	0.00	9,306.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,039.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,132.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,132.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,960.48	481.34	0.00	3,441.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		106.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		481.34	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>481.34</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00105000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,934.72	0.00	0.00	3,934.72	
5100	Q00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	86,549.38	0.00	0.00	86,549.38	
5100	Q00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	30,508.00	0.00	30,508.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	04/09/2020	D	22	89	Vestuario y uniformes		30,508.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,508.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,368.01	0.00	0.00	4,368.01	
5100	Q00105000	010702010101150101	2831		Prendas de protección	1,463.34	0.00	0.00	1,463.34	
5100	Q00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,259.40	0.00	0.00	7,259.40	
5100	Q00105000	010702010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	315.59	0.00	0.00	315.59	
5100	Q00105000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	21,040.18	307.96	0.00	21,348.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	23/09/2020	E	34	3200	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		307.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>307.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	6,310.40	0.00	0.00	6,310.40	
5100	Q00105000	010702010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	471.00	472.00	0.00	943.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	18/09/2020	D	56	56	Servicio de telefonía convencional		472.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>472.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00105000	010702010101150101	3371		Servicios de protección y seguridad	2,969.60	0.00	0.00	2,969.60	
5100	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	42,425.17	4,404.52	0.00	46,829.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	21/09/2020	D	61	82	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,404.52	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,404.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00105000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00	
5100	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,323.72	1,086.58	0.00	9,410.30	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		283.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,086.58	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,086.58</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00159000	010701010103150101		1131			Sueldo base	69,372.62	8,782.32	0.00	78,154.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		10.0	14/09/2020	D	42	42	SUELDO BASE	4,391.16	0.00			
		10.0	30/09/2020	D	74	74	SUELDO BASE	4,391.16	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,782.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00159000	010701010103150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	7,025.92	878.24	0.00	7,904.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		976.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	878.24	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>878.24</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00159000	010701010103150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,213.12	651.64	0.00	5,864.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		983.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	651.64	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>651.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00159000	010701010103150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,299.84	162.48	0.00	1,462.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		990.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.48	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>162.48</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00159000	010701010103150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	614.72	76.84	0.00	691.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		997.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	76.84	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>76.84</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00159000	010701010103150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,900.32	362.54	0.00	3,262.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,004.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	362.54	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>362.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00159000	010701010103150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,480.19	263.47	0.00	2,743.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		276.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	263.47	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>263.47</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00Q00000	010701010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	516,846.74	68,401.70	0.00	585,248.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	23/09/2020	E	34	3252	Combustibles, lubricantes y aditivos		492.71	0.00	
		6.0	30/09/2020	d	106	233	Combustibles, lubricantes y aditivos		67,908.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>68,401.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	4,772.69	2,640.62	0.00	7,413.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		2,640.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,640.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	14,268.00	1,682.00	0.00	15,950.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		1,682.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,682.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2161				Material y enseres de limpieza	18,326.84	0.00	0.00	18,326.84
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2711				Vestuario y uniformes	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2751				Blancos y otros productos textiles	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	97,625.04	0.00	0.00	97,625.04
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,581.68	242.43	0.00	20,824.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	23/09/2020	E	34	3201	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		76.44	0.00	
		20.0	23/09/2020	E	34	3252	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		51.21	0.00	
		13.0	23/09/2020	E	34	3233	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		114.78	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>242.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3111				Servicio de energía eléctrica	18,128.00	0.00	0.00	18,128.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3141				Servicio de telefonía convencional	6,506.00	0.00	0.00	6,506.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3151				Servicio de telefonía celular	498.00	516.00	0.00	1,014.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	12/09/2020	D	35	35	Servicio de telefonía celular		249.00	0.00	
		1.0	12/09/2020	D	36	36	Servicio de telefonía celular		249.00	0.00	
		1.0	18/09/2020	D	48	48	Servicio de telefonía celular		9.00	0.00	
		1.0	18/09/2020	D	49	49	Servicio de telefonía celular		9.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>516.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,498.40	0.00	0.00	5,498.40
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	80,324.90	0.00	0.00	80,324.90
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	56,830.68	12,007.16	0.00	68,837.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	05/09/2020	E	12	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,109.96	0.00	
		1.0	12/09/2020	D	34	711	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,176.00	0.00	
		1.0	21/09/2020	D	62	81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,721.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,007.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	22,794.00	0.00	0.00	22,794.00	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	41,644.00	0.00	0.00	41,644.00	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	68,470.93	7,632.37	0.00	76,103.30	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	269.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		7,632.37	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,632.37</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	9,210.40	0.00	0.00	9,210.40	
5100	Q00Q00000	010701010101150102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	39,832.04	0.00	0.00	39,832.04	
5100	Q00Q00000	010701010101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,894.00	0.00	0.00	19,894.00	
5100	Q00Q00000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	248,466.98	0.00	248,466.98	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	14.0	21/09/2020	D	81	222	Vestuario y uniformes		248,466.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>248,466.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00Q00000	010701010101250105	3341		Capacitación	229,100.00	0.00	0.00	229,100.00	
5100	Q00Q00000	010702010101150101	1131		Sueldo base	1,956,526.74	249,936.32	0.00	2,206,463.06	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	5.0	12/09/2020	E	17	17	SUELDO BASE		41,914.13	0.00	
	5.0	30/09/2020	E	36	36	SUELDO BASE		41,914.13	0.00	
	7.0	14/09/2020	D	42	42	SUELDO BASE		83,049.96	0.00	
	7.0	30/09/2020	D	74	74	SUELDO BASE		79,875.71	0.00	
	3.0	30/09/2020	D	84	84	SUELDO BASE		3,182.39	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>249,936.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00Q00000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	187,134.96	25,242.64	0.00	212,377.60	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	941.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		25,242.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>25,242.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00Q00000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	139,308.53	18,729.83	0.00	158,038.36	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	948.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,729.83	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>18,729.83</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00Q00000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,432.29	4,076.06	0.00	34,508.35	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	955.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,076.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,076.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00Q00000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,429.55	2,208.91	0.00	18,638.46	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	962.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,208.91	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,208.91</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00Q00000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	77,506.73	10,420.61	0.00	87,927.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		969.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		10,420.61	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,420.61</b>	<b>0.00</b>		
5100	R00150000	010303010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	32,074.30	1,872.94	0.00	33,947.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		100.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		1,872.94	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,872.94</b>	<b>0.00</b>		
5100	R00150000	010303010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	14,599.99	0.00	0.00	14,599.99	
5100	R00150000	010303010101150101	2992		Otros enseres	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	
5100	R00150000	010303010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	27,499.05	0.00	0.00	27,499.05	
5100	R00150000	010303010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00	
5100	R00150000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	929.98	112.38	0.00	1,042.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		297.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		112.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>112.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	R00R00000	020402010101150101	1131		Sueldo base	287,059.18	30,871.78	0.00	317,930.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		89.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		15,435.89	0.00
		91.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		15,435.89	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,871.78</b>	<b>0.00</b>		
5100	R00R00000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	157,767.67	24,351.93	0.00	182,119.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		95.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		12,085.98	0.00
		97.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		12,265.95	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>24,351.93</b>	<b>0.00</b>		
5100	R00R00000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,206.14	3,087.38	0.00	32,293.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,046.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		3,087.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,087.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	R00R00000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,671.06	2,290.84	0.00	23,961.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,053.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,290.84	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,290.84</b>	<b>0.00</b>		
5100	R00R00000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,403.10	571.16	0.00	5,974.26	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,060.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	571.16	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>571.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	R00R00000	020402010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,555.64	270.16	0.00	2,825.80
		1,067.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	270.16	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>270.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	R00R00000	020402010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	12,056.52	1,274.48	0.00	13,331.00
		1,074.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,274.48	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,274.48</b>	<b>0.00</b>		
5100	R00R00000	020402010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,626.30	0.00	0.00	3,626.30
5100	R00R00000	020402010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	696.00	684.40	0.00	1,380.40
		27.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	684.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>684.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	R00R00000	020402010101150101	2311				Materias primas y materiales de producción	823.14	0.00	0.00	823.14
5100	R00R00000	020402010101150101	3111				Servicio de energía eléctrica	1,416.00	162.00	0.00	1,578.00
		1.0	08/09/2020	D	31	31	Servicio de energía eléctrica	162.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>162.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	R00R00000	020402010101150101	3141				Servicio de telefonía convencional	23,441.00	2,068.00	0.00	25,509.00
		1.0	18/09/2020	D	53	53	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00		
		1.0	18/09/2020	D	54	54	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00		
		1.0	18/09/2020	D	55	55	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00		
		1.0	18/09/2020	D	57	57	Servicio de telefonía convencional	472.00	0.00		
		1.0	18/09/2020	D	58	58	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,068.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	R00R00000	020402010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
5100	R00R00000	020402010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,451.06	1,645.30	0.00	17,096.36
		290.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,645.30	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,645.30</b>	<b>0.00</b>		
5100	R00R00000	020402010101150102	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	72,899.96	0.00	0.00	72,899.96
5100	S00122000	010804010101150101	1131				Sueldo base	96,306.60	10,147.52	0.00	106,454.12

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		98.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	6,230.78	0.00		
		100.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	3,916.74	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>10,147.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00122000	010804010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	13,073.52	3,003.87	0.00	16,077.39
		103.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,003.87	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,003.87</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00122000	010804010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,723.11	1,453.97	0.00	12,177.08
		1,116.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	1,453.97	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,453.97</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00122000	010804010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,956.57	1,078.84	0.00	9,035.41
		1,123.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,078.84	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,078.84</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00122000	010804010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,983.80	268.99	0.00	2,252.79
		1,130.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.99	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>268.99</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00122000	010804010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	938.26	127.22	0.00	1,065.48
		1,137.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	127.22	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>127.22</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00122000	010804010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,426.49	600.20	0.00	5,026.69
		1,144.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	600.20	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>600.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00122000	010804010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	233.52	0.00	0.00	233.52
5100	S00122000	010804010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
5100	S00122000	010804010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	430.00	0.00	0.00	430.00
5100	S00122000	010804010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,432.05	373.85	0.00	3,805.90
		311.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	373.85	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>373.85</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	70,357.44	8,794.68	0.00	79,152.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		95.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	4,397.34	0.00	
		97.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	4,397.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,794.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,035.68	879.46	0.00	7,915.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,081.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	879.46	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>879.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,220.48	652.56	0.00	5,873.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,088.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	652.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>652.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,301.60	162.70	0.00	1,464.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,095.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>162.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	615.68	76.96	0.00	692.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,102.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	76.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>76.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,904.32	363.04	0.00	3,267.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,109.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	363.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>363.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00S00000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	781.84	607.49	0.00	1,389.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	607.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>607.49</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00S00000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,659.01	1,218.00	0.00	5,877.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,218.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,218.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00S00000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,958.00	0.00	0.00	1,958.00	
5100	S00S00000	010502050107150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	S00S00000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,483.19	263.84	0.00	2,747.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		304.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	263.84	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>263.84</b>	<b>0.00</b>	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		4,272,109.18	498,264.51	0.00	4,770,373.69	
5200	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas		485,157.65	58,148.80	0.00	543,306.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	11/09/2020	E	14	32	Cooperaciones y ayudas	3,480.00	0.00		
		1.0	12/09/2020	E	19	1335	Cooperaciones y ayudas	20,290.00	0.00		
		1.0	19/09/2020	E	30	17	Cooperaciones y ayudas	3,944.00	0.00		
		1.0	19/09/2020	E	31	186	Cooperaciones y ayudas	3,480.00	0.00		
		1.0	30/09/2020	E	38	1354	Cooperaciones y ayudas	13,870.00	0.00		
		1.0	30/09/2020	d	110	631	Cooperaciones y ayudas	13,084.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>58,148.80</b>	<b>0.00</b>	
5200	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos		3,205,000.00	410,000.00	0.00	3,615,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	08/09/2020	D	29	29	Subsidios y apoyos	80,000.00	0.00		
		1.0	14/09/2020	D	40	40	Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00		
		1.0	14/09/2020	D	41	41	Subsidios y apoyos	30,000.00	0.00		
		1.0	30/09/2020	D	75	75	Subsidios y apoyos	250,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>410,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5200	A00A00000	010301010201150101	4422		Capacitación		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
5200	D00D00000	010502060301150101	4422		Capacitación		3,390.00	0.00	0.00	3,390.00	
5200	I00I00000	020202010101160101	4411		Cooperaciones y ayudas		211,120.00	0.00	0.00	211,120.00	
5200	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal		208,751.53	14,315.71	0.00	223,067.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		25.0	12/09/2020	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	5,230.86	0.00		
		31.0	14/09/2020	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	8,297.67	0.00		
		19.0	22/09/2020	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	787.18	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,315.71</b>	<b>0.00</b>	
5200	N00130000	030201010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
5200	R00R00000	020402010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		132,300.00	15,800.00	0.00	148,100.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	12/09/2020	E	23	1339	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	7,900.00	0.00		
		1.0	30/09/2020	E	39	1355	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	7,900.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,800.00</b>	<b>0.00</b>	
5200	S00S00000	010502050107150101	4422		Capacitación		3,390.00	0.00	0.00	3,390.00	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		1,843,567.09	230,987.94	0.00	2,074,555.03	
5500	000000001				DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES		1,843,567.09	230,987.94	0.00	2,074,555.03	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/09/2020	d	95	95	DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES		230,987.94	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>230,987.94</b>	<b>0.00</b>	
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	75,301,023.29	38,534.00	38,534.00	75,301,023.29
8110	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial		1,249,743.19	0.00	0.00	1,249,743.19
8110	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		203,953.21	0.00	0.00	203,953.21
8110	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		244,090.00	0.00	0.00	244,090.00
8110	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		45,761.10	0.00	0.00	45,761.10
8110	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable		715,525.75	0.00	0.00	715,525.75
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		20,949.60	0.00	0.00	20,949.60
8110	000004143	000000000000000001	0001	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		11,400.57	0.00	0.00	11,400.57
8110	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)		4,305.00	0.00	0.00	4,305.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras		126,899.13	0.00	0.00	126,899.13
8110	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos		191,802.62	0.00	0.00	191,802.62
8110	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones		9,738.75	0.00	0.00	9,738.75
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros		437,094.04	0.00	0.00	437,094.04
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil		243,002.55	0.00	0.00	243,002.55
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		63,544.15	0.00	0.00	63,544.15
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút		92,089.35	0.00	0.00	92,089.35
8110	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros		102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones		2,374.05	0.00	0.00	2,374.05
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		14,521.50	0.00	0.00	14,521.50
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		95,106.09	0.00	0.00	95,106.09
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos		43,224.28	0.00	0.00	43,224.28
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		151,458.50	0.00	0.00	151,458.50
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	38,534.00	0.00	38,534.00
<b>TOTAL :</b>								<b>38,534.00</b>	<b>0.00</b>	
		2.0	29/09/2020	d	103	103	Derivados de Recursos Propios		38,534.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas		16,886.50	0.00	0.00	16,886.50
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		26,578,974.00	0.00	0.00	26,578,974.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		4,127,544.00	0.00	0.00	4,127,544.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		289,199.00	0.00	0.00	289,199.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		1,288,955.24	0.00	0.00	1,288,955.24
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		468,705.00	0.00	0.00	468,705.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		341,541.00	0.00	0.00	341,541.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		1.00	0.00	0.00	1.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		80,366.00	0.00	0.00	80,366.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		1,696,939.00	0.00	0.00	1,696,939.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres		2,484,780.15	0.00	0.00	2,484,780.15

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	895,748.00	0.00	0.00	895,748.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	31,867.00	0.00	0.00	31,867.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	81,668.00	0.00	0.00	81,668.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	48,772.00	0.00	0.00	48,772.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	11,750,130.81	0.00	0.00	11,750,130.81
8110	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	827,920.42	0.00	0.00	827,920.42
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	6,900,001.47	0.00	0.00	6,900,001.47
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	7,396,108.14	0.00	0.00	7,396,108.14
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	488,567.00	0.00	0.00	488,567.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	38,534.00	0.00	38,534.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/09/2020	d	103	103	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	38,534.00
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>38,534.00</b>

8110	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	615,487.31	0.00	0.00	615,487.31
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	1,783,744.82	0.00	0.00	1,783,744.82
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	28,732,220.15	4,591,462.90	0.00	24,140,757.25
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	353,490.30	40,987.71	0.00	312,502.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/09/2020	D	1	1	Predial	436.12	0.00
4.0	02/09/2020	D	2	2	Predial	4,587.38	0.00
4.0	03/09/2020	D	3	3	Predial	1,164.56	0.00
4.0	04/09/2020	D	4	4	Predial	1,284.13	0.00
4.0	09/09/2020	D	5	5	Predial	193.56	0.00
4.0	11/09/2020	D	6	6	Predial	4,886.76	0.00
4.0	11/09/2020	D	7	7	Predial	376.08	0.00
4.0	21/09/2020	D	8	8	Predial	12,279.69	0.00
4.0	23/09/2020	D	9	9	Predial	2,523.51	0.00
4.0	23/09/2020	D	10	10	Predial	7,740.04	0.00
4.0	24/09/2020	D	11	11	Predial	812.82	0.00
4.0	25/09/2020	D	12	12	Predial	1,630.37	0.00
4.0	28/09/2020	D	13	13	Predial	3,072.69	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>40,987.71</b>	<b>0.00</b>

8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	57,740.25	7,424.69	0.00	50,315.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	14/09/2020	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	3,389.69	0.00		
4.0	23/09/2020	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	2,623.00	0.00		
4.0	30/09/2020	I	25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,412.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>						<b>7,424.69</b>	<b>0.00</b>		

8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	218,040.00	11,800.00	0.00	206,240.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	21/09/2020	I	17	17	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		400.00	0.00		
		4.0	22/09/2020	I	18	18	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		1,200.00	0.00		
		7.0	23/09/2020	I	19	19	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		5,800.00	0.00		
		4.0	24/09/2020	I	20	20	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		3,000.00	0.00		
		4.0	25/09/2020	I	21	21	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		1,400.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,800.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			36,621.10	0.00	0.00	36,621.10	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable			79,730.15	16,182.70	0.00	63,547.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	09/09/2020	I	8	8	Suministro de Agua Potable		200.00	0.00		
		4.0	12/09/2020	I	11	11	Suministro de Agua Potable		7,204.17	0.00		
		7.0	14/09/2020	I	12	12	Suministro de Agua Potable		7,204.17	0.00		
		7.0	22/09/2020	I	18	18	Suministro de Agua Potable		1,574.36	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,182.70</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			-5,604.76	9,990.00	0.00	-15,594.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	08/09/2020	I	7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		1,537.00	0.00		
		10.0	14/09/2020	I	12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		3,074.00	0.00		
		4.0	17/09/2020	I	14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		1,537.00	0.00		
		7.0	24/09/2020	I	20	20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,306.00	0.00		
		4.0	28/09/2020	I	23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		768.00	0.00		
		4.0	29/09/2020	I	24	24	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		768.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,990.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico			1.89	0.00	0.00	1.89	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)			4,005.00	0.00	0.00	4,005.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras			126,050.13	0.00	0.00	126,050.13	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos			153,649.86	0.00	0.00	153,649.86	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones			9,738.75	0.00	0.00	9,738.75	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros			403,994.04	0.00	0.00	403,994.04	
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil			169,811.55	15,210.00	0.00	154,601.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	01/09/2020	I	1	1	Registro Civil		304.00	0.00		
		4.0	02/09/2020	I	2	2	Registro Civil		304.00	0.00		
		4.0	03/09/2020	I	3	3	Registro Civil		836.00	0.00		
		4.0	04/09/2020	I	4	4	Registro Civil		894.00	0.00		
		4.0	05/09/2020	I	5	5	Registro Civil		269.00	0.00		
		4.0	07/09/2020	I	6	6	Registro Civil		684.00	0.00		
		7.0	08/09/2020	I	7	7	Registro Civil		532.00	0.00		
		7.0	09/09/2020	I	8	8	Registro Civil		1,444.00	0.00		
		4.0	10/09/2020	I	9	9	Registro Civil		760.00	0.00		
		4.0	11/09/2020	I	10	10	Registro Civil		380.00	0.00		
		7.0	12/09/2020	I	11	11	Registro Civil		345.00	0.00		
		13.0	14/09/2020	I	12	12	Registro Civil		877.00	0.00		
		4.0	15/09/2020	I	13	13	Registro Civil		228.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	17/09/2020	I	14	14	Registro Civil		1,879.00	0.00	
		4.0	19/09/2020	I	16	16	Registro Civil		573.00	0.00	
		7.0	21/09/2020	I	17	17	Registro Civil		912.00	0.00	
		10.0	22/09/2020	I	18	18	Registro Civil		721.00	0.00	
		10.0	23/09/2020	I	19	19	Registro Civil		456.00	0.00	
		10.0	24/09/2020	I	20	20	Registro Civil		532.00	0.00	
		7.0	25/09/2020	I	21	21	Registro Civil		608.00	0.00	
		4.0	26/09/2020	I	22	22	Registro Civil		76.00	0.00	
		7.0	28/09/2020	I	23	23	Registro Civil		532.00	0.00	
		7.0	29/09/2020	I	24	24	Registro Civil		684.00	0.00	
		7.0	30/09/2020	I	25	25	Registro Civil		380.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>15,210.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			-9,673.25	8,912.00	0.00	-18,585.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	05/09/2020	I	5	5	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,834.00	0.00	
		7.0	07/09/2020	I	6	6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		729.00	0.00	
		10.0	09/09/2020	I	8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		549.00	0.00	
		7.0	10/09/2020	I	9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		2,200.00	0.00	
		7.0	11/09/2020	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		900.00	0.00	
		7.0	15/09/2020	I	13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		900.00	0.00	
		10.0	25/09/2020	I	21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		900.00	0.00	
		10.0	28/09/2020	I	23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		900.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,912.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút			56,140.35	3,666.00	0.00	52,474.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	01/09/2020	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		80.00	0.00	
		7.0	02/09/2020	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		425.00	0.00	
		10.0	03/09/2020	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		76.00	0.00	
		7.0	03/09/2020	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		170.00	0.00	
		10.0	07/09/2020	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		250.00	0.00	
		10.0	08/09/2020	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		245.00	0.00	
		13.0	09/09/2020	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		85.00	0.00	
		13.0	12/09/2020	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		85.00	0.00	
		10.0	12/09/2020	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		250.00	0.00	
		16.0	14/09/2020	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		85.00	0.00	
		10.0	15/09/2020	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		85.00	0.00	
		10.0	17/09/2020	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		170.00	0.00	
		4.0	18/09/2020	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		170.00	0.00	
		10.0	21/09/2020	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		505.00	0.00	
		13.0	22/09/2020	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		165.00	0.00	
		13.0	23/09/2020	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		245.00	0.00	
		13.0	24/09/2020	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		255.00	0.00	
		13.0	28/09/2020	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		160.00	0.00	
		10.0	30/09/2020	I	25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		160.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,666.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros			62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones			-12,336.95	744.00	0.00	-13,080.95

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	07/09/2020	I	6	6	Servicios de Panteones	372.00	0.00	
		13.0	21/09/2020	I	17	17	Servicios de Panteones	372.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>744.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		4,853.50	0.00	0.00	4,853.50
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		47,529.56	7,161.00	0.00	40,368.56
		10.0	02/09/2020	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	651.00	0.00	
		7.0	04/09/2020	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00	
		16.0	07/09/2020	I	6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00	
		13.0	08/09/2020	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	434.00	0.00	
		10.0	10/09/2020	I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	651.00	0.00	
		16.0	12/09/2020	I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00	
		19.0	14/09/2020	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,736.00	0.00	
		13.0	17/09/2020	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00	
		7.0	18/09/2020	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,085.00	0.00	
		16.0	23/09/2020	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	651.00	0.00	
		10.0	29/09/2020	I	24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	434.00	0.00	
		13.0	30/09/2020	I	25	25	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	651.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,161.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas		0.00	657.66	0.00	-657.66
		19.0	12/09/2020	I	11	11	Multas	328.83	0.00	
		22.0	14/09/2020	I	12	12	Multas	328.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>657.66</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos		30,890.29	3,103.70	0.00	27,786.59
		22.0	12/09/2020	I	11	11	Recargos	1,551.85	0.00	
		25.0	14/09/2020	I	12	12	Recargos	1,551.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,103.70</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos		-10,200.00	0.00	0.00	-10,200.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		109,708.50	3,000.00	0.00	106,708.50
		16.0	08/09/2020	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	3,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		-18,917.84	6,053.52	0.00	-24,971.36
		4.0	29/09/2020	D	14	14	Derivados de Recursos Propios	160.06	0.00	
		4.0	30/09/2020	D	18	18	Derivados de Recursos Propios	3.62	0.00	
		4.0	30/09/2020	D	19	19	Derivados de Recursos Propios	5,889.84	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>6,053.52</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	-2,538.71	537.70	0.00	-3,076.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		4.0	30/09/2020	D	15	15	Derivados de Participaciones Federales	520.43	0.00
		4.0	30/09/2020	D	17	17	Derivados de Participaciones Federales	17.27	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>537.70</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	-4,701.76	1,294.45	0.00	-5,996.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		4.0	30/09/2020	D	16	16	Ingresos Financieros por FISM	1,294.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,294.45</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	-747.56	2,193.38	0.00	-2,940.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		4.0	30/09/2020	D	20	20	Derivados de Recursos de Programas Estatales	2,193.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,193.38</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	-68,598.50	5,350.00	0.00	-73,948.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		13.0	03/09/2020	I	3	3	Sanciones Administrativas	1,500.00	0.00
		19.0	07/09/2020	I	6	6	Sanciones Administrativas	2,050.00	0.00
		19.0	08/09/2020	I	7	7	Sanciones Administrativas	300.00	0.00
		16.0	22/09/2020	I	18	18	Sanciones Administrativas	1,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,350.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	10,950,779.49	1,801,445.05	0.00	9,149,334.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		9.0	01/09/2020	I	26	26	Fondo General de Participaciones	1,801,445.05	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,801,445.05</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	2,012,978.98	236,371.06	0.00	1,776,607.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		12.0	01/09/2020	I	26	26	Fondo de Fomento Municipal	236,371.06	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>236,371.06</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	95,490.30	15,855.79	0.00	79,634.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		45.0	01/09/2020	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	15,855.79	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,855.79</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-332,871.61	608,144.48	0.00	-941,016.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		54.0	01/09/2020	I	26	26	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	608,144.48	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>608,144.48</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	229,730.24	28,578.85	0.00	201,151.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	01/09/2020	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	28,578.85	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>28,578.85</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	218,465.63	19,868.64	0.00	198,596.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	01/09/2020	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	19,868.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,868.64</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-80.89	43.16	0.00	-124.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	01/09/2020	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	43.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>43.16</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	36,043.94	6,718.40	0.00	29,325.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		21.0	01/09/2020	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	6,718.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,718.40</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	806,315.04	105,852.02	0.00	700,463.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	01/09/2020	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	91,048.22	0.00
		42.0	01/09/2020	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	14,803.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>105,852.02</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	741,329.09	191,090.55	0.00	550,238.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	01/09/2020	I	26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	5,627.55	0.00
		51.0	01/09/2020	I	26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	185,463.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>191,090.55</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	119,087.47	73,372.01	0.00	45,715.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	01/09/2020	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	73,372.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>73,372.01</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	25,213.63	9,407.32	0.00	15,806.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	01/09/2020	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	9,407.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,407.32</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	47,211.10	300.32	0.00	46,910.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	01/09/2020	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	300.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>300.32</b>	<b>0.00</b>
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	20,336.66	3,186.43	0.00	17,150.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	01/09/2020	I	26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	3,186.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,186.43</b>	<b>0.00</b>
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	2,350,026.09	0.00	0.00	2,350,026.09	
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	827,920.42	0.00	0.00	827,920.42	
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d	-322,516.95	250,106.67	0.00	-572,623.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	01/09/2020	I	26	26	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpic	250,106.67	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>250,106.67</b>	<b>0.00</b>
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,380,000.27	690,000.15	0.00	690,000.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/09/2020	I	27	27	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	690,000.15	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>690,000.15</b>	<b>0.00</b>
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	2,545,174.34	401,982.49	0.00	2,143,191.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	30/09/2020	d	112	2626	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	401,982.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>401,982.49</b>	<b>0.00</b>
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	38,534.00	0.00	0.00	38,534.00	
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	615,487.31	0.00	0.00	615,487.31	
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	1,783,744.82	0.00	0.00	1,783,744.82	
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	2.00	0.00	-2.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	28/09/2020	d	102	102	Otros Ingresos por Donativos	1.00	0.00	
		7.0	28/09/2020	d	102	102	Otros Ingresos por Donativos	1.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2.00</b>	<b>0.00</b>
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	-246,855.11	4,869.00	0.00	-251,724.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	01/09/2020	I	1	1	Otros Ingresos Varios	1,200.00	0.00	
		10.0	04/09/2020	I	4	4	Otros Ingresos Varios	300.00	0.00	
		28.0	14/09/2020	I	12	12	Otros Ingresos Varios	1,500.00	0.00	
		10.0	18/09/2020	I	15	15	Otros Ingresos Varios	300.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	21/09/2020	I	17	17		672.00	0.00	
		13.0	25/09/2020	I	21	21		897.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,869.00</b>	<b>0.00</b>	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		46,568,803.14	0.00	4,591,462.90	51,160,266.04
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial		896,252.89	0.00	40,987.71	937,240.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	01/09/2020	D	1	1	Predial	0.00	436.12	
		3.0	02/09/2020	D	2	2	Predial	0.00	4,587.38	
		3.0	03/09/2020	D	3	3	Predial	0.00	1,164.56	
		3.0	04/09/2020	D	4	4	Predial	0.00	1,284.13	
		3.0	09/09/2020	D	5	5	Predial	0.00	193.56	
		3.0	11/09/2020	D	6	6	Predial	0.00	4,886.76	
		3.0	11/09/2020	D	7	7	Predial	0.00	376.08	
		3.0	21/09/2020	D	8	8	Predial	0.00	12,279.69	
		3.0	23/09/2020	D	9	9	Predial	0.00	2,523.51	
		3.0	23/09/2020	D	10	10	Predial	0.00	7,740.04	
		3.0	24/09/2020	D	11	11	Predial	0.00	812.82	
		3.0	25/09/2020	D	12	12	Predial	0.00	1,630.37	
		3.0	28/09/2020	D	13	13	Predial	0.00	3,072.69	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>40,987.71</b>	
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		146,212.96	0.00	7,424.69	153,637.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	14/09/2020	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,389.69	
		3.0	23/09/2020	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,623.00	
		3.0	30/09/2020	I	25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,412.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,424.69</b>	
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		26,050.00	0.00	11,800.00	37,850.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	21/09/2020	I	17	17	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	400.00	
		3.0	22/09/2020	I	18	18	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,200.00	
		6.0	23/09/2020	I	19	19	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	5,800.00	
		3.0	24/09/2020	I	20	20	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	3,000.00	
		3.0	25/09/2020	I	21	21	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,400.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,800.00</b>	
8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		9,140.00	0.00	0.00	9,140.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable		635,795.60	0.00	16,182.70	651,978.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	09/09/2020	I	8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	200.00	
		3.0	12/09/2020	I	11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	7,204.17	
		6.0	14/09/2020	I	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	7,204.17	
		6.0	22/09/2020	I	18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	1,574.36	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,182.70</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		26,554.36	0.00	9,990.00	36,544.36				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							3.0	08/09/2020	I	7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,537.00
							9.0	14/09/2020	I	12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,074.00
							3.0	17/09/2020	I	14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,537.00
							6.0	24/09/2020	I	20	20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,306.00
							3.0	28/09/2020	I	23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	768.00
							3.0	29/09/2020	I	24	24	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	768.00
							<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,990.00</b>
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		11,398.68	0.00	0.00	11,398.68				
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)		300.00	0.00	0.00	300.00				
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras		849.00	0.00	0.00	849.00				
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos		38,152.76	0.00	0.00	38,152.76				
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros		33,100.00	0.00	0.00	33,100.00				
8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil		73,191.00	0.00	15,210.00	88,401.00				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							3.0	01/09/2020	I	1	1	Registro Civil	0.00	304.00
							3.0	02/09/2020	I	2	2	Registro Civil	0.00	304.00
							3.0	03/09/2020	I	3	3	Registro Civil	0.00	836.00
							3.0	04/09/2020	I	4	4	Registro Civil	0.00	894.00
							3.0	05/09/2020	I	5	5	Registro Civil	0.00	269.00
							3.0	07/09/2020	I	6	6	Registro Civil	0.00	684.00
							6.0	08/09/2020	I	7	7	Registro Civil	0.00	532.00
							6.0	09/09/2020	I	8	8	Registro Civil	0.00	1,444.00
							3.0	10/09/2020	I	9	9	Registro Civil	0.00	760.00
							3.0	11/09/2020	I	10	10	Registro Civil	0.00	380.00
							6.0	12/09/2020	I	11	11	Registro Civil	0.00	345.00
							12.0	14/09/2020	I	12	12	Registro Civil	0.00	877.00
							3.0	15/09/2020	I	13	13	Registro Civil	0.00	228.00
							6.0	17/09/2020	I	14	14	Registro Civil	0.00	1,879.00
							3.0	19/09/2020	I	16	16	Registro Civil	0.00	573.00
							6.0	21/09/2020	I	17	17	Registro Civil	0.00	912.00
							9.0	22/09/2020	I	18	18	Registro Civil	0.00	721.00
							9.0	23/09/2020	I	19	19	Registro Civil	0.00	456.00
							9.0	24/09/2020	I	20	20	Registro Civil	0.00	532.00
							6.0	25/09/2020	I	21	21	Registro Civil	0.00	608.00
							3.0	26/09/2020	I	22	22	Registro Civil	0.00	76.00
							6.0	28/09/2020	I	23	23	Registro Civil	0.00	532.00
							6.0	29/09/2020	I	24	24	Registro Civil	0.00	684.00
							6.0	30/09/2020	I	25	25	Registro Civil	0.00	380.00
							<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>15,210.00</b>
8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		73,217.40	0.00	8,912.00	82,129.40				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							6.0	05/09/2020	I	5	5	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,834.00
							6.0	07/09/2020	I	6	6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	729.00
							9.0	09/09/2020	I	8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	549.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	10/09/2020	I	9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,200.00	
		6.0	11/09/2020	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	900.00	
		6.0	15/09/2020	I	13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	900.00	
		9.0	25/09/2020	I	21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	900.00	
		9.0	28/09/2020	I	23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	900.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,912.00</b>	
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút			35,949.00	0.00	3,666.00	39,615.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	01/09/2020	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	80.00	
		6.0	02/09/2020	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	425.00	
		9.0	03/09/2020	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	76.00	
		6.0	03/09/2020	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	170.00	
		9.0	07/09/2020	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	250.00	
		9.0	08/09/2020	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	245.00	
		12.0	09/09/2020	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	85.00	
		9.0	12/09/2020	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	250.00	
		12.0	12/09/2020	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	85.00	
		15.0	14/09/2020	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	85.00	
		9.0	15/09/2020	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	85.00	
		9.0	17/09/2020	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	170.00	
		3.0	18/09/2020	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	170.00	
		9.0	21/09/2020	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	505.00	
		12.0	22/09/2020	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	165.00	
		12.0	23/09/2020	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	245.00	
		12.0	24/09/2020	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	255.00	
		12.0	28/09/2020	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	160.00	
		9.0	30/09/2020	I	25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	160.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,666.00</b>	
8150	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones			14,711.00	0.00	744.00	15,455.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	07/09/2020	I	6	6	Servicios de Panteones		0.00	372.00	
		12.0	21/09/2020	I	17	17	Servicios de Panteones		0.00	372.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>744.00</b>	
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			9,668.00	0.00	0.00	9,668.00
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			47,576.53	0.00	7,161.00	54,737.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	02/09/2020	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	651.00	
		6.0	04/09/2020	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		15.0	07/09/2020	I	6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		12.0	08/09/2020	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
		9.0	10/09/2020	I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	651.00	
		15.0	12/09/2020	I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		18.0	14/09/2020	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,736.00	
		12.0	17/09/2020	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		6.0	18/09/2020	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,085.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	23/09/2020	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	651.00	
		9.0	29/09/2020	I	24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
		12.0	30/09/2020	I	25	25	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	651.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,161.00</b>	
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas			0.00	0.00	657.66	657.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	12/09/2020	I	11	11	Multas		0.00	328.83	
		21.0	14/09/2020	I	12	12	Multas		0.00	328.83	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>657.66</b>	
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos			12,333.99	0.00	3,103.70	15,437.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	12/09/2020	I	11	11	Recargos		0.00	1,551.85	
		24.0	14/09/2020	I	12	12	Recargos		0.00	1,551.85	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,103.70</b>	
8150	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos			10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			41,750.00	0.00	3,000.00	44,750.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	08/09/2020	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	3,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios			18,917.84	0.00	6,053.52	24,971.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	29/09/2020	D	14	14	Derivados de Recursos Propios		0.00	160.06	
		3.0	30/09/2020	D	18	18	Derivados de Recursos Propios		0.00	3.62	
		3.0	30/09/2020	D	19	19	Derivados de Recursos Propios		0.00	5,889.84	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,053.52</b>	
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales			2,538.71	0.00	537.70	3,076.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/09/2020	D	15	15	Derivados de Participaciones Federales		0.00	520.43	
		3.0	30/09/2020	D	17	17	Derivados de Participaciones Federales		0.00	17.27	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>537.70</b>	
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM			4,701.76	0.00	1,294.45	5,996.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/09/2020	D	16	16	Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,294.45	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,294.45</b>	
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales			747.56	0.00	2,193.38	2,940.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/09/2020	D	20	20	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	2,193.38	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,193.38</b>		
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	85,485.00	0.00	5,350.00	90,835.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			12.0	03/09/2020	I	3	3	Sanciones Administrativas	0.00	1,500.00
			18.0	07/09/2020	I	6	6	Sanciones Administrativas	0.00	2,050.00
			18.0	08/09/2020	I	7	7	Sanciones Administrativas	0.00	300.00
			15.0	22/09/2020	I	18	18	Sanciones Administrativas	0.00	1,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,350.00</b>		
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	15,628,194.51	0.00	1,801,445.05	17,429,639.56	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			8.0	01/09/2020	I	26	26	Fondo General de Participaciones	0.00	1,801,445.05
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,801,445.05</b>		
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	2,114,565.02	0.00	236,371.06	2,350,936.08	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			11.0	01/09/2020	I	26	26	Fondo de Fomento Municipal	0.00	236,371.06
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>236,371.06</b>		
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	193,708.70	0.00	15,855.79	209,564.49	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			44.0	01/09/2020	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	15,855.79
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,855.79</b>		
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,621,826.85	0.00	608,144.48	2,229,971.33	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			53.0	01/09/2020	I	26	26	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	608,144.48
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>608,144.48</b>		
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	238,974.76	0.00	28,578.85	267,553.61	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			14.0	01/09/2020	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	28,578.85
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>28,578.85</b>		
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	123,075.37	0.00	19,868.64	142,944.01	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			17.0	01/09/2020	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	19,868.64
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,868.64</b>		
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	81.89	0.00	43.16	125.05	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			23.0	01/09/2020	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	43.16

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>43.16</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	44,322.06	0.00	6,718.40	51,040.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		20.0	01/09/2020	I	26	26		0.00	6,718.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,718.40</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	890,623.96	0.00	105,852.02	996,475.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		38.0	01/09/2020	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	91,048.22
		41.0	01/09/2020	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	14,803.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>105,852.02</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	1,743,451.06	0.00	191,090.55	1,934,541.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		50.0	01/09/2020	I	26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	185,463.00
		56.0	01/09/2020	I	26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	5,627.55
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>191,090.55</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	776,660.53	0.00	73,372.01	850,032.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		26.0	01/09/2020	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	73,372.01
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>73,372.01</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	6,653.37	0.00	9,407.32	16,060.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		29.0	01/09/2020	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	9,407.32
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,407.32</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	34,456.90	0.00	300.32	34,757.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		32.0	01/09/2020	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	300.32
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>300.32</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	28,435.34	0.00	3,186.43	31,621.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		35.0	01/09/2020	I	26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	3,186.43
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,186.43</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	9,400,104.72	0.00	0.00	9,400,104.72
8150	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d	322,516.95	0.00	250,106.67	572,623.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		47.0	01/09/2020	I	26	26	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpio	0.00	250,106.67

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>250,106.67</b>	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	5,520,001.20	0.00	690,000.15	6,210,001.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		3.0	30/09/2020	I	27	27	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		690,000.15
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>690,000.15</b>	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	4,850,933.80	0.00	401,982.49	5,252,916.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		9.0	30/09/2020	d	112	2626	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		401,982.49
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>401,982.49</b>	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	488,567.00	0.00	0.00	488,567.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	2.00	2.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		6.0	28/09/2020	d	102	102	Otros Ingresos por Donativos		1.00
		2.0	28/09/2020	d	102	102	Otros Ingresos por Donativos		1.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	
8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	246,855.11	0.00	4,869.00	251,724.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		9.0	01/09/2020	I	1	1	Otros Ingresos Varios		1,200.00
		9.0	04/09/2020	I	4	4	Otros Ingresos Varios		300.00
		27.0	14/09/2020	I	12	12	Otros Ingresos Varios		1,500.00
		9.0	18/09/2020	I	15	15	Otros Ingresos Varios		300.00
		15.0	21/09/2020	I	17	17	Otros Ingresos Varios		672.00
		12.0	25/09/2020	I	21	21	Otros Ingresos Varios		897.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,869.00</b>	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	44,499,724.75	1,512,242.57	2,092,693.46	45,080,175.64
8211	A00101000	010502060401150101	1131		Sueldo base	133,496.64	33,374.16	0.00	100,122.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1.0	29/09/2020	D	96	96	Sueldo base		33,374.16
<b>TOTAL :</b>							<b>33,374.16</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00101000	010502060401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	33,374.16	33,374.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		4.0	29/09/2020	D	96	96	Honorarios asimilables al salario		33,374.16
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>33,374.16</b>	
8211	A00101000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	2,781.18	0.00	0.00	2,781.18
8211	A00101000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	14,832.96	0.00	0.00	14,832.96
8211	A00101000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,019.64	0.00	0.00	16,019.64
8211	A00101000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,912.84	0.00	0.00	15,912.84

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	A00101000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,469.72	0.00	0.00	2,469.72				
8211	A00101000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,902.36	0.00	0.00	1,902.36				
8211	A00101000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,037.04	0.00	0.00	4,037.04				
8211	A00101000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00				
8211	A00101000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,653.31	0.00	0.00	4,653.31				
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	1323		Aguinaldo de eventuales	11,620.91	0.00	0.00	11,620.91				
8211	A00102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	300.00	300.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							
						240.0	30/09/2020	d	113	113	Materiales y útiles de oficina	0.00	300.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>300.00</b>				
8211	A00102000	010204010101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,400.00	300.00	0.00	3,100.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							
						237.0	30/09/2020	d	113	113	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	300.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>				
8211	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00				
8211	A00102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,651.63	0.00	0.00	3,651.63				
8211	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	156,669.36	0.00	0.00	156,669.36				
8211	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	121,948.56	0.00	0.00	121,948.56				
8211	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	5,804.54	0.00	0.00	5,804.54				
8211	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	19,336.65	0.00	0.00	19,336.65				
8211	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	11,620.91	0.00	0.00	11,620.91				
8211	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,800.37	0.00	0.00	18,800.37				
8211	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,675.03	0.00	0.00	18,675.03				
8211	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,898.45	0.00	0.00	2,898.45				
8211	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,232.63	0.00	0.00	2,232.63				
8211	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,737.75	0.00	0.00	4,737.75				
8211	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00				
8211	A00103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00				
8211	A00103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00				
8211	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	218,920.20	0.00	66,242.84	285,163.04				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							
						244.0	30/09/2020	d	113	113	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	66,242.84
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>66,242.84</b>				
8211	A00103000	010803010103150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	4,530.97	0.00	0.00	4,530.97				
8211	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,581.36	0.00	0.00	9,581.36				
8211	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	132,619.68	0.00	0.00	132,619.68				
8211	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	2,762.92	0.00	0.00	2,762.92				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	14,735.52	0.00	0.00	14,735.52				
8211	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,914.40	0.00	0.00	15,914.40				
8211	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,808.32	0.00	0.00	15,808.32				
8211	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,453.52	0.00	0.00	2,453.52				
8211	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,889.88	0.00	0.00	1,889.88				
8211	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,010.52	0.00	0.00	4,010.52				
8211	A00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00				
8211	A00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00				
8211	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00				
8211	A00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,603.65	0.00	0.00	4,603.65				
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				
8211	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	24,271.79	0.00	0.00	24,271.79				
8211	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,213.64	0.00	0.00	26,213.64				
8211	A00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,038.80	0.00	0.00	26,038.80				
8211	A00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,041.36	0.00	0.00	4,041.36				
8211	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,112.92	158.00	0.00	2,954.92				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						245.0	30/09/2020	d	113	113	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	158.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>158.00</b>	<b>0.00</b>
8211	A00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,605.88	0.00	158.00	6,763.88				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						248.0	30/09/2020	d	113	113	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	158.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>158.00</b>
8211	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00				
8211	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00				
8211	A00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00				
8211	A00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00				
8211	A00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,459.86	0.00	0.00	7,459.86				
8211	A00A00000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	20,965.80	3,248.00	0.00	17,717.80				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						89.0	30/09/2020	d	113	113	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,624.00	0.00
						1.0	30/09/2020	d	113	113	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,624.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>3,248.00</b>	<b>0.00</b>
8211	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	126,795.20	0.00	21,070.00	147,865.20				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						4.0	30/09/2020	d	113	113	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,624.00
						252.0	30/09/2020	d	113	113	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	17,822.00
						92.0	30/09/2020	d	113	113	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,624.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,070.00</b>	
8211	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	709,429.92	0.00	0.00	709,429.92
8211	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	287,343.02	34,935.45	0.00	252,407.57
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 29/09/2020 D 96 96 Sueldo base		34,935.45	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>34,935.45</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	92,861.28	0.00	34,935.45	127,796.73
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 29/09/2020 D 96 96 Honorarios asimilables al salario		0.00	34,935.45	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,935.45</b>	
8211	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	22,913.08	0.00	0.00	22,913.08
8211	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	113,589.73	0.00	0.00	113,589.73
8211	A00A00000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,613.39	0.00	0.00	8,613.39
8211	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	10,987.20	0.00	0.00	10,987.20
8211	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	150,194.73	0.00	0.00	150,194.73
8211	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	149,193.42	0.00	0.00	149,193.42
8211	A00A00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,155.08	0.00	0.00	23,155.08
8211	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	17,835.69	0.00	0.00	17,835.69
8211	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,849.14	0.00	0.00	37,849.14
8211	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,625.81	0.00	10,149.93	34,775.74
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 30/09/2020 d 113 113 Materiales y útiles de oficina		0.00	10,149.93	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,149.93</b>	
8211	A00A00000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	6,786.00	6,786.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 30/09/2020 d 113 113 Enseres de oficina		0.00	6,786.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,786.00</b>	
8211	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,070.18	0.00	0.00	14,070.18
8211	A00A00000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	29,324.80	0.00	6,797.60	36,122.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16.0 30/09/2020 d 113 113 Material y enseres de limpieza		0.00	6,797.60	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,797.60</b>	
8211	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	14,849.39	0.00	12,041.73	26,891.12
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20.0 30/09/2020 d 113 113 Productos alimenticios para personas		0.00	12,041.73	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,041.73</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	010301010201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,399.10	0.00	0.00	4,399.10
8211	A00A00000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					116.0 30/09/2020 d 113 113 Materiales de construcción		0.00	4,600.00	
					120.0 30/09/2020 d 113 113 Materiales de construcción		0.00	9,600.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>14,200.00</b>	
8211	A00A00000	010301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	22,100.90	0.00	34,394.60	56,495.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					268.0 30/09/2020 d 113 113 Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	17,494.60	
					272.0 30/09/2020 d 113 113 Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	16,900.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>34,394.60</b>	
8211	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	742.40	0.00	0.00	742.40
8211	A00A00000	010301010201150101	2711		Vestuario y uniformes	9,571.20	0.00	21,041.20	30,612.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					104.0 30/09/2020 d 113 113 Vestuario y uniformes		0.00	21,041.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>21,041.20</b>	
8211	A00A00000	010301010201150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					108.0 30/09/2020 d 113 113 Productos textiles		0.00	3,016.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,016.00</b>	
8211	A00A00000	010301010201150101	2831		Prendas de protección	4,686.40	0.00	0.00	4,686.40
8211	A00A00000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	638.00	0.00	5,156.20	5,794.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					288.0 30/09/2020 d 113 113 Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,416.20	
					112.0 30/09/2020 d 113 113 Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,740.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,156.20</b>	
8211	A00A00000	010301010201150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	51,424.66	0.00	0.00	51,424.66
8211	A00A00000	010301010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	30,000.00	9,356.00	0.00	20,644.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					105.0 30/09/2020 d 113 113 Servicio de energía eléctrica		3,016.00	0.00	
					113.0 30/09/2020 d 113 113 Servicio de energía eléctrica		4,600.00	0.00	
					109.0 30/09/2020 d 113 113 Servicio de energía eléctrica		1,740.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,356.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	16,176.00	9,600.00	0.00	6,576.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					117.0 30/09/2020 d 113 113 Servicio de telefonía convencional		9,600.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	A00A00000	010301010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		96.0	30/09/2020	d	113	113	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	26,100.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>26,100.00</b>
8211	A00A00000	010301010201150101	3341		Capacitación	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00		
8211	A00A00000	010301010201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	30/09/2020	d	113	113	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	5,568.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,568.00</b>
8211	A00A00000	010301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,798.00	0.00	1,578.00	3,376.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		284.0	30/09/2020	d	113	113	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		0.00	1,578.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,578.00</b>
8211	A00A00000	010301010201150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	32,904.66	31,668.00	0.00	1,236.66		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		97.0	30/09/2020	d	113	113	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		5,568.00	0.00	
		93.0	30/09/2020	d	113	113	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		26,100.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>31,668.00</b>	<b>0.00</b>
8211	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,761.40	0.00	6,891.00	20,652.40		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		236.0	30/09/2020	d	113	113	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	6,891.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,891.00</b>
8211	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	26,873.07	21,041.20	0.00	5,831.87		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		101.0	30/09/2020	d	113	113	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		21,041.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>21,041.20</b>	<b>0.00</b>
8211	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	73,352.97	0.00	93,471.03	166,824.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		280.0	30/09/2020	d	113	113	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	93,471.03	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>93,471.03</b>
8211	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	38,007.33	0.00	0.00	38,007.33		
8211	A00A00000	010301010201260103	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	48,772.00	35,775.26	0.00	12,996.74		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	30/09/2020	d	113	113	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		12,041.73	0.00	
		5.0	30/09/2020	d	113	113	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		10,149.93	0.00	
		13.0	30/09/2020	d	113	113	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		6,797.60	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	30/09/2020	d	113	113	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		6,786.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>35,775.26</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00B00000	030201020201150101	1111				Diets	376,202.76	0.00	0.00	376,202.76
8211	B00B00000	030201020201150101	1131				Sueldo base	30,681.36	15,340.68	0.00	15,340.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	29/09/2020	D	96	96	Sueldo base		15,340.68	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>15,340.68</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00B00000	030201020201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	30,681.36	0.00	15,340.68	46,022.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	29/09/2020	D	96	96	Honorarios asimilables al salario		0.00	15,340.68	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>15,340.68</b>	
8211	B00B00000	030201020201150101	1321				Prima vacacional	9,115.94	0.00	0.00	9,115.94
8211	B00B00000	030201020201150101	1322				Aguinaldo	48,618.38	0.00	0.00	48,618.38
8211	B00B00000	030201020201150101	1345				Gratificación	37,618.32	0.00	0.00	37,618.32
8211	B00B00000	030201020201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	51,280.66	0.00	0.00	51,280.66
8211	B00B00000	030201020201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,938.80	0.00	0.00	50,938.80
8211	B00B00000	030201020201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,905.86	0.00	0.00	7,905.86
8211	B00B00000	030201020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,089.60	0.00	0.00	6,089.60
8211	B00B00000	030201020201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	12,922.78	0.00	0.00	12,922.78
8211	B00B00000	030201020201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	266.92	266.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	30/09/2020	d	113	113	Materiales y útiles de oficina		0.00	266.92	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>266.92</b>	
8211	B00B00000	030201020201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	9,600.00	266.92	0.00	9,333.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	30/09/2020	d	113	113	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		266.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>266.92</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00B00000	030201020201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,987.88	0.00	0.00	15,987.88
8211	C01C01000	010309020101150101	1111				Diets	275,631.84	0.00	0.00	275,631.84
8211	C01C01000	010309020101150101	1131				Sueldo base	38,007.04	0.00	0.00	38,007.04
8211	C01C01000	010309020101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	37,734.32	0.00	0.00	37,734.32
8211	C01C01000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	7,891.06	0.00	0.00	7,891.06
8211	C01C01000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	42,085.62	0.00	0.00	42,085.62
8211	C01C01000	010309020101150101	1345				Gratificación	27,397.44	0.00	0.00	27,397.44
8211	C01C01000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	43,180.29	0.00	0.00	43,180.29
8211	C01C01000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,892.44	0.00	0.00	42,892.44
8211	C01C01000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,657.00	0.00	0.00	6,657.00
8211	C01C01000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,127.75	0.00	0.00	5,127.75

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01C01000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,881.51	0.00	0.00	10,881.51
8211	C01C01000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	6,891.00	0.00	5,109.00
							<b>6,891.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>6,891.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C01C01000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01C01000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,982.86	0.00	0.00	12,982.86
8211	C02C02000	010309020101150101	1111		Dietas	275,631.84	0.00	0.00	275,631.84
8211	C02C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,313.12	0.00	0.00	6,313.12
8211	C02C02000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,669.92	0.00	0.00	33,669.92
8211	C02C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	27,397.44	0.00	0.00	27,397.44
8211	C02C02000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,363.60	0.00	0.00	36,363.60
8211	C02C02000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,121.20	0.00	0.00	36,121.20
8211	C02C02000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,606.16	0.00	0.00	5,606.16
8211	C02C02000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,318.20	0.00	0.00	4,318.20
8211	C02C02000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,163.68	0.00	0.00	9,163.68
8211	C02C02000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,331.94	0.00	0.00	10,331.94
8211	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas	275,631.84	0.00	0.00	275,631.84
8211	C03C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,313.12	0.00	0.00	6,313.12
8211	C03C03000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,669.92	0.00	0.00	33,669.92
8211	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	27,397.44	0.00	0.00	27,397.44
8211	C03C03000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,363.60	0.00	0.00	36,363.60
8211	C03C03000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,121.20	0.00	0.00	36,121.20
8211	C03C03000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,606.16	0.00	0.00	5,606.16
8211	C03C03000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,318.20	0.00	0.00	4,318.20
8211	C03C03000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,163.68	0.00	0.00	9,163.68
8211	C03C03000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,331.94	0.00	0.00	10,331.94
8211	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas	275,631.84	0.00	0.00	275,631.84
8211	C04C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,313.12	0.00	0.00	6,313.12
8211	C04C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,669.92	0.00	0.00	33,669.92
8211	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	27,397.44	0.00	0.00	27,397.44
8211	C04C04000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,363.60	0.00	0.00	36,363.60
8211	C04C04000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,121.20	0.00	0.00	36,121.20
8211	C04C04000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,606.16	0.00	0.00	5,606.16
8211	C04C04000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,318.20	0.00	0.00	4,318.20
8211	C04C04000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,163.68	0.00	0.00	9,163.68
8211	C04C04000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,331.94	0.00	0.00	10,331.94
8211	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietas	275,631.84	0.00	0.00	275,631.84
8211	C05C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,313.12	0.00	0.00	6,313.12
8211	C05C05000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,669.92	0.00	0.00	33,669.92
8211	C05C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	27,397.44	0.00	0.00	27,397.44

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C05C05000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,363.60	0.00	0.00	36,363.60
8211	C05C05000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,121.20	0.00	0.00	36,121.20
8211	C05C05000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,606.16	0.00	0.00	5,606.16
8211	C05C05000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,318.20	0.00	0.00	4,318.20
8211	C05C05000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,163.68	0.00	0.00	9,163.68
8211	C05C05000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,331.94	0.00	0.00	10,331.94
8211	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	275,631.84	0.00	0.00	275,631.84
8211	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,313.12	0.00	0.00	6,313.12
8211	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,669.92	0.00	0.00	33,669.92
8211	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	27,397.44	0.00	0.00	27,397.44
8211	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,363.60	0.00	0.00	36,363.60
8211	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,121.20	0.00	0.00	36,121.20
8211	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,606.16	0.00	0.00	5,606.16
8211	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,318.20	0.00	0.00	4,318.20
8211	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,163.68	0.00	0.00	9,163.68
8211	C06C06000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,331.94	0.00	0.00	10,331.94
8211	C07C07000	010309020101150101	1111		Dietas	275,631.84	0.00	0.00	275,631.84
8211	C07C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,313.12	0.00	0.00	6,313.12
8211	C07C07000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,669.92	0.00	0.00	33,669.92
8211	C07C07000	010309020101150101	1345		Gratificación	27,397.44	0.00	0.00	27,397.44
8211	C07C07000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,363.60	0.00	0.00	36,363.60
8211	C07C07000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,121.20	0.00	0.00	36,121.20
8211	C07C07000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,606.16	0.00	0.00	5,606.16
8211	C07C07000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,318.20	0.00	0.00	4,318.20
8211	C07C07000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,163.68	0.00	0.00	9,163.68
8211	C07C07000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,331.94	0.00	0.00	10,331.94
8211	C08C08000	010309020101150101	1111		Dietas	275,631.84	0.00	0.00	275,631.84
8211	C08C08000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,313.12	0.00	0.00	6,313.12
8211	C08C08000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,669.92	0.00	0.00	33,669.92
8211	C08C08000	010309020101150101	1345		Gratificación	27,397.44	0.00	0.00	27,397.44
8211	C08C08000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,363.60	0.00	0.00	36,363.60
8211	C08C08000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,121.20	0.00	0.00	36,121.20
8211	C08C08000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,606.16	0.00	0.00	5,606.16
8211	C08C08000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,318.20	0.00	0.00	4,318.20
8211	C08C08000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,163.68	0.00	0.00	9,163.68
8211	C08C08000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,331.94	0.00	0.00	10,331.94
8211	C09C09000	010309020101150101	1111		Dietas	275,631.84	0.00	0.00	275,631.84
8211	C09C09000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,313.12	0.00	0.00	6,313.12
8211	C09C09000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,669.92	0.00	0.00	33,669.92
8211	C09C09000	010309020101150101	1345		Gratificación	27,397.44	0.00	0.00	27,397.44
8211	C09C09000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,363.60	0.00	0.00	36,363.60
8211	C09C09000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,121.20	0.00	0.00	36,121.20

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	C09C09000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,606.16	0.00	0.00	5,606.16	
8211	C09C09000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,318.20	0.00	0.00	4,318.20	
8211	C09C09000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,163.68	0.00	0.00	9,163.68	
8211	C09C09000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,331.94	0.00	0.00	10,331.94	
8211	C10C10000	010309020101150101	1111		Dietas	275,631.84	0.00	0.00	275,631.84	
8211	C10C10000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,313.12	0.00	0.00	6,313.12	
8211	C10C10000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,669.92	0.00	0.00	33,669.92	
8211	C10C10000	010309020101150101	1345		Gratificación	27,397.44	0.00	0.00	27,397.44	
8211	C10C10000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,363.60	0.00	0.00	36,363.60	
8211	C10C10000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,121.20	0.00	0.00	36,121.20	
8211	C10C10000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,606.16	0.00	0.00	5,606.16	
8211	C10C10000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,318.20	0.00	0.00	4,318.20	
8211	C10C10000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,163.68	0.00	0.00	9,163.68	
8211	C10C10000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,331.94	0.00	0.00	10,331.94	
8211	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	345,426.80	30,402.43	0.00	315,024.37	
						<b>TOTAL :</b>		<b>30,402.43</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00D00000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	67,165.36	0.00	30,402.43	97,567.79	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>30,402.43</b>	
8211	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	8,595.68	0.00	0.00	8,595.68	
8211	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	45,843.57	0.00	0.00	45,843.57	
8211	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,041.54	0.00	0.00	48,041.54	
8211	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,721.22	0.00	0.00	47,721.22	
8211	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,406.40	0.00	0.00	7,406.40	
8211	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,705.00	0.00	0.00	5,705.00	
8211	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,106.53	0.00	0.00	12,106.53	
8211	D00D00000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	D00D00000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	D00D00000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	D00D00000	010502060301150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	
8211	D00D00000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,110.96	0.00	0.00	14,110.96	
8211	F00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	543,089.32	122,716.67	0.00	420,372.65	
						<b>TOTAL :</b>		<b>122,716.67</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00121000	010502060201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	189,093.32	0.00	122,716.67	311,809.99	
						<b>TOTAL :</b>		<b>122,716.67</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	29/09/2020	D	96	96	Honorarios asimilables al salario	0.00	122,716.67	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>122,716.67</b>	
8211	F00121000	010502060201150101		1321			Prima vacacional	15,253.80	0.00	15,253.80
8211	F00121000	010502060201150101		1322			Aguinaldo	74,236.35	0.00	74,236.35
8211	F00121000	010502060201150101		1323			Aguinaldo de eventuales	7,117.28	0.00	7,117.28
8211	F00121000	010502060201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	10,602.84	0.00	25,553.32
		24.0	29/09/2020	D	96	96	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,950.48	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,950.48</b>	
8211	F00121000	010502060201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,648.47	14,950.48	48,697.99
		21.0	29/09/2020	D	96	96	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,950.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>14,950.48</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00121000	010502060201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	74,698.24	0.00	74,698.24
8211	F00121000	010502060201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,275.83	0.00	12,275.83
8211	F00121000	010502060201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	9,869.21	0.00	9,869.21
8211	F00121000	010502060201150101		2161			Material y enseres de limpieza	54,000.00	49,414.86	27,063.54
		69.0	30/09/2020	d	113	113	Material y enseres de limpieza	5,334.98	0.00	
		312.0	30/09/2020	d	113	113	Material y enseres de limpieza	0.00	3,000.00	
		73.0	30/09/2020	d	113	113	Material y enseres de limpieza	10,897.60	0.00	
		77.0	30/09/2020	d	113	113	Material y enseres de limpieza	5,486.05	0.00	
		81.0	30/09/2020	d	113	113	Material y enseres de limpieza	1,392.00	0.00	
		85.0	30/09/2020	d	113	113	Material y enseres de limpieza	970.00	0.00	
		304.0	30/09/2020	d	113	113	Material y enseres de limpieza	0.00	9,478.40	
		308.0	30/09/2020	d	113	113	Material y enseres de limpieza	0.00	10,000.00	
		213.0	30/09/2020	d	113	113	Material y enseres de limpieza	25,334.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>49,414.86</b>	<b>22,478.40</b>	
8211	F00121000	010502060201150101		2491			Materiales de construcción	862.88	0.00	6,197.86
		72.0	30/09/2020	d	113	113	Materiales de construcción	0.00	5,334.98	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,334.98</b>	
8211	F00121000	010502060201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,466.78
		76.0	30/09/2020	d	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,897.60	
		292.0	30/09/2020	d	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,569.18	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>20,466.78</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00121000	010502060201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
8211	F00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	46,742.68	0.00	25,334.23	72,076.91
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					216.0 30/09/2020 d 113 113 Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	25,334.23	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>25,334.23</b>	
8211	F00121000	010502060201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,346.98	0.00	971.00	3,317.98
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					88.0 30/09/2020 d 113 113 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	970.00	
					296.0 30/09/2020 d 113 113 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	1.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>971.00</b>	
8211	F00121000	010502060201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	9,869.34	9,570.18	0.00	299.16
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					289.0 30/09/2020 d 113 113 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		9,569.18	0.00	
					293.0 30/09/2020 d 113 113 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		1.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,570.18</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00121000	010502060201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					220.0 30/09/2020 d 113 113 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	13,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	
8211	F00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,652.00	0.00	5,486.05	34,138.05
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					80.0 30/09/2020 d 113 113 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,486.05	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,486.05</b>	
8211	F00121000	010502060201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					84.0 30/09/2020 d 113 113 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	1,392.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,392.00</b>	
8211	F00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,274.40	0.00	0.00	26,274.40
8211	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	244,655.57	52,616.56	0.00	192,039.01
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					25.0 29/09/2020 D 96 96 Sueldo base		52,616.56	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>52,616.56</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00123000	010308010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	52,616.56	52,616.56
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28.0 29/09/2020 D 96 96 Honorarios asimilables al salario		0.00	52,616.56	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>52,616.56</b>	
8211	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	5,097.00	0.00	0.00	5,097.00
8211	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	29,403.77	0.00	0.00	29,403.77
8211	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,358.72	0.00	0.00	29,358.72
8211	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,163.00	0.00	0.00	29,163.00
8211	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,526.16	0.00	0.00	4,526.16
8211	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,486.36	0.00	0.00	3,486.36
8211	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,398.48	0.00	0.00	7,398.48
8211	F00123000	010308010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,428.10	0.00	0.00	8,428.10
8211	F00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	1,142,735.95	99,908.75	0.00	1,042,827.20
							<b>99,908.75</b>	<b>0.00</b>	
							<b>99,908.75</b>	<b>0.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>99,908.75</b>	
							<b>0.00</b>	<b>99,908.75</b>	
8211	F00125000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	285,208.12	0.00	99,908.75	385,116.87
							<b>0.00</b>	<b>99,908.75</b>	
							<b>0.00</b>	<b>99,908.75</b>	
							<b>0.00</b>	<b>99,908.75</b>	
8211	F00125000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	29,744.16	0.00	0.00	29,744.16
8211	F00125000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	131,840.29	0.00	0.00	131,840.29
8211	F00125000	020101010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	26,795.23	0.00	0.00	26,795.23
8211	F00125000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	139,744.43	0.00	0.00	139,744.43
8211	F00125000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	138,812.91	0.00	0.00	138,812.91
8211	F00125000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,544.01	0.00	0.00	21,544.01
8211	F00125000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,594.73	0.00	0.00	16,594.73
8211	F00125000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,215.63	0.00	0.00	35,215.63
8211	F00125000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	F00125000	020101010101150101	2711		Vestuario y uniformes	5,475.20	0.00	0.00	5,475.20
8211	F00125000	020101010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,906.80	0.00	0.00	4,906.80
8211	F00125000	020101010101150101	2831		Prendas de protección	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
8211	F00125000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8211	F00125000	020101010101150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	73,950.00	0.00	0.00	73,950.00
8211	F00125000	020101010101150101	3471		Fletes y maniobras	66,138.00	0.00	17,382.00	83,520.00
							<b>0.00</b>	<b>17,382.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>17,382.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>17,382.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>17,382.00</b>	
8211	F00125000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	78,200.00	0.00	0.00	78,200.00
8211	F00125000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,603.00	0.00	0.00	48,603.00
8211	F00125000	020101010101150102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
8211	F00F00000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	F00F00000	010308010201150101	1131		Sueldo base	568,453.68	22,678.05	0.00	545,775.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	29/09/2020	D	96	96	Sueldo base	22,678.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,678.05</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00F00000	010308010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	22,678.05	22,678.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	29/09/2020	D	96	96	Honorarios asimilables al salario	0.00	22,678.05	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>22,678.05</b>	
8211	F00F00000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	11,842.78	0.00	0.00	11,842.78	
8211	F00F00000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	64,661.52	0.00	0.00	64,661.52	
8211	F00F00000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,214.60	0.00	0.00	68,214.60	
8211	F00F00000	010308010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,759.80	0.00	0.00	67,759.80	
8211	F00F00000	010308010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,516.44	0.00	0.00	10,516.44	
8211	F00F00000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,100.48	0.00	0.00	8,100.48	
8211	F00F00000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,190.24	0.00	0.00	17,190.24	
8211	F00F00000	010308010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	F00F00000	010308010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,400.00	6,576.01	0.00	13,823.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		297.0	30/09/2020	d	113	113	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	956.00	0.00	
		189.0	30/09/2020	d	113	113	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	0.00	
		197.0	30/09/2020	d	113	113	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,620.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,576.01</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00F00000	010308010201150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	4,620.01	4,620.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		200.0	30/09/2020	d	113	113	Cemento y productos de concreto	0.00	4,620.01	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,620.01</b>	
8211	F00F00000	010308010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		181.0	30/09/2020	d	113	113	Material eléctrico y electrónico	33,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00F00000	010308010201150101	2482		Material de señalización	1,672.22	1,335.97	0.00	336.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		193.0	30/09/2020	d	113	113	Material de señalización	1,335.97	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,335.97</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00F00000	010308010201150101	2491		Materiales de construcción	45,000.00	0.00	1,335.97	46,335.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		196.0	30/09/2020	d	113	113	Materiales de construcción		0.00	1,335.97	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,335.97</b>	
8211	F00F00000	010308010201150101	2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	956.00	956.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		300.0	30/09/2020	d	113	113	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	956.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>956.00</b>	
8211	F00F00000	010308010201150101	2831				Prendas de protección	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		185.0	30/09/2020	d	113	113	Prendas de protección		9,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00F00000	010308010201150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	78,586.81	0.00	43,000.00	121,586.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		188.0	30/09/2020	d	113	113	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	9,000.00	
		192.0	30/09/2020	d	113	113	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,000.00	
		184.0	30/09/2020	d	113	113	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	33,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>43,000.00</b>	
8211	F00F00000	010308010201150101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,500.00	0.00	4,530.07	9,030.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		208.0	30/09/2020	d	113	113	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	4,530.07	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,530.07</b>	
8211	F00F00000	010308010201150101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	50,000.00	0.00	12,000.00	62,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		224.0	30/09/2020	d	113	113	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	12,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8211	F00F00000	010308010201150101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,226.98	0.00	28,058.20	43,285.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		204.0	30/09/2020	d	113	113	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	28,058.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>28,058.20</b>	
8211	F00F00000	010308010201150101	2992				Otros enseres	20,596.10	0.00	0.00	20,596.10
8211	F00F00000	010308010201150101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	47,215.07	32,588.27	0.00	14,626.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		201.0	30/09/2020	d	113	113	Arrendamiento de maquinaria y equipo		28,058.20	0.00	
		205.0	30/09/2020	d	113	113	Arrendamiento de maquinaria y equipo		4,530.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,588.27</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00F00000	010308010201150101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	409,832.17	0.00	236,758.33	646,590.50

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		320.0	30/09/2020	d	113	113	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	236,758.33		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>236,758.33</b>		
8211	F00F00000	010308010201150101		3512			Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	129,158.12	129,158.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		324.0	30/09/2020	d	113	113	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	129,158.12		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>129,158.12</b>		
8211	F00F00000	010308010201150101		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		228.0	30/09/2020	d	113	113	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,320.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,320.00</b>		
8211	F00F00000	010308010201150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	45,000.00	0.00	300.00	45,300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		232.0	30/09/2020	d	113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	300.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>300.00</b>		
8211	F00F00000	010308010201150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	59,416.00	0.00	113,087.60	172,503.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		316.0	30/09/2020	d	113	113	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	113,087.60		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>113,087.60</b>		
8211	F00F00000	010308010201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	3,455.98	0.00	8,544.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		209.0	30/09/2020	d	113	113	Gastos de traslado por vía terrestre	3,455.98	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,455.98</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00F00000	010308010201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,448.80	0.00	3,455.98	22,904.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		212.0	30/09/2020	d	113	113	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,455.98		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,455.98</b>		
8211	G00G00000	020104010302150101		1131			Sueldo base	46,902.72	13,951.80	0.00	32,950.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	29/09/2020	D	96	96	Sueldo base	13,951.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,951.80</b>	<b>0.00</b>		
8211	G00G00000	020104010302150101		1211			Honorarios asimilables al salario	30,617.76	0.00	13,951.80	44,569.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	29/09/2020	D	96	96	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,951.80		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,951.80</b>	
8211	G00G00000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	1,615.02	0.00	0.00	1,615.02
8211	G00G00000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	8,613.39	0.00	0.00	8,613.39
8211	G00G00000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,527.31	0.00	0.00	8,527.31
8211	G00G00000	020104010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,470.55	0.00	0.00	8,470.55
8211	G00G00000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,314.72	0.00	0.00	1,314.72
8211	G00G00000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,012.66	0.00	0.00	1,012.66
8211	G00G00000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,148.96	0.00	0.00	2,148.96
8211	G00G00000	020104010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	G00G00000	020104010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	G00G00000	020104010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,732.47	0.00	0.00	2,732.47
8211	I00I00000	020202010101150101	1131		Sueldo base	387,621.12	0.00	0.00	387,621.12
8211	I00I00000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	8,075.44	0.00	0.00	8,075.44
8211	I00I00000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	43,069.01	0.00	0.00	43,069.01
8211	I00I00000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,514.64	0.00	0.00	46,514.64
8211	I00I00000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,204.56	0.00	0.00	46,204.56
8211	I00I00000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,171.08	0.00	0.00	7,171.08
8211	I00I00000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,523.72	300.00	0.00	5,223.72
<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	I00I00000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,721.72	0.00	300.00	12,021.72
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
8211	I00I00000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I00I00000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I00I00000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I00I00000	020202010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,263.20	0.00	0.00	13,263.20
8211	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	90,985.68	0.00	0.00	90,985.68
8211	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	1,895.54	0.00	0.00	1,895.54
8211	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	10,109.52	0.00	0.00	10,109.52
8211	I01152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,918.44	0.00	0.00	10,918.44
8211	I01152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,845.60	0.00	0.00	10,845.60
8211	I01152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,683.24	0.00	0.00	1,683.24
8211	I01152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,296.72	0.00	0.00	1,296.72
8211	I01152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,751.48	0.00	0.00	2,751.48
8211	I01152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	I01152000	020608050101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,600.00	3,000.00	0.00	6,600.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		309.0	30/09/2020	d	113	113	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	I01152000	020608050101150101		2351			Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	9,478.40	9,478.40	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		301.0	30/09/2020	d	113	113	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	9,478.40	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>9,478.40</b>	<b>0.00</b>		
8211	I01152000	020608050101150101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		305.0	30/09/2020	d	113	113	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	I01152000	020608050101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	I01152000	020608050101150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,244.24	0.00	0.00	3,244.24
8211	I01152000	020608050101150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	5,521.60	0.00	0.00	5,521.60
8211	I01152000	020608050101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,181.24	0.00	0.00	3,181.24
8211	I01153000	020301010201150101		1131			Sueldo base	94,162.95	0.00	0.00	94,162.95
8211	I01153000	020301010201150101		1211			Honorarios asimilables al salario	11,373.21	0.00	0.00	11,373.21
8211	I01153000	020301010201150101		1321			Prima vacacional	2,198.68	0.00	0.00	2,198.68
8211	I01153000	020301010201150101		1322			Aguinaldo	11,726.24	0.00	0.00	11,726.24
8211	I01153000	020301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	12,664.44	0.00	0.00	12,664.44
8211	I01153000	020301010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,580.08	0.00	0.00	12,580.08
8211	I01153000	020301010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,952.52	0.00	0.00	1,952.52
8211	I01153000	020301010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,503.96	0.00	0.00	1,503.96
8211	I01153000	020301010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,191.52	0.00	0.00	3,191.52
8211	I01153000	020301010201150101		2111			Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	I01153000	020301010201150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	I01153000	020301010201150101		2311			Materias primas y materiales de producción	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		221.0	30/09/2020	d	113	113	Materias primas y materiales de producción	12,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	I01153000	020301010201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01153000	020301010201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,703.83	0.00	0.00	3,703.83
8211	J00J00000	020404010102150101		1131			Sueldo base	339,504.48	0.00	0.00	339,504.48
8211	J00J00000	020404010102150101		1321			Prima vacacional	7,073.02	0.00	0.00	7,073.02
8211	J00J00000	020404010102150101		1322			Aguinaldo	37,722.72	0.00	0.00	37,722.72
8211	J00J00000	020404010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	40,740.60	0.00	0.00	40,740.60
8211	J00J00000	020404010102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,469.04	0.00	0.00	40,469.04
8211	J00J00000	020404010102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,280.92	0.00	0.00	6,280.92



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	J00J00000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,837.92	300.00	0.00	4,537.92		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		173.0	30/09/2020	d	113	113	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
8211	J00J00000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,266.72	0.00	300.00	10,566.72		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		176.0	30/09/2020	d	113	113	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	300.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
8211	J00J00000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8211	J00J00000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
8211	J00J00000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,629.00	0.00	0.00	11,629.00		
8211	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	122,327.76	26,115.30	0.00	96,212.46		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	29/09/2020	D	96	96	Sueldo base		26,115.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>26,115.30</b>	<b>0.00</b>
8211	K00134000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	26,115.30	26,115.30		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	29/09/2020	D	96	96	Honorarios asimilables al salario		0.00	26,115.30	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>26,115.30</b>
8211	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	2,548.50	0.00	0.00	2,548.50		
8211	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	13,591.97	0.00	0.00	13,591.97		
8211	K00134000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,679.36	0.00	0.00	14,679.36		
8211	K00134000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,581.56	0.00	0.00	14,581.56		
8211	K00134000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,263.08	0.00	0.00	2,263.08		
8211	K00134000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,743.24	0.00	0.00	1,743.24		
8211	K00134000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,699.24	0.00	0.00	3,699.24		
8211	K00134000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,264.06	0.00	0.00	4,264.06		
8211	K00135000	010304010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	104,588.16	0.00	0.00	104,588.16		
8211	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	2,178.92	0.00	0.00	2,178.92		
8211	K00135000	010304010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	11,620.91	0.00	0.00	11,620.91		
8211	K00135000	010304010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,380.16	0.00	0.00	3,380.16		
8211	K00136000	010804010101150101	1131		Sueldo base	90,985.68	0.00	0.00	90,985.68		
8211	K00136000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	1,895.54	0.00	0.00	1,895.54		
8211	K00136000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	10,109.52	0.00	0.00	10,109.52		
8211	K00136000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,918.32	0.00	0.00	10,918.32		
8211	K00136000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,845.60	0.00	0.00	10,845.60		
8211	K00136000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,683.24	0.00	0.00	1,683.24		
8211	K00136000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,296.72	0.00	0.00	1,296.72		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	K00136000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,751.48	0.00	0.00	2,751.48	
8211	K00136000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,189.68	0.00	0.00	3,189.68	
8211	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	401,184.62	19,154.52	0.00	382,030.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	29/09/2020	D	96	96	Sueldo base	19,154.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>19,154.52</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00K00000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	19,154.52	19,154.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	29/09/2020	D	96	96	Honorarios asimilables al salario	0.00	19,154.52	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>19,154.52</b>	
8211	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	8,165.42	0.00	0.00	8,165.42	
8211	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	43,548.86	0.00	0.00	43,548.86	
8211	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,142.19	0.00	0.00	48,142.19	
8211	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,821.23	0.00	0.00	47,821.23	
8211	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,422.03	0.00	0.00	7,422.03	
8211	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,716.90	0.00	0.00	5,716.90	
8211	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,131.85	0.00	0.00	12,131.85	
8211	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	
8211	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,676.98	0.00	0.00	13,676.98	
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	148,955.04	33,786.86	0.00	115,168.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	29/09/2020	D	96	96	Sueldo base	33,786.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>33,786.86</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00115000	010502020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	33,786.86	33,786.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	29/09/2020	D	96	96	Honorarios asimilables al salario	0.00	33,786.86	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>33,786.86</b>	
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	3,103.24	0.00	0.00	3,103.24	
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	16,550.56	0.00	0.00	16,550.56	
8211	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,874.72	0.00	0.00	17,874.72	
8211	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,755.56	0.00	0.00	17,755.56	
8211	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,755.68	0.00	0.00	2,755.68	
8211	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,122.68	0.00	0.00	2,122.68	
8211	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,504.44	0.00	0.00	4,504.44	
8211	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,168.29	0.00	0.00	5,168.29	
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	105,536.16	0.00	0.00	105,536.16	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	2,198.68	0.00	0.00	2,198.68
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	11,726.24	0.00	0.00	11,726.24
8211	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,664.44	0.00	0.00	12,664.44
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,579.96	0.00	0.00	12,579.96
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,952.52	0.00	0.00	1,952.52
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,503.96	0.00	0.00	1,503.96
8211	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,191.52	0.00	0.00	3,191.52
8211	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8211	L00118000	010801020201150101	2151		Material de información	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	13,400.01	0.00	0.00	13,400.01
8211	L00118000	010801020201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	0.00	1,206.40	1,206.40
						<b>RENTAS</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	30/09/2020	d	113	113	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	1,206.40
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,206.40</b>
8211	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	1,206.40	0.00	10,793.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	30/09/2020	d	113	113	Gastos de traslado por vía terrestre	1,206.40	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>1,206.40</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,683.83	0.00	0.00	3,683.83
8211	L00L00000	010502020401110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	938,690.00	0.00	0.00	938,690.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	121,000.00	96,887.23	0.00	24,112.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		285.0	30/09/2020	d	113	113	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,416.20	0.00
		277.0	30/09/2020	d	113	113	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	93,471.03	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>96,887.23</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00L00000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	135,860.00	0.00	0.00	135,860.00
8211	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,499,810.04	105,680.84	0.00	1,394,129.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		53.0	29/09/2020	D	96	96	Sueldo base	105,680.84	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>105,680.84</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00L00000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	435,691.20	0.00	105,680.84	541,372.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	29/09/2020	D	96	96	Honorarios asimilables al salario	0.00	105,680.84
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>105,680.84</b>	
8211	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	40,322.94	0.00	0.00	40,322.94
8211	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	166,645.57	0.00	0.00	166,645.57

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**AYAPANGO 0012**
**SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00L00000	010502020401150101	1323		Aguinaldo de eventuales	48,410.13	0.00	0.00	48,410.13
8211	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	179,977.20	0.00	0.00	179,977.20
8211	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	178,777.32	0.00	0.00	178,777.32
8211	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,746.52	0.00	0.00	27,746.52
8211	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	21,372.24	0.00	0.00	21,372.24
8211	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,354.24	0.00	0.00	45,354.24
8211	L00L00000	010502020401150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00L00000	010502020401150101	2181		Material para identificación y registro	8,220.00	0.00	0.00	8,220.00
8211	L00L00000	010502020401150101	2711		Vestuario y uniformes	8,041.16	2,620.00	0.00	5,421.16
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>2,620.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00L00000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,588.00	0.00	0.00	9,588.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>0.00</b>	<b>12,180.00</b>	
8211	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	42,000.00	12,180.00	0.00	29,820.00
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>12,180.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00L00000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	79,986.02	0.00	0.00	79,986.02
8211	L00L00000	010502020401150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	479,900.50	0.00	0.00	479,900.50
8211	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua	7,396,108.14	0.00	0.00	7,396,108.14
8211	M00M00000	010801010201150101	1131		Sueldo base	387,957.84	0.00	0.00	387,957.84
8211	M00M00000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	8,082.46	0.00	0.00	8,082.46
8211	M00M00000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	43,106.43	0.00	0.00	43,106.43
8211	M00M00000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,554.96	0.00	0.00	46,554.96
8211	M00M00000	010801010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,244.64	0.00	0.00	46,244.64
8211	M00M00000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,177.32	0.00	0.00	7,177.32
8211	M00M00000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,528.40	0.00	0.00	5,528.40
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>12,180.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	M00M00000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,731.92	0.00	0.00	11,731.92	
8211	M00M00000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	M00M00000	010801010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,401.20	2,401.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	30/09/2020	d	113	113	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	2,401.20
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,401.20</b>
8211	M00M00000	010801010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	2,401.20	0.00	9,598.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		33.0	30/09/2020	d	113	113	Gastos de traslado por vía terrestre		2,401.20	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>2,401.20</b>	<b>0.00</b>
8211	M00M00000	010801010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,284.56	0.00	0.00	13,284.56	
8211	N00130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
8211	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	157,383.84	0.00	0.00	157,383.84	
8211	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
8211	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	5,278.84	0.00	0.00	5,278.84	
8211	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	17,487.09	0.00	0.00	17,487.09	
8211	N00130000	030201010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	10,666.67	0.00	0.00	10,666.67	
8211	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,886.08	0.00	0.00	18,886.08	
8211	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,760.20	0.00	0.00	18,760.20	
8211	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,911.68	0.00	0.00	2,911.68	
8211	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,242.80	0.00	0.00	2,242.80	
8211	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,759.44	0.00	0.00	4,759.44	
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	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8211	N00130000	030201010201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	17,733.30	0.00	0.00	17,733.30	
8211	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,632.39	0.00	0.00	1,632.39	
8211	N00130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,724.49	0.00	0.00	8,724.49	
8211	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	500,693.56	139,875.56	0.00	360,818.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	29/09/2020	D	96	96	Sueldo base		139,875.56	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>139,875.56</b>	<b>0.00</b>
8211	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	192,282.20	0.00	139,875.56	332,157.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		60.0	29/09/2020	D	96	96	Honorarios asimilables al salario		0.00	139,875.56
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>139,875.56</b>
8211	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	14,437.00	0.00	0.00	14,437.00	
8211	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	61,865.07	0.00	0.00	61,865.07	
8211	N00149000	030701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	15,132.24	0.00	0.00	15,132.24	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,814.32	0.00	0.00	66,814.32	
8211	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,368.88	0.00	0.00	66,368.88	
8211	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,300.56	0.00	0.00	10,300.56	
8211	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,934.28	0.00	0.00	7,934.28	
8211	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,837.20	0.00	0.00	16,837.20	
8211	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	300.00	0.00	0.00	300.00	
8211	N00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,578.88	0.00	4,761.41	9,340.29	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,761.41</b>	
8211	N00149000	030701010101150101	3121		Gas	20,335.00	4,761.41	0.00	15,573.59	
						<b>TOTAL :</b>		<b>4,761.41</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00149000	030701010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	2,746.12	0.00	0.00	2,746.12	
8211	N00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	740.00	0.00	0.00	740.00	
8211	N00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	
8211	N00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,642.36	0.00	0.00	23,642.36	
8211	N00N00000	030201020201150101	1131		Sueldo base	105,536.16	0.00	0.00	105,536.16	
8211	N00N00000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	2,198.68	0.00	0.00	2,198.68	
8211	N00N00000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	11,726.24	0.00	0.00	11,726.24	
8211	N00N00000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,664.44	0.00	0.00	12,664.44	
8211	N00N00000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,580.08	0.00	0.00	12,580.08	
8211	N00N00000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,952.52	0.00	0.00	1,952.52	
8211	N00N00000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,503.96	0.00	0.00	1,503.96	
8211	N00N00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,191.52	0.00	0.00	3,191.52	
8211	N00N00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,196.31	0.00	609.35	1,805.66	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>609.35</b>	
8211	N00N00000	030201020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	923.00	0.00	0.00	923.00	
8211	N00N00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,693.75	609.35	0.00	3,084.40	
						<b>TOTAL :</b>		<b>609.35</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	298,584.00	0.00	0.00	298,584.00	
8211	Q00105000	010702010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00	
8211	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	354,237.84	0.00	0.00	354,237.84	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	Q00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	105,390.72	0.00	0.00	105,390.72				
8211	Q00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	9,575.60	0.00	0.00	9,575.60				
8211	Q00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	27,649.68	0.00	0.00	27,649.68				
8211	Q00105000	010702010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	11,710.08	0.00	0.00	11,710.08				
8211	Q00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,513.60	0.00	0.00	42,513.60				
8211	Q00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,225.24	0.00	0.00	42,225.24				
8211	Q00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,553.44	0.00	0.00	6,553.44				
8211	Q00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,047.92	0.00	0.00	5,047.92				
8211	Q00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,712.16	0.00	0.00	10,712.16				
8211	Q00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00				
8211	Q00105000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						49.0	30/09/2020	d	113	113	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	Q00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						45.0	30/09/2020	d	113	113	Material y enseres de limpieza	12,000.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	Q00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	86,549.38	0.00	0.00					
8211	Q00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	15,205.07	0.00	16,000.00					
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						48.0	30/09/2020	d	113	113	Vestuario y uniformes	0.00	12,000.00
						52.0	30/09/2020	d	113	113	Vestuario y uniformes	0.00	4,000.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>
8211	Q00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	7,000.00	0.00	0.00					
8211	Q00105000	010702010101150101	2831		Prendas de protección	1,463.34	0.00	0.00					
8211	Q00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,259.40	0.00	0.00					
8211	Q00105000	010702010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	315.59	0.00	0.00					
8211	Q00105000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	30,000.00	0.00	0.00					
8211	Q00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	10,000.00	0.00	0.00					
8211	Q00105000	010702010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	943.00					
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						60.0	30/09/2020	d	113	113	Servicio de telefonía convencional	0.00	943.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>943.00</b>
8211	Q00105000	010702010101150101	3371		Servicios de protección y seguridad	3,000.00	0.00	0.00					
8211	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	34,756.60	0.00	12,073.09					
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						56.0	30/09/2020	d	113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,073.09

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,073.09</b>	
8211	Q00105000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	26,016.09	10,500.00	8,483.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		264.0	30/09/2020	d	113	113	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,500.00
		57.0	30/09/2020	d	113	113	Gastos de traslado por vía terrestre	943.00	0.00
		53.0	30/09/2020	d	113	113	Gastos de traslado por vía terrestre	12,073.09	0.00
		217.0	30/09/2020	d	113	113	Gastos de traslado por vía terrestre	13,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>26,016.09</b>	<b>10,500.00</b>	
8211	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,256.91	0.00	0.00	15,256.91
8211	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	105,536.16	0.00	0.00	105,536.16
8211	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	2,198.68	0.00	0.00	2,198.68
8211	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	11,726.24	0.00	0.00	11,726.24
8211	Q00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,664.44	0.00	0.00	12,664.44
8211	Q00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,579.96	0.00	0.00	12,579.96
8211	Q00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,952.52	0.00	0.00	1,952.52
8211	Q00159000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,503.96	71.34	0.00	1,432.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		253.0	30/09/2020	d	113	113	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	71.34	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>71.34</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00159000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,191.52	0.00	71.34	3,262.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		256.0	30/09/2020	d	113	113	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	71.34
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>71.34</b>	
8211	Q00159000	010701010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,683.94	0.00	0.00	3,683.94
8211	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	840,000.00	30,000.00	0.00	810,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		165.0	30/09/2020	d	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	1,413.31	7,413.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		132.0	30/09/2020	d	113	113	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,413.31
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,413.31</b>	
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	12,000.00	0.00	3,950.00	15,950.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		128.0	30/09/2020	d	113	113	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	3,950.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,950.00</b>	
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	18,326.84	0.00	0.00	18,326.84



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	11,890.00	11,890.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		136.0	30/09/2020	d	113	113		0.00	11,890.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>11,890.00</b>
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2751		Blancos y otros productos textiles	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2821		Material de Seguridad Pública.	55.00	0.00	0.00	55.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci	92,387.04	0.00	5,238.00	97,625.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		140.0	30/09/2020	d	113	113		0.00	5,238.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>5,238.00</b>
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,495.50	0.00	14,328.61	20,824.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		144.0	30/09/2020	d	113	113		0.00	14,086.18
		260.0	30/09/2020	d	113	113		0.00	242.43
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>14,328.61</b>
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	18,128.00	18,128.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		148.0	30/09/2020	d	113	113		0.00	18,128.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>18,128.00</b>
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,588.00	242.43	0.00	9,345.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		257.0	30/09/2020	d	113	113		242.43	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>242.43</b>	<b>0.00</b>
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	1,014.00	1,014.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		152.0	30/09/2020	d	113	113		0.00	1,014.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,014.00</b>
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	80,324.90	0.00	0.00	80,324.90
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	37,786.44	0.00	31,051.40	68,837.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		156.0	30/09/2020	d	113	113		0.00	31,051.40
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>31,051.40</b>
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	22,794.00	0.00	0.00	22,794.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	36,000.00	0.00	5,644.00	41,644.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		160.0	30/09/2020	d	113	113	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,644.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,644.00</b>		
8211	Q00Q00000	010701010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	52,629.45	0.00	30,000.00	82,629.45	
		168.0	30/09/2020	d	113	113	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	30,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		
8211	Q00Q00000	010701010101150101		3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	9,210.40	9,210.40	
		164.0	30/09/2020	d	113	113	Gastos de servicios menores	0.00	9,210.40			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,210.40</b>		
8211	Q00Q00000	010701010101150102		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	39,832.04	0.00	0.00	39,832.04	
8211	Q00Q00000	010701010101150102		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,317.55	0.00	0.00	30,317.55	
8211	Q00Q00000	010701010101250105		2481			Materiales complementarios	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00	
8211	Q00Q00000	010701010101250105		2711			Vestuario y uniformes	236,367.00	0.00	0.00	236,367.00	
8211	Q00Q00000	010701010101250105		3341			Capacitación	240,100.00	0.00	0.00	240,100.00	
8211	Q00Q00000	010701010101260101		3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	767,988.55	0.00	0.00	767,988.55	
8211	Q00Q00000	010702010101150101		1131			Sueldo base	3,420,143.00	0.00	0.00	3,420,143.00	
8211	Q00Q00000	010702010101150101		1321			Prima vacacional	71,425.00	0.00	0.00	71,425.00	
8211	Q00Q00000	010702010101150101		1322			Aguinaldo	380,933.35	0.00	0.00	380,933.35	
8211	Q00Q00000	010702010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	411,408.00	0.00	0.00	411,408.00	
8211	Q00Q00000	010702010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	408,665.28	0.00	0.00	408,665.28	
8211	Q00Q00000	010702010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	63,425.40	0.00	0.00	63,425.40	
8211	Q00Q00000	010702010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	48,854.76	0.00	0.00	48,854.76	
8211	Q00Q00000	010702010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	103,674.84	0.00	0.00	103,674.84	
8211	Q00Q00000	010702010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	116,544.18	101,625.29	0.00	14,918.89	
		157.0	30/09/2020	d	113	113	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,644.00	0.00			
		145.0	30/09/2020	d	113	113	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,128.00	0.00			
		149.0	30/09/2020	d	113	113	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,014.00	0.00			
		129.0	30/09/2020	d	113	113	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,413.31	0.00			
		133.0	30/09/2020	d	113	113	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,890.00	0.00			
		137.0	30/09/2020	d	113	113	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,238.00	0.00			
		161.0	30/09/2020	d	113	113	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,210.40	0.00			
		141.0	30/09/2020	d	113	113	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,086.18	0.00			
		153.0	30/09/2020	d	113	113	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,051.40	0.00			
		125.0	30/09/2020	d	113	113	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,950.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>101,625.29</b>	<b>0.00</b>		
8211	R00150000	010303010101150101		1131			Sueldo base	39,431.46	9,364.70	0.00	30,066.76	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		61.0	29/09/2020	D	96	96	Sueldo base	9,364.70	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>9,364.70</b>	<b>0.00</b>		
8211	R00150000	010303010101150101		1211			Honorarios asimilables al salario	24,582.54	0.00	9,364.70	33,947.24
		64.0	29/09/2020	D	96	96	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,364.70		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,364.70</b>		
8211	R00150000	010303010101150101		1321			Prima vacacional	1,333.64	0.00	0.00	1,333.64
8211	R00150000	010303010101150101		1322			Aguinaldo	7,112.67	0.00	0.00	7,112.67
8211	R00150000	010303010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	5,761.26	0.00	0.00	5,761.26
8211	R00150000	010303010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,722.92	0.00	0.00	5,722.92
8211	R00150000	010303010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	888.21	0.00	0.00	888.21
8211	R00150000	010303010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	684.18	0.00	0.00	684.18
8211	R00150000	010303010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,451.88	0.00	0.00	1,451.88
8211	R00150000	010303010101150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	14,599.99	0.00	0.00	14,599.99
8211	R00150000	010303010101150101		2992			Otros enseres	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
8211	R00150000	010303010101150101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00
		64.0	30/09/2020	d	113	113	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	25,000.00		
		68.0	30/09/2020	d	113	113	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	2,500.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>		
8211	R00150000	010303010101150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	3,830.00	0.00	0.00	3,830.00
8211	R00150000	010303010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,283.86	0.00	0.00	2,283.86
8211	R00R00000	020402010101150101		1131			Sueldo base	636,405.38	66,712.26	0.00	569,693.12
		65.0	29/09/2020	D	96	96	Sueldo base	66,712.26	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>66,712.26</b>	<b>0.00</b>		
8211	R00R00000	020402010101150101		1211			Honorarios asimilables al salario	115,407.34	0.00	66,712.26	182,119.60
		68.0	29/09/2020	D	96	96	Honorarios asimilables al salario	0.00	66,712.26		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>66,712.26</b>		
8211	R00R00000	020402010101150101		1321			Prima vacacional	15,662.76	0.00	0.00	15,662.76
8211	R00R00000	020402010101150101		1322			Aguinaldo	83,534.75	0.00	0.00	83,534.75
8211	R00R00000	020402010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	84,477.00	0.00	0.00	84,477.00
8211	R00R00000	020402010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	83,913.84	0.00	0.00	83,913.84
8211	R00R00000	020402010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,023.60	0.00	0.00	13,023.60
8211	R00R00000	020402010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,031.68	0.00	0.00	10,031.68
8211	R00R00000	020402010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	21,288.22	0.00	0.00	21,288.22

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	R00R00000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	R00R00000	020402010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	700.00	0.00	680.40	1,380.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					124.0 30/09/2020 d 113 113 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	680.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>680.40</b>	
8211	R00R00000	020402010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	20,175.00	19,753.00	0.00	422.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					121.0 30/09/2020 d 113 113 Material y enseres de limpieza		680.40	0.00	
					265.0 30/09/2020 d 113 113 Material y enseres de limpieza		17,494.60	0.00	
					281.0 30/09/2020 d 113 113 Material y enseres de limpieza		1,578.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,753.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	R00R00000	020402010101150101	2171		Material didáctico	16,900.00	27,400.00	0.00	-10,500.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					261.0 30/09/2020 d 113 113 Material didáctico		10,500.00	0.00	
					269.0 30/09/2020 d 113 113 Material didáctico		16,900.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>27,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	R00R00000	020402010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	825.00	0.00	0.00	825.00
8211	R00R00000	020402010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	R00R00000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	33,516.00	0.00	0.00	33,516.00
8211	R00R00000	020402010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	2,500.00	0.00	3,500.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					65.0 30/09/2020 d 113 113 Gastos de traslado por vía terrestre		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	R00R00000	020402010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					61.0 30/09/2020 d 113 113 Espectáculos cívicos y culturales		25,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	R00R00000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	27,705.36	0.00	0.00	27,705.36
8211	R00R00000	020402010101150102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	72,899.97	0.00	0.00	72,899.97
8211	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	197,050.80	3,003.87	0.00	194,046.93
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					69.0 29/09/2020 D 96 96 Sueldo base		3,003.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,003.87</b>	<b>0.00</b>	
8211	S00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	13,073.52	0.00	3,003.87	16,077.39
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					72.0 29/09/2020 D 96 96 Sueldo base		0.00	3,003.87	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,003.87</b>	
8211	S00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	4,377.60	0.00	0.00	4,377.60
8211	S00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	23,347.15	0.00	0.00	23,347.15
8211	S00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,169.12	0.00	0.00	24,169.12
8211	S00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,007.97	0.00	0.00	24,007.97
8211	S00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,726.16	0.00	0.00	3,726.16
8211	S00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,870.16	0.00	0.00	2,870.16
8211	S00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,090.68	0.00	0.00	6,090.68
8211	S00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	235.00	0.00	0.00	235.00
8211	S00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
8211	S00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	430.00	0.00	0.00	430.00
8211	S00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,345.47	0.00	0.00	7,345.47
8211	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	105,536.16	0.00	0.00	105,536.16
8211	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	2,198.68	0.00	0.00	2,198.68
8211	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	11,726.24	0.00	0.00	11,726.24
8211	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,664.32	0.00	0.00	12,664.32
8211	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,579.96	75.84	0.00	12,504.12
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		169.0	30/09/2020	d	113	113	Aportaciones al sistema solidario de reparto		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							<b>75.84</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>75.84</b>	<b>0.00</b>	
8211	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,952.52	0.00	0.00	1,952.52
8211	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,503.84	0.00	0.00	1,503.84
8211	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,191.52	0.00	75.84	3,267.36
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		172.0	30/09/2020	d	113	113	Aportaciones para riesgo de trabajo		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							<b>0.00</b>	<b>75.84</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>75.84</b>	
8211	S00S00000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	S00S00000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	S00S00000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,236.00	0.00	0.00	6,236.00
8211	S00S00000	010502050107150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00
8211	S00S00000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,703.63	0.00	0.00	3,703.63
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	7,888,739.06	580,450.89	0.00	7,308,288.17
8212	A00A00000	010301010201110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	809,756.06	84,064.84	0.00	725,691.22
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		241.0	30/09/2020	d	113	113	Cooperaciones y ayudas		
		249.0	30/09/2020	d	113	113	Cooperaciones y ayudas		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							<b>66,242.84</b>	<b>0.00</b>	
							<b>17,822.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>84,064.84</b>	<b>0.00</b>	
8212	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	5,450,000.00	0.00	0.00	5,450,000.00
8212	A00A00000	010301010201150101	4422		Capacitación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**AYAPANGO 0012**

**SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
8212	D00D00000	010502060301150101	4422		Capacitación	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00																																
8212	I00I00000	020202010101160101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,009,283.00	365,916.45	0.00	643,366.55																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>321.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>d</td> <td>113</td> <td>113</td> <td>Cooperaciones y ayudas</td> <td style="text-align: right;">129,158.12</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>317.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>d</td> <td>113</td> <td>113</td> <td>Cooperaciones y ayudas</td> <td style="text-align: right;">236,758.33</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>T O T A L :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>365,916.45</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	321.0	30/09/2020	d	113	113	Cooperaciones y ayudas	129,158.12	0.00	317.0	30/09/2020	d	113	113	Cooperaciones y ayudas	236,758.33	0.00	<b>T O T A L :</b>						<b>365,916.45</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
321.0	30/09/2020	d	113	113	Cooperaciones y ayudas	129,158.12	0.00																																		
317.0	30/09/2020	d	113	113	Cooperaciones y ayudas	236,758.33	0.00																																		
<b>T O T A L :</b>						<b>365,916.45</b>	<b>0.00</b>																																		
8212	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	349,920.00	113,087.60	0.00	236,832.40																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>313.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>d</td> <td>113</td> <td>113</td> <td>Subsidios por carga fiscal</td> <td style="text-align: right;">113,087.60</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>T O T A L :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>113,087.60</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	313.0	30/09/2020	d	113	113	Subsidios por carga fiscal	113,087.60	0.00	<b>T O T A L :</b>						<b>113,087.60</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
313.0	30/09/2020	d	113	113	Subsidios por carga fiscal	113,087.60	0.00																																		
<b>T O T A L :</b>						<b>113,087.60</b>	<b>0.00</b>																																		
8212	R00R00000	020402010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	261,000.00	17,382.00	0.00	243,618.00																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>273.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>d</td> <td>113</td> <td>113</td> <td>Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex</td> <td style="text-align: right;">17,382.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>T O T A L :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>17,382.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	273.0	30/09/2020	d	113	113	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	17,382.00	0.00	<b>T O T A L :</b>						<b>17,382.00</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
273.0	30/09/2020	d	113	113	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	17,382.00	0.00																																		
<b>T O T A L :</b>						<b>17,382.00</b>	<b>0.00</b>																																		
8212	S00S00000	010502050107150101	4422		Capacitación	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00																																
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	1,841,516.39	0.00	0.00	1,841,516.39																																
8214	L00L00000	010502020401120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	571,987.31	0.00	0.00	571,987.31																																
8214	L00L00000	010502020401150102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	398,108.66	0.00	0.00	398,108.66																																
8214	L00L00000	010502020401260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	871,420.42	0.00	0.00	871,420.42																																
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	20,050,180.44	0.00	0.00	20,050,180.44																																
8215	F00F00000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	1,220,863.45	0.00	0.00	1,220,863.45																																
8215	F00F00000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones	1,221,349.82	0.00	0.00	1,221,349.82																																
8215	F00F00000	020201010201250218	6121		Convenios y aportaciones	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00																																
8215	F00F00000	020201010201260101	6121		Convenios y aportaciones	2,668,740.19	0.00	0.00	2,668,740.19																																
8215	F00F00000	020201010401150102	6121		Convenios y aportaciones	49,296.52	0.00	0.00	49,296.52																																
8215	F00F00000	020201010401260101	6121		Convenios y aportaciones	6,245,999.87	0.00	0.00	6,245,999.87																																
8215	F00F00000	020204010201260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	767,988.55	0.00	0.00	767,988.55																																
8215	F00F00000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	3,575,942.04	0.00	0.00	3,575,942.04																																
8215	F00F00000	020205010101250218	6121		Convenios y aportaciones	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00																																
8215	F00F00000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	881,846.16	0.00	0.00	881,846.16																																
8215	F00F00000	020501010106260101	6121		Convenios y aportaciones	418,153.84	0.00	0.00	418,153.84																																
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,020,862.65	0.00	0.00	1,020,862.65																																
8216	A00A00000	010301010201150101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	12,644.00	0.00	0.00	12,644.00																																
8216	F00F00000	010308010201260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	881,259.81	0.00	0.00	881,259.81																																
8216	Q00Q00000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84																																
8216	Q00Q00000	010701010101150102	5111		Muebles y enseres	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00																																
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	18,913,748.65	2,092,693.46	4,404,161.18	16,602,280.93																																
8221	A00I01000	010502060401150101	1131		Sueldo base	66,748.32	0.00	33,374.16	33,374.16																																

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	29/09/2020	D	96	96	Sueldo base	0.00	33,374.16		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>33,374.16</b>		
8221	A00101000	010502060401150101		1211			Honorarios asimilables al salario	-22,249.44	33,374.16	11,124.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36		
		4.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36		
		3.0	29/09/2020	D	96	96	Honorarios asimilables al salario	33,374.16	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>33,374.16</b>	<b>11,124.72</b>		
8221	A00101000	010502060401150101		1321			Prima vacacional	2,781.18	0.00	0.00	2,781.18
8221	A00101000	010502060401150101		1322			Aguinaldo	14,832.96	0.00	0.00	14,832.96
8221	A00101000	010502060401150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	9,344.76	0.00	0.00	9,344.76
8221	A00101000	010502060401150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,960.08	0.00	0.00	10,960.08
8221	A00101000	010502060401150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,234.92	0.00	0.00	1,234.92
8221	A00101000	010502060401150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,318.32	0.00	0.00	1,318.32
8221	A00101000	010502060401150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,281.72	0.00	0.00	1,281.72
8221	A00101000	010502060401150101		2111			Materiales y útiles de oficina	14,612.55	0.00	0.00	14,612.55
8221	A00101000	010502060401150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,512.23	0.00	333.74	1,178.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	333.74		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>333.74</b>		
8221	A00102000	010204010101150101		1211			Honorarios asimilables al salario	51,842.16	0.00	7,578.66	44,263.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,789.33		
		6.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,789.33		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,578.66</b>		
8221	A00102000	010204010101150101		1321			Prima vacacional	2,178.92	0.00	0.00	2,178.92
8221	A00102000	010204010101150101		1323			Aguinaldo de eventuales	11,620.91	0.00	0.00	11,620.91
8221	A00102000	010204010101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	-124.70	300.00	0.00	175.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		239.0	30/09/2020	d	113	113	Materiales y útiles de oficina	300.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>300.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	A00102000	010204010101150101		3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,400.00	0.00	300.00	3,100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		238.0	30/09/2020	d	113	113	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	300.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>300.00</b>		
8221	A00102000	010204010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,695.00	0.00	0.00	2,695.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,666.00	0.00	227.36	1,438.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		16.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	227.36		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>227.36</b>	
8221	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base		111,829.98	0.00	0.00	111,829.98	
8221	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario		23,739.75	0.00	12,461.56	11,278.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,230.78		
		8.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	1,872.94		
		2.0	30/09/2020	D	85	85	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,461.56</b>	
8221	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional		5,804.54	0.00	0.00	5,804.54	
8221	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo		19,336.65	0.00	0.00	19,336.65	
8221	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales		11,620.91	0.00	0.00	11,620.91	
8221	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		13,571.01	0.00	0.00	13,571.01	
8221	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,794.83	0.00	0.00	14,794.83	
8221	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,931.01	0.00	0.00	1,931.01	
8221	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,775.07	0.00	0.00	1,775.07	
8221	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,579.07	0.00	0.00	2,579.07	
8221	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina		4,228.69	0.00	0.00	4,228.69	
8221	A00103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	A00103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a internet		2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	
8221	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		-36,715.04	66,242.84	34,527.81	-5,000.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	02/09/2020	E	3	896	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,220.00		
		3.0	22/09/2020	D	64	712	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,409.40		
		24.0	22/09/2020	D	64	715	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,818.80		
		31.0	22/09/2020	D	64	716	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,818.80		
		38.0	22/09/2020	D	64	718	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	638.00		
		10.0	22/09/2020	D	64	713	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,409.40		
		17.0	22/09/2020	D	64	714	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,409.40		
		45.0	22/09/2020	D	64	719	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,944.00		
		3.0	24/09/2020	D	70	720	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	9,860.00		
		3.0	30/09/2020	D	86	1755	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,000.01		
		243.0	30/09/2020	d	113	113	Gastos de publicidad y propaganda	66,242.84	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>66,242.84</b>	<b>34,527.81</b>	
8221	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,111.17	0.00	373.85	3,737.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		23.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	373.85		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>373.85</b>	
8221	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		51,067.84	0.00	10,193.98	40,873.86	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			4.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	0.00	5,096.99	
			4.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	0.00	5,096.99	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,193.98</b>
8221	A00108000	010309030101150101	1321					Prima vacacional	2,762.92	0.00	2,762.92
8221	A00108000	010309030101150101	1322					Aguinaldo	14,735.52	0.00	14,735.52
8221	A00108000	010309030101150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	7,759.20	0.00	6,739.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			30.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.40	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,019.40</b>
8221	A00108000	010309030101150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,757.12	0.00	9,000.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			37.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.40	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>756.40</b>
8221	A00108000	010309030101150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	944.88	0.00	756.30
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			44.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.58	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>188.58</b>
8221	A00108000	010309030101150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,176.28	0.00	1,087.08
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			51.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	89.20	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>89.20</b>
8221	A00108000	010309030101150101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	644.12	0.00	223.32
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			58.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	420.80	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>420.80</b>
8221	A00108000	010309030101150101	2111					Materiales y útiles de oficina	2,630.48	0.00	2,513.32
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			73.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	0.00	117.16	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>117.16</b>
8221	A00108000	010309030101150101	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,133.00	0.00	10,133.00
8221	A00108000	010309030101150101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	3,870.00	0.00	3,870.00
8221	A00108000	010309030101150101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,725.36	0.00	1,419.54
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			30.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	305.82	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>305.82</b>	
8221	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	72,815.52	0.00	18,203.82	54,611.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	0.00	9,101.91
		6.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	0.00	9,101.91
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,203.82</b>	
8221	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	4,550.96	0.00	0.00	4,550.96
8221	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	24,271.79	0.00	0.00	24,271.79
8221	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,650.60	0.00	1,820.38	9,830.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		65.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,820.38
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,820.38</b>	
8221	A00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,233.04	0.00	1,350.72	13,882.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		72.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,350.72
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,350.72</b>	
8221	A00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,347.12	0.00	336.78	1,010.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		79.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	336.78
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>336.78</b>	
8221	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,838.68	0.00	317.28	1,521.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		86.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.28
		246.0	30/09/2020	d	113	113	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	158.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>317.28</b>	
8221	A00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	594.20	158.00	751.46	0.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		93.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	751.46
		247.0	30/09/2020	d	113	113	Aportaciones para riesgo de trabajo	158.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>158.00</b>	<b>751.46</b>	
8221	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,372.04	0.00	105.21	1,266.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		87.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	0.00	105.21
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>105.21</b>	
8221	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	7,372.68	0.00	0.00	7,372.68
8221	A00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	19,530.00	0.00	0.00	19,530.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**AYAPANGO 0012**

**SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	A00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00				
8221	A00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,282.58	0.00	546.11	1,736.47				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE HABER</b>					
						37.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	546.11
						<b>TOTAL :</b>							
										<b>0.00</b>	<b>546.11</b>		
8221	A00A00000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	20,965.80	0.00	3,248.00	17,717.80				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE HABER</b>					
						90.0	30/09/2020	d	113	113	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,624.00
						2.0	30/09/2020	d	113	113	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,624.00
						<b>TOTAL :</b>							
										<b>0.00</b>	<b>3,248.00</b>		
8221	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-1,624.00	21,070.00	16,198.00	3,248.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE HABER</b>					
						3.0	18/09/2020	E	26	4535	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,930.00
						3.0	30/09/2020	d	107	145	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	14,268.00
						251.0	30/09/2020	d	113	113	Espectáculos cívicos y culturales	17,822.00	0.00
						91.0	30/09/2020	d	113	113	Espectáculos cívicos y culturales	1,624.00	0.00
						3.0	30/09/2020	d	113	113	Espectáculos cívicos y culturales	1,624.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>							
										<b>21,070.00</b>	<b>16,198.00</b>		
8221	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	265,974.24	0.00	55,431.96	210,542.28				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE HABER</b>					
						2.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS	0.00	27,715.98
						2.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS	0.00	27,715.98
						<b>TOTAL :</b>							
										<b>0.00</b>	<b>55,431.96</b>		
8221	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	187,081.12	0.00	42,275.35	144,805.77				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE HABER</b>					
						2.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	0.00	3,669.95
						2.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	0.00	3,669.95
						6.0	29/09/2020	D	96	96	Sueldo base	0.00	34,935.45
						<b>TOTAL :</b>							
										<b>0.00</b>	<b>42,275.35</b>		
8221	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-19,170.59	34,935.45	15,764.86	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE HABER</b>					
						2.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	7,882.43
						2.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	7,882.43
						7.0	29/09/2020	D	96	96	Honorarios asimilables al salario	34,935.45	0.00
						<b>TOTAL :</b>							
										<b>34,935.45</b>	<b>15,764.86</b>		
8221	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	22,913.08	0.00	0.00	22,913.08				
8221	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	113,589.73	0.00	0.00	113,589.73				
8221	A00A00000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,613.39	0.00	0.00	8,613.39				
8221	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	4,011.20	0.00	872.00	3,139.20				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>				
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					26.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION	0.00	436.00	
					26.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION	0.00	436.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>872.00</b>	
8221	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		94,705.16	0.00	6,378.14		88,327.02		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>				
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					2.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,378.14	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,378.14</b>	
8221	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		108,020.17	0.00	4,732.58		103,287.59		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>				
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					9.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,732.58	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,732.58</b>	
8221	A00A00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		22,260.01	0.00	0.00		22,260.01		
8221	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		12,980.39	0.00	558.08		12,422.31		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>				
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					16.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	558.08	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>558.08</b>	
8221	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		14,942.90	0.00	2,632.92		12,309.98		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>				
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					23.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,632.92	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,632.92</b>	
8221	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina		-5,532.15	10,149.93	4,617.78		0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>				
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					122.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	0.00	164.95	
					3.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	0.00	449.09	
					3.0	22/09/2020	D	66	378	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,003.74	
					7.0	30/09/2020	d	113	113	Materiales y útiles de oficina	10,149.93	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>10,149.93</b>	<b>4,617.78</b>	
8221	A00A00000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina		-6,786.00	6,786.00	0.00		0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>				
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					11.0	30/09/2020	d	113	113	Enseres de oficina	6,786.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>6,786.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		8,050.01	0.00	1,824.68		6,225.33		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>				
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					36.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	609.00	
					9.0	30/09/2020	d	110	628	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	345.68	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		14.0	30/09/2020	d	110	630	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	870.00						
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,824.68</b>					
8221	A00A00000	010301010201150101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	6,797.60	6,797.60	0.00					
<b>TOTAL :</b>																
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									3.0	22/09/2020	D	65	379	Material y enseres de limpieza	0.00	6,797.60
									15.0	30/09/2020	d	113	113	Material y enseres de limpieza	6,797.60	0.00
<b>TOTAL :</b>														<b>6,797.60</b>	<b>6,797.60</b>	
8221	A00A00000	010301010201150101	2211				Productos alimenticios para personas	718.27	12,041.73	12,760.00	0.00					
<b>TOTAL :</b>														<b>12,041.73</b>	<b>12,760.00</b>	
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									3.0	15/09/2020	D	46	141	Productos alimenticios para personas	0.00	6,960.00
									3.0	15/09/2020	D	47	142	Productos alimenticios para personas	0.00	5,800.00
									19.0	30/09/2020	d	113	113	Productos alimenticios para personas	12,041.73	0.00
<b>TOTAL :</b>														<b>12,041.73</b>	<b>12,760.00</b>	
8221	A00A00000	010301010201150101	2231				Utensilios para el servicio de alimentación	4,399.10	0.00	0.00	4,399.10					
8221	A00A00000	010301010201150101	2491				Materiales de construcción	-13,917.68	14,200.00	0.00	282.32					
<b>TOTAL :</b>														<b>14,200.00</b>	<b>0.00</b>	
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									119.0	30/09/2020	d	113	113	Materiales de construcción	9,600.00	0.00
									115.0	30/09/2020	d	113	113	Materiales de construcción	4,600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>														<b>14,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00A00000	010301010201150101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	-33,988.00	34,394.60	0.00	406.60					
<b>TOTAL :</b>														<b>34,394.60</b>	<b>0.00</b>	
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									271.0	30/09/2020	d	113	113	Materiales, accesorios y suministros médicos	16,900.00	0.00
									267.0	30/09/2020	d	113	113	Materiales, accesorios y suministros médicos	17,494.60	0.00
<b>TOTAL :</b>														<b>34,394.60</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00A00000	010301010201150101	2711				Vestuario y uniformes	-15,716.80	21,041.20	5,324.40	0.00					
<b>TOTAL :</b>														<b>21,041.20</b>	<b>5,324.40</b>	
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									3.0	15/09/2020	D	44	375	Vestuario y uniformes	0.00	5,324.40
									103.0	30/09/2020	d	113	113	Vestuario y uniformes	21,041.20	0.00
<b>TOTAL :</b>														<b>21,041.20</b>	<b>5,324.40</b>	
8221	A00A00000	010301010201150101	2741				Productos textiles	-3,016.00	3,016.00	0.00	0.00					
<b>TOTAL :</b>														<b>3,016.00</b>	<b>0.00</b>	
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									107.0	30/09/2020	d	113	113	Productos textiles	3,016.00	0.00
<b>TOTAL :</b>														<b>3,016.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00A00000	010301010201150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-1,740.00	5,156.20	3,416.20	0.00					
<b>TOTAL :</b>														<b>5,156.20</b>	<b>3,416.20</b>	
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									3.0	30/09/2020	d	105	94	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,416.20
									111.0	30/09/2020	d	113	113	Refacciones, accesorios y herramientas	1,740.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		287.0	30/09/2020	d	113	113	Refacciones, accesorios y herramientas		3,416.20	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,156.20</b>	<b>3,416.20</b>	
8221	A00A00000	010301010201150101	3111				Servicio de energía eléctrica	13,554.30	0.00	13,515.37	38.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	08/09/2020	D	30	30	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,501.37	
		3.0	08/09/2020	D	32	32	Servicio de energía eléctrica		0.00	162.00	
		3.0	08/09/2020	D	33	33	Servicio de energía eléctrica		0.00	841.00	
		3.0	18/09/2020	D	59	59	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,655.00	
		114.0	30/09/2020	d	113	113	Servicio de energía eléctrica		0.00	4,600.00	
		106.0	30/09/2020	d	113	113	Servicio de energía eléctrica		0.00	3,016.00	
		110.0	30/09/2020	d	113	113	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,740.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>13,515.37</b>	
8221	A00A00000	010301010201150101	3141				Servicio de telefonía convencional	10,749.00	0.00	9,949.00	800.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	18/09/2020	D	51	51	Servicio de telefonía convencional		0.00	349.00	
		118.0	30/09/2020	d	113	113	Servicio de telefonía convencional		0.00	9,600.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>9,949.00</b>	
8221	A00A00000	010301010201150101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	21/09/2020	D	60	28	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	26,100.00	
		95.0	30/09/2020	d	113	113	Arrendamiento de maquinaria y equipo		26,100.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	
8221	A00A00000	010301010201150101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	30/09/2020	d	113	113	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		5,568.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,568.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00A00000	010301010201150101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	1,578.00	1,577.60	0.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	30/09/2020	d	110	629	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		0.00	1,577.60	
		283.0	30/09/2020	d	113	113	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		1,578.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,578.00</b>	<b>1,577.60</b>	
8221	A00A00000	010301010201150101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	32,904.66	0.00	31,668.00	1,236.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	30/09/2020	d	113	113	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	26,100.00	
		98.0	30/09/2020	d	113	113	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	5,568.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>31,668.00</b>	
8221	A00A00000	010301010201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	-6,891.00	6,891.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		235.0	30/09/2020	d	113	113	Gastos de traslado por vía terrestre		6,891.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,891.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00A00000	010301010201150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	22,233.07	0.00	21,041.20	1,191.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		102.0	30/09/2020	d	113	113	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	21,041.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,041.20</b>	
8221	A00A00000	010301010201150101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	-8,798.23	93,471.03	84,672.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	07/09/2020	E	13	578	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	950.00	
		3.0	05/09/2020	D	24	139	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	39,440.00	
		3.0	05/09/2020	D	25	140	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	19,055.80	
		10.0	18/09/2020	E	25	4952	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	477.00	
		3.0	18/09/2020	E	25	4944	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	3,870.00	
		3.0	18/09/2020	D	50	5915	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	20,880.00	
		279.0	30/09/2020	d	113	113	Espectáculos cívicos y culturales		93,471.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>93,471.03</b>	<b>84,672.80</b>	
8221	A00A00000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,029.28	0.00	2,382.26	12,647.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,382.26	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,382.26</b>	
8221	A00A00000	010301010201260103	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	48,772.00	0.00	35,775.26	12,996.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	30/09/2020	d	113	113	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	6,797.60	
		6.0	30/09/2020	d	113	113	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	10,149.93	
		18.0	30/09/2020	d	113	113	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	12,041.73	
		10.0	30/09/2020	d	113	113	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	6,786.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>35,775.26</b>	
8221	B00B00000	030201020201150101	1111				Dietas	137,902.93	0.00	29,782.82	108,120.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		0.00	14,891.41	
		4.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		0.00	14,891.41	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>29,782.82</b>	
8221	B00B00000	030201020201150101	1131				Sueldo base	30,681.36	0.00	15,340.68	15,340.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	29/09/2020	D	96	96	Sueldo base		0.00	15,340.68	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,340.68</b>	
8221	B00B00000	030201020201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	-10,227.12	15,340.68	5,113.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**AYAPANGO 0012**

**SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,556.78	
		10.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,556.78	
		11.0	29/09/2020	D	96	96	Honorarios asimilables al salario		15,340.68	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>15,340.68</b>	<b>5,113.56</b>	
8221	B00B00000	030201020201150101	1321				Prima vacacional	9,115.94	0.00	0.00	9,115.94
8221	B00B00000	030201020201150101	1322				Aguinaldo	48,618.38	0.00	0.00	48,618.38
8221	B00B00000	030201020201150101	1345				Gratificación	13,733.68	0.00	2,985.58	10,748.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		0.00	1,492.79	
		28.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		0.00	1,492.79	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,985.58</b>	
8221	B00B00000	030201020201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	25,006.26	0.00	3,284.30	21,721.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,284.30	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,284.30</b>	
8221	B00B00000	030201020201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,443.28	0.00	2,436.94	29,006.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,436.94	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,436.94</b>	
8221	B00B00000	030201020201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,045.06	0.00	607.60	2,437.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	607.60	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>607.60</b>	
8221	B00B00000	030201020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,790.56	0.00	287.38	3,503.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	287.38	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>287.38</b>	
8221	B00B00000	030201020201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,076.70	0.00	1,355.76	720.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		128.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,355.76	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,355.76</b>	
8221	B00B00000	030201020201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	266.92	266.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		0.00	266.92	
		23.0	30/09/2020	d	113	113	Materiales y útiles de oficina		266.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>266.92</b>	<b>266.92</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00B00000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	9,078.00	0.00	266.92	8,811.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	30/09/2020	d	113	113	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	266.92	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>266.92</b>
8221	B00B00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,343.11	0.00	1,136.46	4,206.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,136.46	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,136.46</b>
8221	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas	100,627.52	0.00	21,875.54	78,751.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS	0.00	10,937.77	
		6.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS	0.00	10,937.77	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,875.54</b>
8221	C01C01000	010309020101150101	1131		Sueldo base	38,007.04	0.00	0.00	38,007.04	
8221	C01C01000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	971.26	0.00	0.00	971.26	
8221	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	7,891.06	0.00	0.00	7,891.06	
8221	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	42,085.62	0.00	0.00	42,085.62	
8221	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	10,002.24	0.00	2,174.40	7,827.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		30.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,174.40</b>
8221	C01C01000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,940.29	0.00	2,405.00	21,535.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,405.00</b>
8221	C01C01000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,616.44	0.00	1,784.50	26,831.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		142.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,784.50</b>
8221	C01C01000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,097.64	0.00	444.92	2,652.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		149.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>444.92</b>
8221	C01C01000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,444.23	0.00	210.44	3,233.79	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		156.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>210.44</b>		
8221	C01C01000	010309020101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,939.11	0.00	992.80	1,946.31	
		163.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>992.80</b>		
8221	C01C01000	010309020101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	6,891.00	5,109.00	
		234.0	30/09/2020	d	113	113	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,891.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,891.00</b>		
8221	C01C01000	010309020101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	C01C01000	010309020101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,851.51	0.00	833.87	4,017.64	
		51.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	833.87			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>833.87</b>		
8221	C02C02000	010309020101150101		1111			Dietas	100,627.52	0.00	21,875.54	78,751.98	
		8.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS	0.00	10,937.77			
		8.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS	0.00	10,937.77			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,875.54</b>		
8221	C02C02000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	6,313.12	0.00	0.00	6,313.12	
8221	C02C02000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	33,669.92	0.00	0.00	33,669.92	
8221	C02C02000	010309020101150101		1345			Gratificación	10,002.24	0.00	2,174.40	7,827.84	
		32.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION	0.00	1,087.20			
		32.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION	0.00	1,087.20			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,174.40</b>		
8221	C02C02000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	17,123.60	0.00	2,405.00	14,718.60	
		170.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,405.00</b>		
8221	C02C02000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,845.20	0.00	1,784.50	20,060.70	
		177.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,784.50</b>		
8221	C02C02000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,046.80	0.00	444.92	1,601.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		184.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>444.92</b>		
8221	C02C02000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,634.68	0.00	210.44	2,424.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		191.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>210.44</b>		
8221	C02C02000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,221.28	0.00	992.80	228.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		198.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>992.80</b>		
8221	C02C02000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,567.90	0.00	721.50	2,846.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		58.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>721.50</b>		
8221	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas	100,627.52	0.00	21,875.54	78,751.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		0.00	10,937.77
		10.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		0.00	10,937.77
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,875.54</b>		
8221	C03C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,313.12	0.00	0.00	6,313.12	
8221	C03C03000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,669.92	0.00	0.00	33,669.92	
8221	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	10,002.24	0.00	2,174.40	7,827.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		34.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,174.40</b>		
8221	C03C03000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,123.60	0.00	2,405.00	14,718.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		205.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,405.00</b>		
8221	C03C03000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,845.20	0.00	1,784.50	20,060.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		212.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>1,784.50</b>	
8221	C03C03000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,046.80	0.00	444.92	1,601.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		219.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>444.92</b>	
8221	C03C03000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,634.68	0.00	210.44	2,424.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		226.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>210.44</b>	
8221	C03C03000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,221.28	0.00	992.80	228.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		233.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>992.80</b>	
8221	C03C03000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,567.90	0.00	721.50	2,846.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>721.50</b>	
8221	C04C04000	010309020101150101	1111				Dietas	100,627.52	0.00	21,875.54	78,751.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		0.00	10,937.77	
		12.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		0.00	10,937.77	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>21,875.54</b>	
8221	C04C04000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	6,313.12	0.00	0.00	6,313.12
8221	C04C04000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	33,669.92	0.00	0.00	33,669.92
8221	C04C04000	010309020101150101	1345				Gratificación	10,002.24	0.00	2,174.40	7,827.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		36.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>2,174.40</b>	
8221	C04C04000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	17,123.60	0.00	2,405.00	14,718.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		240.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>2,405.00</b>	
8221	C04C04000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,845.20	0.00	1,784.50	20,060.70

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		247.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>1,784.50</b>	
8221	C04C04000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,046.80	0.00	444.92	1,601.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		254.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>444.92</b>	
8221	C04C04000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,634.68	0.00	210.44	2,424.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		261.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>210.44</b>	
8221	C04C04000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,221.28	0.00	992.80	228.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		268.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>992.80</b>	
8221	C04C04000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,567.90	0.00	721.50	2,846.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>721.50</b>	
8221	C05C05000	010309020101150101	1111				Dietas	100,627.52	0.00	21,875.54	78,751.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		0.00	10,937.77	
		14.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		0.00	10,937.77	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>21,875.54</b>	
8221	C05C05000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	6,313.12	0.00	0.00	6,313.12
8221	C05C05000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	33,669.92	0.00	0.00	33,669.92
8221	C05C05000	010309020101150101	1345				Gratificación	10,002.24	0.00	2,174.40	7,827.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		38.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>2,174.40</b>	
8221	C05C05000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	17,123.60	0.00	2,405.00	14,718.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		275.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>2,405.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C05C05000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,845.20	0.00	1,784.50	20,060.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		282.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,784.50</b>
8221	C05C05000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,046.80	0.00	444.92	1,601.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		289.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>444.92</b>
8221	C05C05000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,634.68	0.00	210.44	2,424.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		296.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>210.44</b>
8221	C05C05000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,221.28	0.00	992.80	228.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		303.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>992.80</b>
8221	C05C05000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,567.90	0.00	721.50	2,846.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>721.50</b>
8221	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	100,627.52	0.00	21,875.54	78,751.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS	0.00	10,937.77	
		16.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS	0.00	10,937.77	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,875.54</b>
8221	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,313.12	0.00	0.00	6,313.12	
8221	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,669.92	0.00	0.00	33,669.92	
8221	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	10,002.24	0.00	2,174.40	7,827.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		40.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,174.40</b>
8221	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,123.60	0.00	2,405.00	14,718.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		310.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,405.00</b>		
8221	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,845.20	0.00	1,784.50	20,060.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		317.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,784.50</b>		
8221	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,046.80	0.00	444.92	1,601.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		324.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>444.92</b>		
8221	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,634.68	0.00	210.44	2,424.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		331.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>210.44</b>		
8221	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,221.28	0.00	992.80	228.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		338.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>992.80</b>		
8221	C06C06000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,567.90	0.00	721.50	2,846.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		86.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>721.50</b>		
8221	C07C07000	010309020101150101	1111		Dietas	100,627.52	0.00	21,875.54	78,751.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		0.00	10,937.77
		18.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		0.00	10,937.77
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,875.54</b>		
8221	C07C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,313.12	0.00	0.00	6,313.12	
8221	C07C07000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,669.92	0.00	0.00	33,669.92	
8221	C07C07000	010309020101150101	1345		Gratificación	27,397.44	0.00	0.00	27,397.44	
8221	C07C07000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,863.12	0.00	2,187.56	16,675.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		345.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,187.56
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,187.56</b>		
8221	C07C07000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,135.92	0.00	1,623.16	21,512.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		352.0	29/09/2020	D	100	100		0.00	1,623.16	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,623.16</b>	
8221	C07C07000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,368.56	0.00	404.70	1,963.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		359.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.70	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>404.70</b>	
8221	C07C07000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,786.84	0.00	191.42	2,595.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		366.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	191.42	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>191.42</b>	
8221	C07C07000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,939.36	0.00	903.04	1,036.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		373.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	903.04	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>903.04</b>	
8221	C07C07000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,110.34	0.00	656.27	3,454.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	656.27	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>656.27</b>	
8221	C08C08000	010309020101150101	1111		Dietas		100,627.52	0.00	21,875.54	78,751.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS	0.00	10,937.77	
		20.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS	0.00	10,937.77	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>21,875.54</b>	
8221	C08C08000	010309020101150101	1321		Prima vacacional		6,313.12	0.00	0.00	6,313.12
8221	C08C08000	010309020101150101	1322		Aguinaldo		33,669.92	0.00	0.00	33,669.92
8221	C08C08000	010309020101150101	1345		Gratificación		10,002.24	0.00	2,174.40	7,827.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		42.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,174.40</b>	
8221	C08C08000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		17,123.60	0.00	2,405.00	14,718.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		380.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,405.00</b>	
8221	C08C08000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,845.20	0.00	1,784.50	20,060.70



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					387.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,784.50</b>		
8221	C08C08000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,046.80	0.00	444.92	1,601.88		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					394.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>444.92</b>		
8221	C08C08000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,634.68	0.00	210.44	2,424.24		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					401.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>210.44</b>		
8221	C08C08000	010309020101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,221.28	0.00	992.80	228.48		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					408.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>992.80</b>		
8221	C08C08000	010309020101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,653.73	0.00	721.50	2,932.23		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					100.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>721.50</b>		
8221	C09C09000	010309020101150101	1111			Dietas	100,627.52	0.00	21,875.54	78,751.98		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					22.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS	0.00	10,937.77
					22.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS	0.00	10,937.77
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>21,875.54</b>		
8221	C09C09000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	6,313.12	0.00	0.00	6,313.12		
8221	C09C09000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	33,669.92	0.00	0.00	33,669.92		
8221	C09C09000	010309020101150101	1345			Gratificación	10,002.24	0.00	2,174.40	7,827.84		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					44.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
					44.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>2,174.40</b>		
8221	C09C09000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	17,123.60	0.00	2,405.00	14,718.60		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					415.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>2,405.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C09C09000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,845.20	0.00	1,784.50	20,060.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		422.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,784.50</b>
8221	C09C09000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,046.80	0.00	444.92	1,601.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		429.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>444.92</b>
8221	C09C09000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,634.68	0.00	210.44	2,424.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		436.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>210.44</b>
8221	C09C09000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,221.28	0.00	992.80	228.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		443.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>992.80</b>
8221	C09C09000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,611.95	0.00	721.50	2,890.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>721.50</b>
8221	C10C10000	010309020101150101	1111		Dietas	100,627.52	0.00	21,875.54	78,751.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS	0.00	10,937.77	
		24.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS	0.00	10,937.77	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,875.54</b>
8221	C10C10000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,313.12	0.00	0.00	6,313.12	
8221	C10C10000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,669.92	0.00	0.00	33,669.92	
8221	C10C10000	010309020101150101	1345		Gratificación	10,002.24	0.00	2,174.40	7,827.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		46.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,174.40</b>
8221	C10C10000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,123.60	0.00	2,405.00	14,718.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		450.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,405.00</b>		
8221	C10C10000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,845.20	0.00	1,784.50	20,060.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		457.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,784.50</b>		
8221	C10C10000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,046.80	0.00	444.92	1,601.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		464.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>444.92</b>		
8221	C10C10000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,634.68	0.00	210.44	2,424.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		471.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>210.44</b>		
8221	C10C10000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,221.28	0.00	992.80	228.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		478.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>992.80</b>		
8221	C10C10000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,653.73	0.00	721.50	2,932.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		114.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>721.50</b>		
8221	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	192,394.64	0.00	51,022.01	141,372.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		0.00	9,564.51
		8.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		0.00	11,055.07
		14.0	29/09/2020	D	96	96	Sueldo base		0.00	30,402.43
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>51,022.01</b>		
8221	D00D00000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-20,196.51	30,402.43	10,205.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,102.96
		12.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,102.96
		15.0	29/09/2020	D	96	96	Honorarios asimilables al salario		30,402.43	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,402.43</b>	<b>10,205.92</b>		
8221	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	8,595.68	0.00	0.00	8,595.68	
8221	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	45,843.57	0.00	0.00	45,843.57	
8221	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,738.34	0.00	2,061.96	30,676.38	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		485.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,061.96		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,061.96</b>		
8221	D00D00000	010502060301150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,366.18	0.00	1,529.98	34,836.20
		492.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,529.98		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,529.98</b>		
8221	D00D00000	010502060301150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,575.36	0.00	381.46	4,193.90
		499.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	381.46		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>381.46</b>		
8221	D00D00000	010502060301150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,365.96	0.00	180.42	4,185.54
		506.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	180.42		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>180.42</b>		
8221	D00D00000	010502060301150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,789.25	0.00	851.19	4,938.06
		513.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	851.19		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>851.19</b>		
8221	D00D00000	010502060301150101	2111				Materiales y útiles de oficina	10,711.30	0.00	535.51	10,175.79
		17.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	0.00	535.51		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>535.51</b>		
8221	D00D00000	010502060301150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,698.80	0.00	0.00	6,698.80
8221	D00D00000	010502060301150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	9,482.00	0.00	0.00	9,482.00
8221	D00D00000	010502060301150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,463.28	0.00	873.59	4,589.69
		121.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	873.59		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>873.59</b>		
8221	F00121000	010502060201150101	1131				Sueldo base	422,106.56	0.00	130,194.03	291,912.53
		12.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	0.00	3,738.68		
		12.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	0.00	3,738.68		
		18.0	29/09/2020	D	96	96	Sueldo base	0.00	122,716.67		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>130,194.03</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00121000	010502060201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-82,157.00	122,716.67	40,559.67	0.00
<b>RENTAS</b>									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	20,190.87	
16.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	20,368.80	
19.0	29/09/2020	D	96	96	Honorarios asimilables al salario		122,716.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>122,716.67</b>	<b>40,559.67</b>	
8221	F00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	15,253.80	0.00	0.00	15,253.80
8221	F00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	74,236.35	0.00	0.00	74,236.35
8221	F00121000	010502060201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	7,117.28	0.00	0.00	7,117.28
8221	F00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,495.48	14,950.48	747.74	12,707.26
<b>RENTAS</b>									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	29/09/2020	D	96	96	Aportaciones de servicio de salud		14,950.48	0.00	
555.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	747.74	
<b>TOTAL :</b>							<b>14,950.48</b>	<b>747.74</b>	
8221	F00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,671.51	0.00	15,505.30	39,166.21
<b>RENTAS</b>									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	29/09/2020	D	96	96	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	14,950.48	
562.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	554.82	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,505.30</b>	
8221	F00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	72,460.04	0.00	138.34	72,321.70
<b>RENTAS</b>									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
569.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.34	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>138.34</b>	
8221	F00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,217.27	0.00	65.42	11,151.85
<b>RENTAS</b>									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
576.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	65.42	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>65.42</b>	
8221	F00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,874.97	0.00	308.68	4,566.29
<b>RENTAS</b>									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
583.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	308.68	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>308.68</b>	
8221	F00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	31,403.20	22,478.40	53,624.50	257.10
<b>RENTAS</b>									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/09/2020	D	45	377	Material y enseres de limpieza		0.00	4,209.64	
78.0	30/09/2020	d	113	113	Material y enseres de limpieza		0.00	5,486.05	
307.0	30/09/2020	d	113	113	Material y enseres de limpieza		10,000.00	0.00	
303.0	30/09/2020	d	113	113	Material y enseres de limpieza		9,478.40	0.00	
214.0	30/09/2020	d	113	113	Material y enseres de limpieza		0.00	25,334.23	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		86.0	30/09/2020	d	113	113	Material y enseres de limpieza		0.00	970.00	
		70.0	30/09/2020	d	113	113	Material y enseres de limpieza		0.00	5,334.98	
		74.0	30/09/2020	d	113	113	Material y enseres de limpieza		0.00	10,897.60	
		311.0	30/09/2020	d	113	113	Material y enseres de limpieza		3,000.00	0.00	
		82.0	30/09/2020	d	113	113	Material y enseres de limpieza		0.00	1,392.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,478.40</b>	<b>53,624.50</b>	
8221	F00121000	010502060201150101	2491				Materiales de construcción	-5,334.98	5,334.98	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	30/09/2020	d	113	113	Materiales de construcción		5,334.98	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,334.98</b>	<b>0.00</b>	
8221	F00121000	010502060201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-10,897.60	20,466.78	9,569.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	30/09/2020	d	106	233	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,569.18	
		75.0	30/09/2020	d	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,897.60	0.00	
		291.0	30/09/2020	d	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,569.18	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,466.78</b>	<b>9,569.18</b>	
8221	F00121000	010502060201150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-25,334.23	25,334.23	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		215.0	30/09/2020	d	113	113	Refacciones, accesorios y herramientas		25,334.23	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,334.23</b>	<b>0.00</b>	
8221	F00121000	010502060201150101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-970.84	971.00	0.00	0.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		295.0	30/09/2020	d	113	113	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		1.00	0.00	
		87.0	30/09/2020	d	113	113	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		970.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>971.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	F00121000	010502060201150101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	9,869.34	0.00	9,570.18	299.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		290.0	30/09/2020	d	113	113	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	9,569.18	
		294.0	30/09/2020	d	113	113	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	1.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,570.18</b>	
8221	F00121000	010502060201150101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	13,000.00	12,528.00	472.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	23/09/2020	D	67	3892	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	4,060.00	
		3.0	23/09/2020	D	68	3891	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	8,468.00	
		219.0	30/09/2020	d	113	113	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		13,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,000.00</b>	<b>12,528.00</b>	
8221	F00121000	010502060201150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-5,485.05	5,486.05	0.00	1.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	30/09/2020	d	113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,486.05	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>5,486.05</b>	<b>0.00</b>		
8221	F00121000	010502060201150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	23/09/2020	D	67	3892	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	1,392.00	
		83.0	30/09/2020	d	113	113	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		1,392.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>		
8221	F00121000	010502060201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,922.77	0.00	1,456.68	10,466.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,456.68	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,456.68</b>		
8221	F00123000	010308010202150101	1131				Sueldo base	142,230.13	0.00	52,616.56	89,613.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	29/09/2020	D	96	96	Sueldo base		0.00	52,616.56	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>52,616.56</b>		
8221	F00123000	010308010202150101	1211				Honorarios asimilables al salario	-35,178.72	52,616.56	17,437.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	8,794.68	
		18.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	8,643.16	
		27.0	29/09/2020	D	96	96	Honorarios asimilables al salario		52,616.56	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>52,616.56</b>	<b>17,437.84</b>		
8221	F00123000	010308010202150101	1321				Prima vacacional	5,097.00	0.00	0.00	5,097.00
8221	F00123000	010308010202150101	1322				Aguinaldo	29,403.77	0.00	0.00	29,403.77
8221	F00123000	010308010202150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	18,805.20	0.00	0.00	18,805.20
8221	F00123000	010308010202150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,332.28	0.00	0.00	21,332.28
8221	F00123000	010308010202150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,573.76	0.00	0.00	2,573.76
8221	F00123000	010308010202150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,562.84	0.00	0.00	2,562.84
8221	F00123000	010308010202150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,042.00	0.00	0.00	3,042.00
8221	F00123000	010308010202150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,775.70	0.00	527.68	3,248.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		142.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	527.68	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>527.68</b>		
8221	F00125000	020101010101150101	1131				Sueldo base	588,251.97	0.00	169,501.57	418,750.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		0.00	34,796.41	
		14.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		0.00	34,796.41	
		30.0	29/09/2020	D	96	96	Sueldo base		0.00	99,908.75	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>169,501.57</b>		
8221	F00125000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-50,868.19	99,908.75	49,040.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	12/09/2020	E	18	18	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	6,818.19
		2.0	30/09/2020	E	37	37	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	6,818.19
		20.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	17,702.09
		20.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	17,702.09
		31.0	29/09/2020	D	96	96	Honorarios asimilables al salario		99,908.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>99,908.75</b>	<b>49,040.56</b>		
8221	F00125000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	29,744.16	0.00	0.00	29,744.16	
8221	F00125000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	131,840.29	0.00	0.00	131,840.29	
8221	F00125000	020101010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	26,795.23	0.00	0.00	26,795.23	
8221	F00125000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	84,174.72	0.00	6,958.26	77,216.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		590.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,958.26
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,958.26</b>		
8221	F00125000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	97,579.99	0.00	5,163.06	92,416.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		597.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,163.06
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,163.06</b>		
8221	F00125000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,263.61	0.00	1,287.28	9,976.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		604.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,287.28
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,287.28</b>		
8221	F00125000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,732.21	0.00	608.86	11,123.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		611.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	608.86
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>608.86</b>		
8221	F00125000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,276.05	0.00	2,872.42	9,403.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		618.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,872.42
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,872.42</b>		
8221	F00125000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	8,127.00	0.00	0.00	8,127.00	
8221	F00125000	020101010101150101	3471		Fletes y maniobras	3,498.00	17,382.00	20,880.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	29/09/2020	d	104	831	Fletes y maniobras		0.00	20,880.00
		275.0	30/09/2020	d	113	113	Fletes y maniobras		17,382.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>17,382.00</b>	<b>20,880.00</b>		
8221	F00125000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20.00	0.00	0.00	20.00	
8221	F00125000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,743.48	0.00	3,558.87	14,184.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		149.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,558.87
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,558.87</b>		
8221	F00F00000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	302,593.67	0.00	75,414.76	227,178.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		64.0	23/09/2020	E	34	3253	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,549.58
		13.0	30/09/2020	d	106	233	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	69,095.69
		3.0	30/09/2020	d	108	3275	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,769.49
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>75,414.76</b>		
8221	F00F00000	010308010201150101	1131		Sueldo base	207,743.97	0.00	62,555.37	145,188.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		0.00	19,938.66
		10.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		0.00	19,938.66
		34.0	29/09/2020	D	96	96	Sueldo base		0.00	22,678.05
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>62,555.37</b>		
8221	F00F00000	010308010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-15,200.69	22,678.05	7,477.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,738.68
		14.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,738.68
		35.0	29/09/2020	D	96	96	Honorarios asimilables al salario		22,678.05	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,678.05</b>	<b>7,477.36</b>		
8221	F00F00000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	11,842.78	0.00	0.00	11,842.78	
8221	F00F00000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	64,661.52	0.00	0.00	64,661.52	
8221	F00F00000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,826.24	0.00	3,987.74	27,838.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		520.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,987.74
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,987.74</b>		
8221	F00F00000	010308010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,759.68	0.00	2,958.90	37,800.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		527.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,958.90
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,958.90</b>		
8221	F00F00000	010308010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,784.64	0.00	737.72	3,046.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		534.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	737.72

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>737.72</b>		
8221	F00F00000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,916.44	0.00	348.94	4,567.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		541.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	348.94
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>348.94</b>		
<b>TOTAL :</b>						2,169.20	0.00	1,646.12	523.08	
8221	F00F00000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo					
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		548.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,646.12
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,646.12</b>		
<b>TOTAL :</b>						4,740.18	0.00	611.90	4,128.28	
8221	F00F00000	010308010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina					
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		0.00	611.90
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>611.90</b>		
<b>TOTAL :</b>						10,919.99	0.00	6,576.01	4,343.98	
8221	F00F00000	010308010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic					
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		190.0	30/09/2020	d	113	113	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	1,000.00
		198.0	30/09/2020	d	113	113	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	4,620.01
		298.0	30/09/2020	d	113	113	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	956.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,576.01</b>		
<b>TOTAL :</b>						-4,620.01	4,620.01	0.00	0.00	
8221	F00F00000	010308010201150101	2421		Cemento y productos de concreto					
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		199.0	30/09/2020	d	113	113	Cemento y productos de concreto		4,620.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,620.01</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	
8221	F00F00000	010308010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico					
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		182.0	30/09/2020	d	113	113	Material eléctrico y electrónico		0.00	33,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						1,672.22	0.00	1,335.97	336.25	
8221	F00F00000	010308010201150101	2482		Material de señalización					
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		194.0	30/09/2020	d	113	113	Material de señalización		0.00	1,335.97
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,335.97</b>		
<b>TOTAL :</b>						-1,335.97	1,335.97	20,717.60	-20,717.60	
8221	F00F00000	010308010201150101	2491		Materiales de construcción					
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	30/09/2020	D	86	96	Materiales de construcción		0.00	20,717.60
		195.0	30/09/2020	d	113	113	Materiales de construcción		1,335.97	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00F00000	010308010201150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	956.00	956.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,335.97</b>	<b>20,717.60</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		10.0	18/09/2020	E	26	1920	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	956.00		
		299.0	30/09/2020	d	113	113	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	956.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>956.00</b>	<b>956.00</b>	
8221	F00F00000	010308010201150101	2831		Prendas de protección		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		186.0	30/09/2020	d	113	113	Prendas de protección	0.00	9,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8221	F00F00000	010308010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		-41,283.66	43,000.00	1,066.62	649.72	
<b>TOTAL :</b>									<b>43,000.00</b>	<b>1,066.62</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	07/09/2020	E	13	522	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,066.62		
		183.0	30/09/2020	d	113	113	Refacciones, accesorios y herramientas	33,000.00	0.00		
		187.0	30/09/2020	d	113	113	Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00		
		191.0	30/09/2020	d	113	113	Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>43,000.00</b>	<b>1,066.62</b>	
8221	F00F00000	010308010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		-4,530.07	4,530.07	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,530.07</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		207.0	30/09/2020	d	113	113	Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,530.07	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,530.07</b>	<b>0.00</b>	
8221	F00F00000	010308010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		-10,161.36	12,000.00	1,478.63	360.01	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,000.00</b>	<b>1,478.63</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		71.0	23/09/2020	E	34	3251	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,478.63		
		223.0	30/09/2020	d	113	113	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>12,000.00</b>	<b>1,478.63</b>	
8221	F00F00000	010308010201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		-28,058.20	28,058.20	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>28,058.20</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		203.0	30/09/2020	d	113	113	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	28,058.20	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>28,058.20</b>	<b>0.00</b>	
8221	F00F00000	010308010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		33,371.07	0.00	32,588.27	782.80	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>32,588.27</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		202.0	30/09/2020	d	113	113	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	28,058.20		
		206.0	30/09/2020	d	113	113	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	4,530.07		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>32,588.27</b>	
8221	F00F00000	010308010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		-205,701.80	236,758.33	31,056.53	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/09/2020	E	42	42	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	12,440.04	
		2.0	30/09/2020	E	43	43	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	13,868.94	
		2.0	30/09/2020	E	44	44	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	4,747.55	
		319.0	30/09/2020	d	113	113	Reparación y mantenimiento de inmuebles		236,758.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>236,758.33</b>	<b>31,056.53</b>	
8221	F00F00000	010308010201150101		3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		-84,994.68	129,158.12	44,163.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	23/09/2020	E	45	116	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		0.00	22,200.00	
		3.0	30/09/2020	d	109	1513	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		0.00	21,963.44	
		323.0	30/09/2020	d	113	113	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		129,158.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>129,158.12</b>	<b>44,163.44</b>	
8221	F00F00000	010308010201150101		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	21/09/2020	E	33	35	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	2,320.00	
		227.0	30/09/2020	d	113	113	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		2,320.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>	
8221	F00F00000	010308010201150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,812.20	300.00	2,076.40	35.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	23/09/2020	D	69	3890	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,076.40	
		231.0	30/09/2020	d	113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>2,076.40</b>	
8221	F00F00000	010308010201150101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		-103,946.80	113,087.60	9,140.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	05/09/2020	E	11	748	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	6,960.00	
		3.0	21/09/2020	D	63	688	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	2,180.80	
		315.0	30/09/2020	d	113	113	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		113,087.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>113,087.60</b>	<b>9,140.80</b>	
8221	F00F00000	010308010201150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre		7,250.00	0.00	3,455.98	3,794.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		210.0	30/09/2020	d	113	113	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	3,455.98	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,455.98</b>	
8221	F00F00000	010308010201150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		587.29	3,455.98	4,043.27	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	4,043.27	
		211.0	30/09/2020	d	113	113	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,455.98	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,455.98</b>	<b>4,043.27</b>	
8221	G00G00000	020104010302150101		1131	Sueldo base		46,902.72	0.00	13,951.80	32,950.92	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	29/09/2020	D	96	96	Sueldo base	0.00	13,951.80		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,951.80</b>		
8221	G00G00000	020104010302150101	1211				Honorarios asimilables al salario	-7,491.76	13,951.80	6,460.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,230.02		
		22.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,230.02		
		39.0	29/09/2020	D	96	96	Honorarios asimilables al salario	13,951.80	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>13,951.80</b>	<b>6,460.04</b>		
8221	G00G00000	020104010302150101	1321				Prima vacacional	1,615.02	0.00	0.00	1,615.02
8221	G00G00000	020104010302150101	1322				Aguinaldo	8,613.39	0.00	0.00	8,613.39
8221	G00G00000	020104010302150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,527.31	0.00	0.00	8,527.31
8221	G00G00000	020104010302150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,470.55	0.00	0.00	8,470.55
8221	G00G00000	020104010302150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,314.72	0.00	0.00	1,314.72
8221	G00G00000	020104010302150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,012.66	0.00	0.00	1,012.66
8221	G00G00000	020104010302150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,148.96	0.00	0.00	2,148.96
8221	G00G00000	020104010302150101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,408.02	0.00	0.00	1,408.02
8221	G00G00000	020104010302150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	423.00	0.00	0.00	423.00
8221	G00G00000	020104010302150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,284.62	0.00	112.38	1,172.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		156.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	112.38		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>112.38</b>		
8221	I00I00000	020202010101150101	1131				Sueldo base	130,823.24	0.00	32,301.74	98,521.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	0.00	16,150.87		
		16.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	0.00	16,150.87		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>32,301.74</b>		
8221	I00I00000	020202010101150101	1321				Prima vacacional	8,075.44	0.00	0.00	8,075.44
8221	I00I00000	020202010101150101	1322				Aguinaldo	43,069.01	0.00	0.00	43,069.01
8221	I00I00000	020202010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	20,673.20	0.00	3,230.18	17,443.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		625.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,230.18		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,230.18</b>		
8221	I00I00000	020202010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,030.32	0.00	2,396.78	24,633.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		632.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,396.78		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,396.78</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**AYAPANGO 0012**

**SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	I00100000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,390.44	0.00	597.58	1,792.86		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		639.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	597.58	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>597.58</b>
8221	I00100000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,262.60	0.00	582.64	2,679.96		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		646.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	282.64	
		178.0	30/09/2020	d	113	113	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	300.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>582.64</b>
8221	I00100000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,054.36	300.00	1,333.42	20.94		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		653.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,333.42	
		179.0	30/09/2020	d	113	113	Aportaciones para riesgo de trabajo		300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>300.00</b>	<b>1,333.42</b>
8221	I00100000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,937.18	0.00	291.97	4,645.21		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		0.00	291.97	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>291.97</b>
8221	I00100000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,361.00	0.00	638.00	8,723.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	638.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>638.00</b>
8221	I00100000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00		
8221	I00100000	020202010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,536.62	0.00	952.87	3,583.75		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		163.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	952.87	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>952.87</b>
8221	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	55,731.82	0.00	7,473.34	48,258.48		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		0.00	3,736.67	
		18.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		0.00	3,736.67	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,473.34</b>
8221	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	1,895.54	0.00	0.00	1,895.54		
8221	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	10,109.52	0.00	0.00	10,109.52		
8221	I01152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,676.42	0.00	747.34	7,929.08		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		660.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	747.34	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>747.34</b>	
8221	101152000	020608050101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,182.04	0.00	554.52	8,627.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		667.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	554.52	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>554.52</b>	
8221	101152000	020608050101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,268.46	0.00	138.26	1,130.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		674.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.26	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>138.26</b>	
8221	101152000	020608050101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,100.52	0.00	65.40	1,035.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		681.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	65.40	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>65.40</b>	
8221	101152000	020608050101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,825.92	0.00	308.52	1,517.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		688.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	308.52	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>308.52</b>	
8221	101152000	020608050101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,494.79	0.00	0.00	3,494.79
8221	101152000	020608050101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,266.00	0.00	3,000.00	5,266.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		310.0	30/09/2020	d	113	113	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
8221	101152000	020608050101150101	2351				Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como material	9,478.40	0.00	9,478.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		302.0	30/09/2020	d	113	113	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como material		0.00	9,478.40	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>9,478.40</b>	
8221	101152000	020608050101150101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		306.0	30/09/2020	d	113	113	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	10,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
8221	101152000	020608050101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
8221	101152000	020608050101150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,244.24	0.00	0.00	3,244.24
8221	101152000	020608050101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,799.24	0.00	224.20	1,575.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		170.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	224.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>224.20</b>	
8221	101153000	020301010201150101	1131				Sueldo base	64,533.74	0.00	7,582.14	56,951.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		0.00	3,791.07	
		20.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		0.00	3,791.07	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,582.14</b>	
8221	101153000	020301010201150101	1321				Prima vacacional	2,198.68	0.00	0.00	2,198.68
8221	101153000	020301010201150101	1322				Aguinaldo	11,726.24	0.00	0.00	11,726.24
8221	101153000	020301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	9,051.96	0.00	758.22	8,293.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		695.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	758.22	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>758.22</b>	
8221	101153000	020301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,899.67	0.00	562.60	9,337.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		702.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	562.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>562.60</b>	
8221	101153000	020301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,284.18	0.00	140.26	1,143.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		709.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	140.26	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>140.26</b>	
8221	101153000	020301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,187.86	0.00	66.34	1,121.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		716.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	66.34	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>66.34</b>	
8221	101153000	020301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,700.32	0.00	312.98	1,387.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		723.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	312.98	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>312.98</b>	
8221	101153000	020301010201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,020.00	0.00	124.29	2,895.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		0.00	124.29	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>124.29</b>	
8221	101153000	020301010201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	101153000	020301010201150101	2311				Materias primas y materiales de producción	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		222.0	30/09/2020	d	113	113	Materias primas y materiales de producción	0.00	12,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	I01153000	020301010201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	5,660.00	0.00	0.00	5,660.00
8221	I01153000	020301010201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,031.82	0.00	112.38	1,919.44
		177.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	112.38		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>112.38</b>		
8221	J00J00000	020404010102150101		1131			Sueldo base	113,168.16	0.00	28,292.04	84,876.12
		22.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	0.00	14,146.02		
		22.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	0.00	14,146.02		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>28,292.04</b>		
8221	J00J00000	020404010102150101		1321			Prima vacacional	7,073.02	0.00	0.00	7,073.02
8221	J00J00000	020404010102150101		1322			Aguinaldo	37,722.72	0.00	0.00	37,722.72
8221	J00J00000	020404010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	18,107.00	0.00	2,829.20	15,277.80
		730.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,829.20		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,829.20</b>		
8221	J00J00000	020404010102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,674.96	0.00	2,099.26	21,575.70
		737.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,099.26		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,099.26</b>		
8221	J00J00000	020404010102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,093.72	0.00	523.40	1,570.32
		744.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	523.40		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>523.40</b>		
8221	J00J00000	020404010102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,857.44	0.00	547.56	2,309.88
		751.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	247.56		
		174.0	30/09/2020	d	113	113	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	300.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>547.56</b>		
8221	J00J00000	020404010102150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	923.52	300.00	1,167.90	55.62
		758.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,167.90		
		175.0	30/09/2020	d	113	113	Aportaciones para riesgo de trabajo	300.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>1,167.90</b>		
8221	J00J00000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,207.30	0.00	396.74	8,810.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		80.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		0.00	396.74
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>396.74</b>		
8221	J00J00000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	17.00	0.00	0.00	17.00	
8221	J00J00000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,640.70	0.00	848.76	2,791.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		184.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	848.76
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>848.76</b>		
8221	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	61,163.88	0.00	26,115.30	35,048.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	29/09/2020	D	96	96	Sueldo base		0.00	26,115.30
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>26,115.30</b>		
8221	K00134000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-17,410.20	26,115.30	8,705.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,352.55
		24.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,352.55
		43.0	29/09/2020	D	96	96	Honorarios asimilables al salario		26,115.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>26,115.30</b>	<b>8,705.10</b>		
8221	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	2,548.50	0.00	0.00	2,548.50	
8221	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	13,591.97	0.00	0.00	13,591.97	
8221	K00134000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,562.96	0.00	0.00	8,562.96	
8221	K00134000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,043.16	0.00	0.00	10,043.16	
8221	K00134000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,131.60	0.00	0.00	1,131.60	
8221	K00134000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,208.04	0.00	0.00	1,208.04	
8221	K00134000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,174.44	0.00	0.00	1,174.44	
8221	K00134000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,409.48	0.00	261.15	1,148.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		198.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	261.15
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>261.15</b>		
8221	K00135000	010304010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	34,862.72	0.00	8,715.68	26,147.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		26.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,357.84
		26.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,357.84
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,715.68</b>		
8221	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	2,178.92	0.00	0.00	2,178.92	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	K00135000	010304010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	11,620.91	0.00	0.00	11,620.91						
8221	K00135000	010304010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,019.62	0.00	261.47	758.15						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						212.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	261.47		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>261.47</b>						
8221	K00136000	010804010101150101	1131		Sueldo base	49,509.86	0.00	7,329.40	42,180.46						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						26.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	0.00	3,791.07		
						26.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	0.00	3,538.33		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>7,329.40</b>						
8221	K00136000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	1,895.54	0.00	0.00	1,895.54						
8221	K00136000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	10,109.52	0.00	0.00	10,109.52						
8221	K00136000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,002.82	0.00	758.22	5,244.60						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						800.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	758.22		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>758.22</b>						
8221	K00136000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,198.30	0.00	562.60	6,635.70						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						807.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	562.60		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>562.60</b>						
8221	K00136000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	773.92	0.00	140.26	633.66						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						814.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	140.26		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>140.26</b>						
8221	K00136000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	866.62	0.00	66.34	800.28						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						821.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.34		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>66.34</b>						
8221	K00136000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	722.42	0.00	312.98	409.44						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						828.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	312.98		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>312.98</b>						
8221	K00136000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,503.47	0.00	112.38	1,391.09						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						205.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	112.38		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>112.38</b>	
8221	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base		167,485.87	0.00	43,537.89	123,947.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	0.00	11,819.65	
		24.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	0.00	12,563.72	
		46.0	29/09/2020	D	96	96	Sueldo base	0.00	19,154.52	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>43,537.89</b>	
8221	K00K00000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		-12,697.94	19,154.52	6,456.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,228.29	
		28.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,228.29	
		47.0	29/09/2020	D	96	96	Honorarios asimilables al salario	19,154.52	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>19,154.52</b>	<b>6,456.58</b>	
8221	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional		8,165.42	0.00	0.00	8,165.42
8221	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo		43,548.86	0.00	0.00	43,548.86
8221	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		24,194.16	0.00	2,438.33	21,755.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		765.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,438.33	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,438.33</b>	
8221	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		30,051.72	0.00	1,809.25	28,242.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		772.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,809.25	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,809.25</b>	
8221	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,991.64	0.00	451.09	2,540.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		779.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	451.09	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>451.09</b>	
8221	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,621.49	0.00	213.35	3,408.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		786.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	213.35	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>213.35</b>	
8221	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,245.93	0.00	1,006.56	1,239.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		793.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,006.56	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,006.56</b>	
8221	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,395.87	0.00	959.96	5,435.91

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	0.00	959.96		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>959.96</b>		
8221	K00K00000	010304010101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,434.22	0.00	2,424.40	4,009.82
		8.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,424.40		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,424.40</b>		
8221	K00K00000	010304010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	7,878.00	0.00	0.00	7,878.00
8221	K00K00000	010304010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,747.91	0.00	896.42	3,851.49
		191.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	896.42		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>896.42</b>		
8221	L00115000	010502020101150101		1131			Sueldo base	80,193.20	0.00	33,786.86	46,406.34
		50.0	29/09/2020	D	96	96	Sueldo base	0.00	33,786.86		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>33,786.86</b>		
8221	L00115000	010502020101150101		1211			Honorarios asimilables al salario	-21,373.94	33,786.86	12,412.92	0.00
		36.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,206.46		
		36.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,206.46		
		51.0	29/09/2020	D	96	96	Honorarios asimilables al salario	33,786.86	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>33,786.86</b>	<b>12,412.92</b>		
8221	L00115000	010502020101150101		1321			Prima vacacional	3,103.24	0.00	0.00	3,103.24
8221	L00115000	010502020101150101		1322			Aguinaldo	16,550.56	0.00	0.00	16,550.56
8221	L00115000	010502020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	10,485.48	0.00	0.00	10,485.48
8221	L00115000	010502020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,272.69	0.00	0.00	12,272.69
8221	L00115000	010502020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,388.65	0.00	0.00	1,388.65
8221	L00115000	010502020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,476.18	0.00	0.00	1,476.18
8221	L00115000	010502020101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,454.16	0.00	0.00	1,454.16
8221	L00115000	010502020101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,928.34	0.00	372.39	1,555.95
		233.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	372.39		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>372.39</b>		
8221	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	51,571.61	0.00	6,947.98	44,623.63
		30.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	0.00	3,473.99		
		30.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	0.00	3,473.99		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,947.98</b>	
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	2,198.68	0.00	0.00	2,198.68
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	11,726.24	0.00	0.00	11,726.24
8221	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,106.04	0.00	694.80	6,411.24
							<b>0.00</b>	<b>694.80</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>694.80</b>	
8221	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,455.64	0.00	515.54	7,940.10
							<b>0.00</b>	<b>515.54</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>515.54</b>	
8221	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	924.20	0.00	128.54	795.66
							<b>0.00</b>	<b>128.54</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>128.54</b>	
8221	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,017.56	0.00	60.80	956.76
							<b>0.00</b>	<b>60.80</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>60.80</b>	
8221	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	897.12	0.00	286.80	610.32
							<b>0.00</b>	<b>286.80</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>286.80</b>	
8221	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,477.87	0.00	582.44	2,895.43
							<b>0.00</b>	<b>582.44</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>582.44</b>	
8221	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	5,786.00	0.00	0.00	5,786.00
8221	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	8,615.01	0.00	0.00	8,615.01
8221	L00118000	010801020201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	-1,206.40	1,206.40	0.00	0.00
							<b>1,206.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,206.40</b>	<b>0.00</b>	
8221	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,060.00	0.00	1,206.40	8,853.60
							<b>0.00</b>	<b>1,206.40</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,206.40</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	30/09/2020	d	113	113	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,206.40	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,206.40</b>	
8221	L00118000	010801020201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,759.26	0.00	201.49	1,557.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		226.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	201.49	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>201.49</b>	
8221	L00L00000	010502020401110101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	386,176.23	0.00	148,675.53	237,500.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	18/09/2020	D	59	59	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	148,675.53	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>148,675.53</b>	
8221	L00L00000	010502020401110101	3141				Servicio de telefonía convencional	4,843.00	0.00	0.00	4,843.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	100,928.00	0.00	99,396.23	1,531.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	01/09/2020	I	26	26	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	2,509.00	
		286.0	30/09/2020	d	113	113	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,416.20	
		278.0	30/09/2020	d	113	113	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	93,471.03	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>99,396.23</b>	
8221	L00L00000	010502020401110101	3331				Servicios informáticos	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1131				Sueldo base	884,795.78	0.00	155,864.22	728,931.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		0.00	25,091.69	
		28.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		0.00	25,091.69	
		54.0	29/09/2020	D	96	96	Sueldo base		0.00	105,680.84	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>155,864.22</b>	
8221	L00L00000	010502020401150101	1211				Honorarios asimilables al salario	-22,025.18	105,680.84	83,655.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	12/09/2020	E	18	18	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	16,157.87	
		4.0	30/09/2020	E	37	37	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	16,157.87	
		34.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	25,669.96	
		34.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	25,669.96	
		55.0	29/09/2020	D	96	96	Honorarios asimilables al salario		105,680.84	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>105,680.84</b>	<b>83,655.66</b>	
8221	L00L00000	010502020401150101	1321				Prima vacacional	40,322.94	0.00	0.00	40,322.94
8221	L00L00000	010502020401150101	1322				Aguinaldo	166,645.57	0.00	0.00	166,645.57
8221	L00L00000	010502020401150101	1323				Aguinaldo de eventuales	48,410.13	0.00	0.00	48,410.13
8221	L00L00000	010502020401150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	119,516.35	0.00	5,018.32	114,498.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		835.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,018.32	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,018.32</b>		
8221	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	133,915.38	0.00	3,723.62	130,191.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		842.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,723.62
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,723.62</b>		
8221	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,712.56	0.00	928.40	16,784.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		849.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	928.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>928.40</b>		
8221	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,082.01	0.00	439.10	15,642.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		856.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	439.10
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>439.10</b>		
8221	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,395.98	0.00	2,071.56	18,324.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		863.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,071.56
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,071.56</b>		
8221	L00L00000	010502020401150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
8221	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,856.56	0.00	7,299.68	3,556.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		0.00	3,860.86
		10.0	22/09/2020	D	66	378	Materiales y útiles de oficina		0.00	3,438.82
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,299.68</b>		
8221	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,934.80	0.00	2,505.60	2,429.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,505.60
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,505.60</b>		
8221	L00L00000	010502020401150101	2181		Material para identificación y registro	8,220.00	0.00	0.00	8,220.00	
8221	L00L00000	010502020401150101	2711		Vestuario y uniformes	8,041.16	0.00	2,620.00	5,421.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		226.0	30/09/2020	d	113	113	Vestuario y uniformes		0.00	2,320.00
		230.0	30/09/2020	d	113	113	Vestuario y uniformes		0.00	300.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,620.00</b>		
8221	L00L00000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,199.60	0.00	0.00	9,199.60	
8221	L00L00000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,948.00	0.00	880.00	6,068.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	18/09/2020	D	52	52	Servicio de telefonía convencional	0.00	880.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>880.00</b>		
8221	L00L00000	010502020401150101	3331				Servicios informáticos	-12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	30/09/2020	d	113	113	Servicios informáticos	12,180.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,180.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	L00L00000	010502020401150101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3411				Servicios bancarios y financieros	8,482.00	0.00	157.60	8,324.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/09/2020	D	76	76	Servicios bancarios y financieros	0.00	145.00		
		3.0	30/09/2020	D	80	80	Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80		
		18.0	30/09/2020	D	82	83	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.14		
		11.0	30/09/2020	D	82	83	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.86		
		3.0	30/09/2020	D	82	82	Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>157.60</b>		
8221	L00L00000	010502020401150101	3451				Seguros y fianzas	93.29	0.00	0.00	93.29
8221	L00L00000	010502020401150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	8,826.00	0.00	0.00	8,826.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3922				Otros impuestos y derechos	21,066.00	0.00	15,072.00	5,994.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	03/09/2020	E	8	1324	Otros impuestos y derechos	0.00	2,892.00		
		30.0	30/09/2020	d	113	113	Otros impuestos y derechos	0.00	12,180.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>15,072.00</b>		
8221	L00L00000	010502020401150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,354.23	0.00	4,231.50	39,122.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		219.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,231.50		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,231.50</b>		
8221	L00L00000	010502020401250102	3131				Servicio de agua	2,545,174.34	0.00	401,982.49	2,143,191.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/09/2020	d	112	2626	Servicio de agua	0.00	401,982.49		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>401,982.49</b>		
8221	M00M00000	010801010201150101	1131				Sueldo base	168,530.90	0.00	25,958.62	142,572.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	0.00	12,979.31		
		32.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	0.00	12,979.31		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>25,958.62</b>		
8221	M00M00000	010801010201150101	1321				Prima vacacional	8,082.46	0.00	0.00	8,082.46

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00M00000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	43,106.43	0.00	0.00	43,106.43
8221	M00M00000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,602.48	0.00	2,595.86	20,006.62
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					905.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,595.86	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,595.86</b>	
8221	M00M00000	010801010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,471.82	0.00	1,926.14	26,545.68
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					912.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,926.14	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,926.14</b>	
8221	M00M00000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,440.12	0.00	188.58	4,251.54
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					919.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	188.58	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>188.58</b>	
8221	M00M00000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,432.58	0.00	227.14	3,205.44
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					926.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	227.14	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>227.14</b>	
8221	M00M00000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,844.44	0.00	1,071.56	772.88
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					933.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,071.56	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,071.56</b>	
8221	M00M00000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,655.88	0.00	162.05	9,493.83
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					66.0 15/09/2020 D 43 376 Materiales y útiles de oficina		0.00	162.05	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>162.05</b>	
8221	M00M00000	010801010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-2,401.20	2,401.20	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					35.0 30/09/2020 d 113 113 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		2,401.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,401.20</b>	<b>0.00</b>	
8221	M00M00000	010801010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,920.00	0.00	2,401.20	9,518.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					34.0 30/09/2020 d 113 113 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,401.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,401.20</b>	
8221	M00M00000	010801010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,475.22	0.00	778.76	4,696.46

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		240.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	778.76		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>778.76</b>		
8221	N00130000	030201010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	40,888.78	0.00	3,361.00	37,527.78
		23.0	30/09/2020	d	106	233	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,361.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,361.00</b>		
8221	N00130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	76,631.91	0.00	0.00	76,631.91
8221	N00130000	030201010201150101		1211			Honorarios asimilables al salario	22,267.33	0.00	17,567.32	4,700.01
		32.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	8,783.66		
		32.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	8,783.66		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>17,567.32</b>		
8221	N00130000	030201010201150101		1321			Prima vacacional	5,278.84	0.00	0.00	5,278.84
8221	N00130000	030201010201150101		1322			Aguinaldo	17,487.09	0.00	0.00	17,487.09
8221	N00130000	030201010201150101		1323			Aguinaldo de eventuales	10,666.67	0.00	0.00	10,666.67
8221	N00130000	030201010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	11,721.45	0.00	0.00	11,721.45
8221	N00130000	030201010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,444.01	0.00	0.00	13,444.01
8221	N00130000	030201010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,586.18	0.00	0.00	1,586.18
8221	N00130000	030201010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,615.91	0.00	0.00	1,615.91
8221	N00130000	030201010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,801.98	0.00	0.00	1,801.98
8221	N00130000	030201010201150101		2111			Materiales y útiles de oficina	2,781.60	0.00	0.00	2,781.60
8221	N00130000	030201010201150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,600.00	0.00	638.00	2,962.00
		22.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	638.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>638.00</b>		
8221	N00130000	030201010201150101		2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	17,733.30	0.00	0.00	17,733.30
8221	N00130000	030201010201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,292.05	0.00	527.02	3,765.03
		261.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	527.02		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>527.02</b>		
8221	N00149000	030701010101150101		1131			Sueldo base	399,968.80	0.00	139,875.56	260,093.24
		58.0	29/09/2020	D	96	96	Sueldo base	0.00	139,875.56		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>139,875.56</b>		
8221	N00149000	030701010101150101		1211			Honorarios asimilables al salario	-92,742.23	139,875.56	47,133.33	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			30.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	23,566.66		
			30.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	23,566.67		
			59.0	29/09/2020	D	96	96	Honorarios asimilables al salario	139,875.56	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>139,875.56</b>	<b>47,133.33</b>		
8221	N00149000	030701010101150101				1321		Prima vacacional	14,437.00	0.00	0.00	14,437.00
8221	N00149000	030701010101150101				1322		Aguinaldo	61,865.07	0.00	0.00	61,865.07
8221	N00149000	030701010101150101				1323		Aguinaldo de eventuales	15,132.24	0.00	0.00	15,132.24
8221	N00149000	030701010101150101				1412		Aportaciones de servicio de salud	53,883.24	0.00	0.00	53,883.24
8221	N00149000	030701010101150101				1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,774.01	0.00	0.00	56,774.01
8221	N00149000	030701010101150101				1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,908.36	0.00	0.00	7,908.36
8221	N00149000	030701010101150101				1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,802.80	0.00	0.00	6,802.80
8221	N00149000	030701010101150101				1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,499.25	0.00	0.00	11,499.25
8221	N00149000	030701010101150101				2111		Materiales y útiles de oficina	32.27	0.00	0.00	32.27
8221	N00149000	030701010101150101				2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-4,761.41	4,761.41	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			39.0	30/09/2020	d	113	113	Refacciones, accesorios y herramientas	4,761.41	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>4,761.41</b>	<b>0.00</b>		
8221	N00149000	030701010101150101				3121		Gas	5,092.23	0.00	4,761.41	330.82
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			38.0	30/09/2020	d	113	113	Gas	0.00	4,761.41		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,761.41</b>		
8221	N00149000	030701010101150101				3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	2,746.12	0.00	0.00	2,746.12
8221	N00149000	030701010101150101				3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,810.50	0.00	1,388.46	8,422.04
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			247.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,388.46		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,388.46</b>		
8221	N00N00000	030201020201150101				1131		Sueldo base	56,441.11	0.00	4,391.16	52,049.95
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			42.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	0.00	4,391.16		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,391.16</b>		
8221	N00N00000	030201020201150101				1321		Prima vacacional	1,522.02	0.00	0.00	1,522.02
8221	N00N00000	030201020201150101				1322		Aguinaldo	6,312.94	0.00	0.00	6,312.94
8221	N00N00000	030201020201150101				1412		Aportaciones de servicio de salud	7,727.52	0.00	0.00	7,727.52
8221	N00N00000	030201020201150101				1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,916.84	0.00	0.00	8,916.84
8221	N00N00000	030201020201150101				1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,039.20	0.00	0.00	1,039.20
8221	N00N00000	030201020201150101				1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,071.96	0.00	0.00	1,071.96
8221	N00N00000	030201020201150101				1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,153.56	0.00	0.00	1,153.56

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	N00N00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-202.54	609.35	406.81	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		52.0	15/09/2020	D	43	376		0.00	406.81	
		43.0	30/09/2020	d	113	113		609.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>609.35</b>	<b>406.81</b>
8221	N00N00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,706.55	0.00	733.10	973.45	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		254.0	07/09/2020	D	27	27		0.00	123.75	
		42.0	30/09/2020	d	113	113		0.00	609.35	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>733.10</b>
8221	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	172,453.90	0.00	15,457.26	156,996.64	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		48.0	23/09/2020	E	34	3200		0.00	98.79	
		55.0	23/09/2020	E	34	3257		0.00	1,447.72	
		3.0	30/09/2020	d	106	233		0.00	12,756.43	
		9.0	30/09/2020	d	108	3272		0.00	1,154.32	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,457.26</b>
8221	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	181,210.07	0.00	27,436.66	153,773.41	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		4.0	12/09/2020	E	17	17		0.00	7,085.71	
		4.0	30/09/2020	E	36	36		0.00	3,349.04	
		36.0	14/09/2020	d	38	38		0.00	2,895.95	
		6.0	14/09/2020	D	42	42		0.00	3,736.67	
		36.0	30/09/2020	D	72	72		0.00	2,895.95	
		6.0	30/09/2020	D	74	74		0.00	7,473.34	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,436.66</b>
8221	Q00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	29,567.88	0.00	8,782.56	20,785.32	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		40.0	14/09/2020	d	39	39		0.00	4,391.28	
		4.0	30/09/2020	D	85	85		0.00	4,391.28	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,782.56</b>
8221	Q00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	9,575.60	0.00	0.00	9,575.60	
8221	Q00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	27,649.68	0.00	0.00	27,649.68	
8221	Q00105000	010702010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	11,710.08	0.00	0.00	11,710.08	
8221	Q00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,713.30	0.00	2,743.66	19,969.64	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,010.0	29/09/2020	D	100	100		0.00	2,743.66	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,743.66</b>
8221	Q00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,533.42	0.00	2,035.80	25,497.62	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,017.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,035.80			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,035.80</b>		
8221	Q00105000	010702010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,890.30	0.00	507.58	2,382.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,024.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	507.58			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>507.58</b>		
8221	Q00105000	010702010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,315.34	0.00	240.08	3,075.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,031.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	240.08			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>240.08</b>		
8221	Q00105000	010702010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,538.42	0.00	1,132.60	1,405.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,038.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,132.60			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,132.60</b>		
8221	Q00105000	010702010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,839.52	0.00	481.34	1,358.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		108.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	0.00	481.34			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>481.34</b>		
8221	Q00105000	010702010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,065.28	0.00	4,000.00	4,065.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		50.0	30/09/2020	d	113	113	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>		
8221	Q00105000	010702010101150101	2161				Material y enseres de limpieza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		46.0	30/09/2020	d	113	113	Material y enseres de limpieza	0.00	12,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	Q00105000	010702010101150101	2711				Vestuario y uniformes	15,205.07	16,000.00	30,508.00	697.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	04/09/2020	D	22	89	Vestuario y uniformes	0.00	30,508.00			
		47.0	30/09/2020	d	113	113	Vestuario y uniformes	12,000.00	0.00			
		51.0	30/09/2020	d	113	113	Vestuario y uniformes	4,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,000.00</b>	<b>30,508.00</b>		
8221	Q00105000	010702010101150101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	2,631.99	0.00	0.00	2,631.99	
8221	Q00105000	010702010101150101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,959.82	0.00	307.96	8,651.86	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	23/09/2020	E	34	3200	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	307.96		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>307.96</b>		
8221	Q00105000	010702010101150101		2971			Artículos para la extinción de incendios	3,689.60	0.00	0.00	3,689.60
8221	Q00105000	010702010101150101		3141			Servicio de telefonía convencional	-471.00	943.00	472.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	18/09/2020	D	56	56	Servicio de telefonía convencional	0.00	472.00		
		59.0	30/09/2020	d	113	113	Servicio de telefonía convencional	943.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>943.00</b>	<b>472.00</b>		
8221	Q00105000	010702010101150101		3371			Servicios de protección y seguridad	30.40	0.00	0.00	30.40
8221	Q00105000	010702010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-7,668.57	12,073.09	4,404.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	21/09/2020	D	61	82	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,404.52		
		55.0	30/09/2020	d	113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,073.09	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>12,073.09</b>	<b>4,404.52</b>		
8221	Q00105000	010702010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	15,680.00	10,500.00	26,016.09	163.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	30/09/2020	d	113	113	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	943.00		
		218.0	30/09/2020	d	113	113	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	13,000.00		
		263.0	30/09/2020	d	113	113	Gastos de traslado por vía terrestre	10,500.00	0.00		
		54.0	30/09/2020	d	113	113	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,073.09		
<b>TOTAL :</b>								<b>10,500.00</b>	<b>26,016.09</b>		
8221	Q00105000	010702010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,933.19	0.00	1,086.58	5,846.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		282.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,086.58		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,086.58</b>		
8221	Q00159000	010701010103150101		1131			Sueldo base	36,163.54	0.00	8,782.32	27,381.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	14/09/2020	D	42	42	SUELDO BASE	0.00	4,391.16		
		4.0	30/09/2020	D	74	74	SUELDO BASE	0.00	4,391.16		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,782.32</b>		
8221	Q00159000	010701010103150101		1321			Prima vacacional	2,198.68	0.00	0.00	2,198.68
8221	Q00159000	010701010103150101		1322			Aguinaldo	11,726.24	0.00	0.00	11,726.24
8221	Q00159000	010701010103150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	5,638.52	0.00	878.24	4,760.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		975.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	878.24		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>878.24</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	Q00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,366.84	0.00	651.64	6,715.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		982.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	651.64	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>651.64</b>
8221	Q00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	652.68	0.00	162.48	490.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		989.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.48	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>162.48</b>
8221	Q00159000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	889.24	0.00	148.18	741.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		996.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	76.84	
		254.0	30/09/2020	d	113	113	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	71.34	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>148.18</b>
8221	Q00159000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	291.20	71.34	362.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,003.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	362.54	
		255.0	30/09/2020	d	113	113	Aportaciones para riesgo de trabajo	71.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>71.34</b>	<b>362.54</b>
8221	Q00159000	010701010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,203.75	0.00	263.47	940.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		275.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	263.47	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>263.47</b>
8221	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	323,153.26	0.00	98,401.70	224,751.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	23/09/2020	E	34	3252	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	492.71	
		8.0	30/09/2020	d	106	233	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	67,908.99	
		166.0	30/09/2020	d	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>98,401.70</b>
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,227.31	1,413.31	2,640.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		101.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,640.62	
		131.0	30/09/2020	d	113	113	Materiales y útiles de oficina	1,413.31	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,413.31</b>	<b>2,640.62</b>
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	-2,268.00	3,950.00	1,682.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	1,682.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		127.0	30/09/2020	d	113	113	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,950.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,950.00</b>	<b>1,682.00</b>	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2711				Vestuario y uniformes	-11,890.00	11,890.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	30/09/2020	d	113	113	Vestuario y uniformes		11,890.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>11,890.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2821				Material de Seguridad Pública.	55.00	0.00	0.00	55.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	-5,238.00	5,238.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		139.0	30/09/2020	d	113	113	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración		5,238.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,238.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-14,086.18	14,328.61	242.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	23/09/2020	E	34	3252	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	51.21	
		15.0	23/09/2020	E	34	3233	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	114.78	
		8.0	23/09/2020	E	34	3201	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	76.44	
		259.0	30/09/2020	d	113	113	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		242.43	0.00	
		143.0	30/09/2020	d	113	113	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		14,086.18	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>14,328.61</b>	<b>242.43</b>	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3111				Servicio de energía eléctrica	-18,128.00	18,128.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		147.0	30/09/2020	d	113	113	Servicio de energía eléctrica		18,128.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>18,128.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3141				Servicio de telefonía convencional	3,082.00	0.00	242.43	2,839.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		258.0	30/09/2020	d	113	113	Servicio de telefonía convencional		0.00	242.43	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>242.43</b>	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3151				Servicio de telefonía celular	-498.00	1,014.00	516.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	12/09/2020	D	35	35	Servicio de telefonía celular		0.00	249.00	
		3.0	12/09/2020	D	36	36	Servicio de telefonía celular		0.00	249.00	
		3.0	18/09/2020	D	48	48	Servicio de telefonía celular		0.00	9.00	
		3.0	18/09/2020	D	49	49	Servicio de telefonía celular		0.00	9.00	
		151.0	30/09/2020	d	113	113	Servicio de telefonía celular		1,014.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,014.00</b>	<b>516.00</b>	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1.60	0.00	0.00	1.60
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-19,044.24	31,051.40	12,007.16	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	05/09/2020	E	12	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,109.96	
		3.0	12/09/2020	D	34	711	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,176.00	
		3.0	21/09/2020	D	62	81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,721.20	
		155.0	30/09/2020	d	113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		31,051.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>31,051.40</b>	<b>12,007.16</b>	
8221	Q00Q00000	010701010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	-5,644.00	5,644.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		159.0	30/09/2020	d	113	113	Espectáculos cívicos y culturales		5,644.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,644.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00Q00000	010701010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-15,841.48	30,000.00	7,632.37	6,526.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		268.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	7,632.37	
		167.0	30/09/2020	d	113	113	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		30,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>30,000.00</b>	<b>7,632.37</b>	
8221	Q00Q00000	010701010101150101		3992			Gastos de servicios menores	-9,210.40	9,210.40	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	30/09/2020	d	113	113	Gastos de servicios menores		9,210.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,210.40</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00Q00000	010701010101150102		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,423.55	0.00	0.00	10,423.55
8221	Q00Q00000	010701010101250105		3341			Capacitación	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	Q00Q00000	010701010101260101		3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	767,988.55	0.00	0.00	767,988.55
8221	Q00Q00000	010702010101150101		1131			Sueldo base	1,463,616.26	0.00	249,936.32	1,213,679.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	12/09/2020	E	17	17	SUELDO BASE		0.00	41,914.13	
		2.0	30/09/2020	E	36	36	SUELDO BASE		0.00	41,914.13	
		2.0	14/09/2020	D	42	42	SUELDO BASE		0.00	83,049.96	
		2.0	30/09/2020	D	74	74	SUELDO BASE		0.00	79,875.71	
		2.0	30/09/2020	D	84	84	SUELDO BASE		0.00	3,182.39	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>249,936.32</b>	
8221	Q00Q00000	010702010101150101		1321			Prima vacacional	71,425.00	0.00	0.00	71,425.00
8221	Q00Q00000	010702010101150101		1322			Aguinaldo	380,933.35	0.00	0.00	380,933.35
8221	Q00Q00000	010702010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	224,273.04	0.00	25,242.64	199,030.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		940.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	25,242.64	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>25,242.64</b>	
8221	Q00Q00000	010702010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	269,356.75	0.00	18,729.83	250,626.92

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					947.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,729.83		
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>18,729.83</b>		
8221	Q00Q00000	010702010101150101	1414							Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,993.11	0.00	4,076.06	28,917.05
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					954.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,076.06	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,076.06</b>		
8221	Q00Q00000	010702010101150101	1415							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	32,425.21	0.00	2,208.91	30,216.30
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					961.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,208.91	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,208.91</b>		
8221	Q00Q00000	010702010101150101	1416							Aportaciones para riesgo de trabajo	26,168.11	0.00	10,420.61	15,747.50
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					968.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	10,420.61	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>10,420.61</b>		
8221	Q00Q00000	010702010101150101	3982							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	116,544.18	0.00	101,625.29	14,918.89
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					162.0	30/09/2020	d	113	113	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	9,210.40	
					126.0	30/09/2020	d	113	113	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,950.00	
					130.0	30/09/2020	d	113	113	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,413.31	
					134.0	30/09/2020	d	113	113	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	11,890.00	
					158.0	30/09/2020	d	113	113	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	5,644.00	
					154.0	30/09/2020	d	113	113	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	31,051.40	
					150.0	30/09/2020	d	113	113	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,014.00	
					146.0	30/09/2020	d	113	113	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	18,128.00	
					142.0	30/09/2020	d	113	113	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	14,086.18	
					138.0	30/09/2020	d	113	113	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	5,238.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>101,625.29</b>		
8221	R00150000	010303010101150101	1131							Sueldo base	39,431.46	0.00	9,364.70	30,066.76
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					62.0	29/09/2020	D	96	96	Sueldo base		0.00	9,364.70	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,364.70</b>		
8221	R00150000	010303010101150101	1211							Honorarios asimilables al salario	-7,491.76	9,364.70	1,872.94	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					40.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	1,872.94	
					63.0	29/09/2020	D	96	96	Honorarios asimilables al salario		9,364.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>9,364.70</b>	<b>1,872.94</b>		
8221	R00150000	010303010101150101	1321							Prima vacacional	1,333.64	0.00	0.00	1,333.64

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	R00150000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	7,112.67	0.00	0.00	7,112.67
8221	R00150000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,761.26	0.00	0.00	5,761.26
8221	R00150000	010303010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,722.92	0.00	0.00	5,722.92
8221	R00150000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	888.21	0.00	0.00	888.21
8221	R00150000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	684.18	0.00	0.00	684.18
8221	R00150000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,451.88	0.00	0.00	1,451.88
8221	R00150000	010303010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	-27,499.05	27,500.00	0.00	0.95
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		63.0	30/09/2020	d	113	113	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		25,000.00
		67.0	30/09/2020	d	113	113	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		2,500.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>27,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	R00150000	010303010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2.00	0.00	0.00	2.00
8221	R00150000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,353.88	0.00	112.38	1,241.50
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		296.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>112.38</b>	
8221	R00R00000	020402010101150101	1131		Sueldo base	349,346.20	0.00	97,584.04	251,762.16
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		34.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		0.00
		34.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		0.00
		66.0	29/09/2020	D	96	96	Sueldo base		66,712.26
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>97,584.04</b>	
8221	R00R00000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-42,360.33	66,712.26	24,351.93	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		38.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00
		38.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00
		67.0	29/09/2020	D	96	96	Honorarios asimilables al salario		66,712.26
						<b>TOTAL :</b>	<b>66,712.26</b>	<b>24,351.93</b>	
8221	R00R00000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	15,662.76	0.00	0.00	15,662.76
8221	R00R00000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	83,534.75	0.00	0.00	83,534.75
8221	R00R00000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,270.86	0.00	3,087.38	52,183.48
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,045.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>3,087.38</b>	
8221	R00R00000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	62,242.78	0.00	2,290.84	59,951.94
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,052.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,290.84</b>	
8221	R00R00000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,620.50	0.00	571.16	7,049.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,059.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		571.16
							<b>0.00</b>	<b>571.16</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>571.16</b>	
8221	R00R00000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,476.04	0.00	270.16	7,205.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,066.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		270.16
							<b>0.00</b>	<b>270.16</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>270.16</b>	
8221	R00R00000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,231.70	0.00	1,274.48	7,957.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,073.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,274.48
							<b>0.00</b>	<b>1,274.48</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,274.48</b>	
8221	R00R00000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,373.70	0.00	0.00	14,373.70
8221	R00R00000	020402010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4.00	680.40	684.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		29.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		684.40
		123.0	30/09/2020	d	113	113	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00
							<b>680.40</b>	<b>684.40</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>680.40</b>	<b>684.40</b>	
8221	R00R00000	020402010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	20,175.00	0.00	19,753.00	422.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		122.0	30/09/2020	d	113	113	Material y enseres de limpieza		680.40
		266.0	30/09/2020	d	113	113	Material y enseres de limpieza		17,494.60
		282.0	30/09/2020	d	113	113	Material y enseres de limpieza		1,578.00
							<b>0.00</b>	<b>19,753.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,753.00</b>	
8221	R00R00000	020402010101150101	2171		Material didáctico	16,900.00	0.00	27,400.00	-10,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		262.0	30/09/2020	d	113	113	Material didáctico		10,500.00
		270.0	30/09/2020	d	113	113	Material didáctico		16,900.00
							<b>0.00</b>	<b>27,400.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,400.00</b>	
8221	R00R00000	020402010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	1.86	0.00	0.00	1.86
8221	R00R00000	020402010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	3,384.00	0.00	162.00	3,222.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		3.0	08/09/2020	D	31	31	Servicio de energía eléctrica		162.00
							<b>0.00</b>	<b>162.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>162.00</b>	
8221	R00R00000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	10,075.00	0.00	2,068.00	8,007.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	18/09/2020	D	53	53	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00			
		3.0	18/09/2020	D	54	54	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00			
		3.0	18/09/2020	D	55	55	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00			
		3.0	18/09/2020	D	57	57	Servicio de telefonía convencional	0.00	472.00			
		3.0	18/09/2020	D	58	58	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,068.00</b>		
8221	R00R00000	020402010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	4,940.00	0.00	2,500.00	2,440.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		66.0	30/09/2020	d	113	113	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,500.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		
8221	R00R00000	020402010101150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		62.0	30/09/2020	d	113	113	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	25,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		
8221	R00R00000	020402010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,254.30	0.00	1,645.30	10,609.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		289.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,645.30			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,645.30</b>		
8221	R00R00000	020402010101150102		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.01	0.00	0.00	0.01	
8221	S00122000	010804010101150101		1131			Sueldo base	100,744.20	0.00	13,151.39	87,592.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		40.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	0.00	6,230.78			
		40.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	0.00	3,916.74			
		70.0	29/09/2020	D	96	96	Sueldo base	0.00	3,003.87			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,151.39</b>		
8221	S00122000	010804010101150101		1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	3,003.87	3,003.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		42.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,003.87			
		71.0	29/09/2020	D	96	96	Sueldo base	3,003.87	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,003.87</b>	<b>3,003.87</b>		
8221	S00122000	010804010101150101		1321			Prima vacacional	4,377.60	0.00	0.00	4,377.60	
8221	S00122000	010804010101150101		1322			Aguinaldo	23,347.15	0.00	0.00	23,347.15	
8221	S00122000	010804010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	13,446.01	0.00	1,453.97	11,992.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,115.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,453.97			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,453.97</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	S00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,051.40	0.00	1,078.84	14,972.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,122.0	29/09/2020	D	100	100		0.00	1,078.84	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,078.84</b>
8221	S00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,742.36	0.00	268.99	1,473.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,129.0	29/09/2020	D	100	100		0.00	268.99	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>268.99</b>
8221	S00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,931.90	0.00	127.22	1,804.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,136.0	29/09/2020	D	100	100		0.00	127.22	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>127.22</b>
8221	S00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,664.19	0.00	600.20	1,063.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,143.0	29/09/2020	D	100	100		0.00	600.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>600.20</b>
8221	S00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1.48	0.00	0.00	1.48	
8221	S00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,913.42	0.00	373.85	3,539.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		310.0	07/09/2020	D	27	27		0.00	373.85	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>373.85</b>
8221	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	35,178.72	0.00	8,794.68	26,384.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	0.00	4,397.34	
		38.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	0.00	4,397.34	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,794.68</b>
8221	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	2,198.68	0.00	0.00	2,198.68	
8221	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	11,726.24	0.00	0.00	11,726.24	
8221	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,628.64	0.00	879.46	4,749.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,080.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.46	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>879.46</b>
8221	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,359.48	0.00	728.40	6,631.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,087.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	652.56	
		170.0	30/09/2020	d	113	113	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	75.84	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>728.40</b>		
8221	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	650.92	0.00	162.70	488.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,094.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	162.70
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>162.70</b>		
8221	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	888.16	0.00	76.96	811.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,101.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	76.96
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>76.96</b>		
8221	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	287.20	75.84	363.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,108.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	363.04
		171.0	30/09/2020	d	113	113	Aportaciones para riesgo de trabajo		75.84	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>75.84</b>	<b>363.04</b>		
8221	S00S00000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,018.16	0.00	607.49	3,410.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		115.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		0.00	607.49
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>607.49</b>		
8221	S00S00000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,740.99	0.00	1,218.00	8,522.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,218.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,218.00</b>		
8221	S00S00000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,278.00	0.00	0.00	4,278.00	
8221	S00S00000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,220.44	0.00	263.84	956.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		303.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	263.84
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>263.84</b>		
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	3,637,629.88	0.00	1,078,715.40	2,558,914.48	
8222	A00A00000	010301010201110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	324,598.41	0.00	142,213.64	182,384.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	11/09/2020	E	14	32	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,480.00
		3.0	12/09/2020	E	19	1335	Cooperaciones y ayudas		0.00	20,290.00
		3.0	19/09/2020	E	30	17	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,944.00
		3.0	19/09/2020	E	31	186	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,480.00
		3.0	30/09/2020	E	38	1354	Cooperaciones y ayudas		0.00	13,870.00
		3.0	30/09/2020	d	110	631	Cooperaciones y ayudas		0.00	13,084.80
		250.0	30/09/2020	d	113	113	Cooperaciones y ayudas		0.00	17,822.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		242.0	30/09/2020	d	113	113	Cooperaciones y ayudas	0.00	66,242.84	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>142,213.64</b>	
8222	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos		2,245,000.00	0.00	410,000.00	1,835,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	08/09/2020	D	29	29	Subsidios y apoyos	0.00	80,000.00	
		3.0	14/09/2020	D	40	40	Subsidios y apoyos	0.00	50,000.00	
		3.0	14/09/2020	D	41	41	Subsidios y apoyos	0.00	30,000.00	
		3.0	30/09/2020	D	75	75	Subsidios y apoyos	0.00	250,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>410,000.00</b>	
8222	I00I00000	020202010101160101	4411		Cooperaciones y ayudas		798,163.00	0.00	365,916.45	432,246.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		318.0	30/09/2020	d	113	113	Cooperaciones y ayudas	0.00	236,758.33	
		322.0	30/09/2020	d	113	113	Cooperaciones y ayudas	0.00	129,158.12	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>365,916.45</b>	
8222	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal		141,168.47	0.00	127,403.31	13,765.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	12/09/2020	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,230.86	
		30.0	14/09/2020	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	8,297.67	
		18.0	22/09/2020	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	787.18	
		314.0	30/09/2020	d	113	113	Subsidios por carga fiscal	0.00	113,087.60	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>127,403.31</b>	
8222	R00R00000	020402010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		128,700.00	0.00	33,182.00	95,518.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	12/09/2020	E	23	1339	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	7,900.00	
		3.0	30/09/2020	E	39	1355	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	7,900.00	
		274.0	30/09/2020	d	113	113	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	17,382.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>33,182.00</b>	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos		450,200.35	0.00	0.00	450,200.35
8224	L00L00000	010502020401120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		450,200.35	0.00	0.00	450,200.35
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública		19,977,299.75	0.00	0.00	19,977,299.75
8225	F00F00000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones		1,220,863.45	0.00	0.00	1,220,863.45
8225	F00F00000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones		1,221,349.82	0.00	0.00	1,221,349.82
8225	F00F00000	020201010201250218	6121		Convenios y aportaciones		1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
8225	F00F00000	020201010201260101	6121		Convenios y aportaciones		2,668,740.19	0.00	0.00	2,668,740.19
8225	F00F00000	020201010401150102	6121		Convenios y aportaciones		49,296.52	0.00	0.00	49,296.52
8225	F00F00000	020201010401260101	6121		Convenios y aportaciones		6,245,999.87	0.00	0.00	6,245,999.87
8225	F00F00000	020204010201260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		767,988.55	0.00	0.00	767,988.55
8225	F00F00000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones		3,575,942.04	0.00	0.00	3,575,942.04
8225	F00F00000	020205010101250218	6121		Convenios y aportaciones		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	F00F00000	020501010106150101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	-72,880.69	0.00	0.00	-72,880.69
8225	F00F00000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	881,846.16	0.00	0.00	881,846.16
8225	F00F00000	020501010106260101	6121		Convenios y aportaciones	418,153.84	0.00	0.00	418,153.84
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	957,759.81	0.00	0.00	957,759.81
8226	A00A00000	010301010201260102	5151		Bienes informáticos	-43,500.00	0.00	0.00	-43,500.00
8226	F00F00000	010308010201260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	881,259.81	0.00	0.00	881,259.81
8226	Q00Q00000	010701010101150102	5111		Muebles y enseres	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	128,733.49	2,891,918.61	3,016,152.08	4,500.02
8241	A00101000	010502060401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	11,124.72	11,124.72	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 14/09/2020 d 39 39 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,562.36	0.00	
					46.0 14/09/2020 d 39 39 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,562.36	
					3.0 30/09/2020 D 73 73 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,562.36	0.00	
					48.0 30/09/2020 D 73 73 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,562.36	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,124.72</b>	<b>11,124.72</b>	
8241	A00101000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	333.74	333.74	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 07/09/2020 D 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		333.74	0.00	
					12.0 07/09/2020 D 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	333.74	
					<b>TOTAL :</b>		<b>333.74</b>	<b>333.74</b>	
8241	A00102000	010204010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	7,578.66	7,578.66	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					49.0 14/09/2020 d 39 39 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,789.33	
					5.0 14/09/2020 d 39 39 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,789.33	0.00	
					5.0 30/09/2020 D 73 73 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,789.33	0.00	
					51.0 30/09/2020 D 73 73 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,789.33	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,578.66</b>	<b>7,578.66</b>	
8241	A00102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	227.36	227.36	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15.0 07/09/2020 D 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		227.36	0.00	
					19.0 07/09/2020 D 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	227.36	
					<b>TOTAL :</b>		<b>227.36</b>	<b>227.36</b>	
8241	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	12,461.56	12,461.56	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 14/09/2020 d 39 39 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		6,230.78	0.00	
					52.0 14/09/2020 d 39 39 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	6,230.78	
					7.0 30/09/2020 d 73 73 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		1,872.94	0.00	
					54.0 30/09/2020 D 73 73 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	1,872.94	
					1.0 30/09/2020 D 85 85 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00	
					7.0 30/09/2020 D 85 85 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,357.84	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>12,461.56</b>	<b>12,461.56</b>	
8241	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,500.00	34,527.81	34,527.81	4,500.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 02/09/2020 E 3 896 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,220.00	
					2.0 02/09/2020 E 3 896 Gastos de publicidad y propaganda		5,220.00	0.00	
					9.0 22/09/2020 D 64 713 Gastos de publicidad y propaganda		1,409.40	0.00	
					2.0 22/09/2020 D 64 712 Gastos de publicidad y propaganda		1,409.40	0.00	
					16.0 22/09/2020 D 64 714 Gastos de publicidad y propaganda		1,409.40	0.00	
					19.0 22/09/2020 D 64 714 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,409.40	
					23.0 22/09/2020 D 64 715 Gastos de publicidad y propaganda		2,818.80	0.00	
					26.0 22/09/2020 D 64 715 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	2,818.80	
					12.0 22/09/2020 D 64 713 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,409.40	
					5.0 22/09/2020 D 64 712 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,409.40	
					47.0 22/09/2020 D 64 719 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	3,944.00	
					33.0 22/09/2020 D 64 716 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	2,818.80	
					44.0 22/09/2020 D 64 719 Gastos de publicidad y propaganda		3,944.00	0.00	
					40.0 22/09/2020 D 64 718 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	638.00	
					37.0 22/09/2020 D 64 718 Gastos de publicidad y propaganda		638.00	0.00	
					30.0 22/09/2020 D 64 716 Gastos de publicidad y propaganda		2,818.80	0.00	
					5.0 24/09/2020 D 70 720 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	9,860.00	
					2.0 24/09/2020 D 70 720 Gastos de publicidad y propaganda		9,860.00	0.00	
					5.0 30/09/2020 D 86 1755 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,000.01	
					2.0 30/09/2020 D 86 1755 Gastos de publicidad y propaganda		5,000.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>34,527.81</b>	<b>34,527.81</b>	
8241	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	373.85	373.85	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					26.0 07/09/2020 D 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	373.85	
					22.0 07/09/2020 D 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		373.85	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>373.85</b>	<b>373.85</b>	
8241	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	10,193.98	10,193.98	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					46.0 14/09/2020 d 38 38 SUELDO BASE		0.00	5,096.99	
					3.0 14/09/2020 d 38 38 SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
					48.0 30/09/2020 D 72 72 SUELDO BASE		0.00	5,096.99	
					3.0 30/09/2020 D 72 72 SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,193.98</b>	<b>10,193.98</b>	
8241	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.40	1,019.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					33.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,019.40	
					29.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones de servicio de salud		1,019.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,019.40</b>	<b>1,019.40</b>	
8241	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.40	756.40	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			40.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.40		
			36.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.40	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>756.40</b>	<b>756.40</b>	
8241	A00108000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.58	188.58	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			47.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.58		
			43.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.58	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>188.58</b>	<b>188.58</b>	
8241	A00108000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.20	89.20	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			54.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	89.20		
			50.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	89.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>89.20</b>	<b>89.20</b>	
8241	A00108000	010309030101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	420.80	420.80	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			57.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	420.80	0.00		
			61.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	420.80		
			<b>TOTAL :</b>							<b>420.80</b>	<b>420.80</b>	
8241	A00108000	010309030101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	117.16	117.16	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			72.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	117.16	0.00		
			75.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	0.00	117.16		
			<b>TOTAL :</b>							<b>117.16</b>	<b>117.16</b>	
8241	A00108000	010309030101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	305.82	305.82	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			33.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	305.82		
			29.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	305.82	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>305.82</b>	<b>305.82</b>	
8241	A00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	0.00	18,203.82	18,203.82	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			49.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	0.00	9,101.91		
			5.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	9,101.91	0.00		
			5.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	9,101.91	0.00		
			51.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	0.00	9,101.91		
			<b>TOTAL :</b>							<b>18,203.82</b>	<b>18,203.82</b>	
8241	A00109000	010801010302150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,820.38	1,820.38	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	1,820.38	0.00		
		68.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,820.38		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,820.38</b>	<b>1,820.38</b>		
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		
		71.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,350.72	0.00		
		75.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,350.72		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,350.72</b>	<b>1,350.72</b>		
8241	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		
		78.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	336.78	0.00		
		82.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	336.78		
		<b>TOTAL :</b>						<b>336.78</b>	<b>336.78</b>		
8241	A00109000	010801010302150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.28	159.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		89.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.28		
		85.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.28	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>159.28</b>	<b>159.28</b>		
8241	A00109000	010801010302150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	751.46	751.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		92.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	751.46	0.00		
		96.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	751.46		
		<b>TOTAL :</b>						<b>751.46</b>	<b>751.46</b>		
8241	A00109000	010801010302150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	105.21	105.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		89.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	0.00	105.21		
		86.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	105.21	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>105.21</b>	<b>105.21</b>		
8241	A00109000	010801010302150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	546.11	546.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	546.11	0.00		
		40.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	546.11		
		<b>TOTAL :</b>						<b>546.11</b>	<b>546.11</b>		
8241	A00A00000	010301010201110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	16,198.00	16,198.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	18/09/2020	E	26	4535	Espectáculos cívicos y culturales	1,930.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	18/09/2020	E	26	4535	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	1,930.00		
		2.0	30/09/2020	d	107	145	Espectáculos cívicos y culturales		14,268.00	0.00		
		5.0	30/09/2020	d	107	145	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	14,268.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,198.00</b>	<b>16,198.00</b>	
8241	A00A00000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	55,431.96	55,431.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		27,715.98	0.00		
		49.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		0.00	27,715.98		
		1.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		27,715.98	0.00		
		49.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		0.00	27,715.98		
		<b>TOTAL :</b>								<b>55,431.96</b>	<b>55,431.96</b>	
8241	A00A00000	010301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	7,339.90	7,339.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		3,669.95	0.00		
		43.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		0.00	3,669.95		
		45.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		0.00	3,669.95		
		1.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		3,669.95	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,339.90</b>	<b>7,339.90</b>	
8241	A00A00000	010301010201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	15,764.86	15,764.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		43.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	7,882.43		
		1.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		7,882.43	0.00		
		1.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		7,882.43	0.00		
		45.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	7,882.43		
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,764.86</b>	<b>15,764.86</b>	
8241	A00A00000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	872.00	872.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		25.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		436.00	0.00		
		85.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		0.00	436.00		
		25.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		436.00	0.00		
		85.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		0.00	436.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>872.00</b>	<b>872.00</b>	
8241	A00A00000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,378.14	6,378.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,378.14		
		1.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		6,378.14	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,378.14</b>	<b>6,378.14</b>	
8241	A00A00000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,732.58	4,732.58	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		12.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,732.58		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,732.58	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,732.58</b>	<b>4,732.58</b>	
8241	A00A00000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	558.08	558.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	558.08	
		15.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		558.08	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>558.08</b>	<b>558.08</b>	
8241	A00A00000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,632.92	2,632.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,632.92	0.00	
		26.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,632.92	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,632.92</b>	<b>2,632.92</b>	
8241	A00A00000	010301010201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	4,617.78	4,617.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		164.95	0.00	
		5.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		0.00	449.09	
		2.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		449.09	0.00	
		124.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		0.00	164.95	
		2.0	22/09/2020	D	66	378	Materiales y útiles de oficina		4,003.74	0.00	
		5.0	22/09/2020	D	66	378	Materiales y útiles de oficina		0.00	4,003.74	
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,617.78</b>	<b>4,617.78</b>	
8241	A00A00000	010301010201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	1,824.68	1,824.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		0.00	609.00	
		35.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		609.00	0.00	
		11.0	30/09/2020	d	110	628	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		0.00	345.68	
		13.0	30/09/2020	d	110	630	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		870.00	0.00	
		8.0	30/09/2020	d	110	628	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		345.68	0.00	
		16.0	30/09/2020	d	110	630	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		0.00	870.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,824.68</b>	<b>1,824.68</b>	
8241	A00A00000	010301010201150101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	6,797.60	6,797.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	22/09/2020	D	65	379	Material y enseres de limpieza		6,797.60	0.00	
		5.0	22/09/2020	D	65	379	Material y enseres de limpieza		0.00	6,797.60	
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,797.60</b>	<b>6,797.60</b>	
8241	A00A00000	010301010201150101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	15/09/2020	D	46	141	Productos alimenticios para personas		6,960.00	0.00	
		5.0	15/09/2020	D	46	141	Productos alimenticios para personas		0.00	6,960.00	
		2.0	15/09/2020	D	47	142	Productos alimenticios para personas		5,800.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	15/09/2020	D	47	142	Productos alimenticios para personas		0.00	5,800.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>12,760.00</b>	<b>12,760.00</b>	
8241	A00A00000	010301010201150101	2711				Vestuario y uniformes	0.00	5,324.40	5,324.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	15/09/2020	D	44	375	Vestuario y uniformes		0.00	5,324.40	
		2.0	15/09/2020	D	44	375	Vestuario y uniformes		5,324.40	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,324.40</b>	<b>5,324.40</b>	
8241	A00A00000	010301010201150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,416.20	3,416.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/09/2020	d	105	94	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,416.20	
		2.0	30/09/2020	d	105	94	Refacciones, accesorios y herramientas		3,416.20	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,416.20</b>	<b>3,416.20</b>	
8241	A00A00000	010301010201150101	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	4,159.37	4,159.37	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	08/09/2020	D	30	30	Servicio de energía eléctrica		1,501.37	0.00	
		5.0	08/09/2020	D	30	30	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,501.37	
		2.0	08/09/2020	D	32	32	Servicio de energía eléctrica		162.00	0.00	
		5.0	08/09/2020	D	32	32	Servicio de energía eléctrica		0.00	162.00	
		5.0	08/09/2020	D	33	33	Servicio de energía eléctrica		0.00	841.00	
		2.0	08/09/2020	D	33	33	Servicio de energía eléctrica		841.00	0.00	
		2.0	18/09/2020	D	59	59	Servicio de energía eléctrica		1,655.00	0.00	
		5.0	18/09/2020	D	59	59	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,655.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,159.37</b>	<b>4,159.37</b>	
8241	A00A00000	010301010201150101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	349.00	349.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	18/09/2020	D	51	51	Servicio de telefonía convencional		349.00	0.00	
		5.0	18/09/2020	D	51	51	Servicio de telefonía convencional		0.00	349.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>349.00</b>	<b>349.00</b>	
8241	A00A00000	010301010201150101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	21/09/2020	D	60	28	Arrendamiento de maquinaria y equipo		26,100.00	0.00	
		5.0	21/09/2020	D	60	28	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	26,100.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	
8241	A00A00000	010301010201150101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	30/09/2020	d	110	629	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		1,577.60	0.00	
		21.0	30/09/2020	d	110	629	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		0.00	1,577.60	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,577.60</b>	<b>1,577.60</b>	
8241	A00A00000	010301010201150101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	84,672.80	84,672.80	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		12.0	07/09/2020	E	13	578	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	950.00			
		9.0	07/09/2020	E	13	578	Espectáculos cívicos y culturales	950.00	0.00			
		5.0	05/09/2020	D	24	139	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	39,440.00			
		2.0	05/09/2020	D	24	139	Espectáculos cívicos y culturales	39,440.00	0.00			
		5.0	18/09/2020	E	25	4944	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,870.00			
		2.0	18/09/2020	E	25	4944	Espectáculos cívicos y culturales	3,870.00	0.00			
		5.0	05/09/2020	D	25	140	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	19,055.80			
		9.0	18/09/2020	E	25	4952	Espectáculos cívicos y culturales	477.00	0.00			
		12.0	18/09/2020	E	25	4952	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	477.00			
		2.0	05/09/2020	D	25	140	Espectáculos cívicos y culturales	19,055.80	0.00			
		2.0	18/09/2020	D	50	5915	Espectáculos cívicos y culturales	20,880.00	0.00			
		5.0	18/09/2020	D	50	5915	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	20,880.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>84,672.80</b>	<b>84,672.80</b>		
8241	A00A00000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,382.26	2,382.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,382.26	0.00			
		5.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,382.26			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,382.26</b>	<b>2,382.26</b>		
8241	B00B00000	030201020201150101	1111				Dietas	0.00	29,782.82	29,782.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS	14,891.41	0.00			
		52.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS	0.00	14,891.41			
		52.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS	0.00	14,891.41			
		3.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS	14,891.41	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>29,782.82</b>	<b>29,782.82</b>		
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			
		55.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,556.78			
		9.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00			
		9.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00			
		57.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,556.78			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,113.56</b>	<b>5,113.56</b>		
8241	B00B00000	030201020201150101	1345				Gratificación	0.00	2,985.58	2,985.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		88.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION	0.00	1,492.79			
		27.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION	1,492.79	0.00			
		27.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION	1,492.79	0.00			
		88.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION	0.00	1,492.79			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,985.58</b>	<b>2,985.58</b>		
8241	B00B00000	030201020201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,284.30	3,284.30	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		103.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,284.30		
		99.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	3,284.30	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,284.30</b>	<b>3,284.30</b>		
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		
		106.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,436.94	0.00		
		110.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,436.94		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,436.94</b>	<b>2,436.94</b>		
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		
		117.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	607.60		
		113.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	607.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>607.60</b>	<b>607.60</b>		
8241	B00B00000	030201020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	287.38	287.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		124.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	287.38		
		120.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	287.38	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>287.38</b>	<b>287.38</b>		
8241	B00B00000	030201020201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,355.76	1,355.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		131.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,355.76		
		127.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,355.76	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,355.76</b>	<b>1,355.76</b>		
8241	B00B00000	030201020201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	266.92	266.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	0.00	266.92		
		9.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	266.92	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>266.92</b>	<b>266.92</b>		
8241	B00B00000	030201020201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,136.46	1,136.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		47.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,136.46		
		43.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,136.46	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,136.46</b>	<b>1,136.46</b>		
8241	C01C01000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS	10,937.77	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		0.00	10,937.77		
		55.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		0.00	10,937.77		
		5.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		10,937.77	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>21,875.54</b>	<b>21,875.54</b>	
8241	C01C01000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		91.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		0.00	1,087.20		
		29.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		1,087.20	0.00		
		29.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		1,087.20	0.00		
		91.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		0.00	1,087.20		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,174.40</b>	<b>2,174.40</b>	
8241	C01C01000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		134.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00		
		138.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,405.00</b>	<b>2,405.00</b>	
8241	C01C01000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		145.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50		
		141.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,784.50</b>	<b>1,784.50</b>	
8241	C01C01000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		148.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00		
		152.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92		
		<b>TOTAL :</b>								<b>444.92</b>	<b>444.92</b>	
8241	C01C01000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.44	210.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		159.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44		
		155.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>210.44</b>	<b>210.44</b>	
8241	C01C01000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	992.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		166.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80		
		162.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>992.80</b>	<b>992.80</b>	
8241	C01C01000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	833.87	833.87	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	833.87	
		50.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		833.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>833.87</b>	<b>833.87</b>	
8241	C02C02000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		10,937.77	0.00	
		58.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		0.00	10,937.77	
		7.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		10,937.77	0.00	
		58.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		0.00	10,937.77	
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,875.54</b>	<b>21,875.54</b>	
8241	C02C02000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		31.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		31.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		94.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,174.40</b>	<b>2,174.40</b>	
8241	C02C02000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		169.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		173.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,405.00</b>	<b>2,405.00</b>	
8241	C02C02000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		176.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		180.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,784.50</b>	<b>1,784.50</b>	
8241	C02C02000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		187.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	
		183.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>444.92</b>	<b>444.92</b>	
8241	C02C02000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.44	210.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		190.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		194.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44	
		<b>TOTAL :</b>							<b>210.44</b>	<b>210.44</b>	
8241	C02C02000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	992.80	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			197.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	992.80	0.00		
			201.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80		
			<b>TOTAL :</b>							<b>992.80</b>	<b>992.80</b>	
8241	C02C02000	010309020101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	721.50	721.50	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			57.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00		
			61.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50		
			<b>TOTAL :</b>							<b>721.50</b>	<b>721.50</b>	
8241	C03C03000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			9.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS	10,937.77	0.00		
			61.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS	0.00	10,937.77		
			61.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS	0.00	10,937.77		
			9.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS	10,937.77	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>21,875.54</b>	<b>21,875.54</b>	
8241	C03C03000	010309020101150101		1345				Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			97.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION	0.00	1,087.20		
			33.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
			97.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION	0.00	1,087.20		
			33.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,174.40</b>	<b>2,174.40</b>	
8241	C03C03000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			204.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00		
			208.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,405.00</b>	<b>2,405.00</b>	
8241	C03C03000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			215.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50		
			211.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,784.50</b>	<b>1,784.50</b>	
8241	C03C03000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			218.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00		
			222.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92		
			<b>TOTAL :</b>							<b>444.92</b>	<b>444.92</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C03C03000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.44	210.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		225.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00
		229.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44
		<b>TOTAL :</b>							<b>210.44</b>	<b>210.44</b>
8241	C03C03000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	992.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		232.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00
		236.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80
		<b>TOTAL :</b>							<b>992.80</b>	<b>992.80</b>
8241	C03C03000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	721.50	721.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50
		64.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>721.50</b>	<b>721.50</b>
8241	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		10,937.77	0.00
		64.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		0.00	10,937.77
		64.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		0.00	10,937.77
		11.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		10,937.77	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,875.54</b>	<b>21,875.54</b>
8241	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		100.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		100.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		35.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,174.40</b>	<b>2,174.40</b>
8241	C04C04000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		239.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00
		243.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,405.00</b>	<b>2,405.00</b>
8241	C04C04000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		246.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00
		250.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C04C04000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,784.50</b>	<b>1,784.50</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		253.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00
		257.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92
<b>TOTAL :</b>								<b>444.92</b>	<b>444.92</b>	
8241	C04C04000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.44	210.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		260.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00
		264.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44
<b>TOTAL :</b>								<b>210.44</b>	<b>210.44</b>	
8241	C04C04000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	992.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		267.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00
		271.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80
<b>TOTAL :</b>								<b>992.80</b>	<b>992.80</b>	
8241	C04C04000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	721.50	721.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		75.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50
		71.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>721.50</b>	<b>721.50</b>	
8241	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		67.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		0.00	10,937.77
		13.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		10,937.77	0.00
		67.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		0.00	10,937.77
		13.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		10,937.77	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>21,875.54</b>	<b>21,875.54</b>	
8241	C05C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		103.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		37.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		103.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		37.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,174.40</b>	<b>2,174.40</b>	
8241	C05C05000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		274.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		278.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,405.00</b>	<b>2,405.00</b>	
8241	C05C05000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		281.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		285.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,784.50</b>	<b>1,784.50</b>	
8241	C05C05000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		292.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	
		288.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>444.92</b>	<b>444.92</b>	
8241	C05C05000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.44	210.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		295.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		299.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44	
						<b>TOTAL :</b>			<b>210.44</b>	<b>210.44</b>	
8241	C05C05000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	992.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		302.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00	
		306.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80	
						<b>TOTAL :</b>			<b>992.80</b>	<b>992.80</b>	
8241	C05C05000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	721.50	721.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		82.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
		78.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>721.50</b>	<b>721.50</b>	
8241	C06C06000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		0.00	10,937.77	
		15.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		10,937.77	0.00	
		70.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		0.00	10,937.77	
		15.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		10,937.77	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>21,875.54</b>	<b>21,875.54</b>	
8241	C06C06000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		39.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		106.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		39.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>2,174.40</b>	<b>2,174.40</b>	
8241	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		309.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		313.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>2,405.00</b>	<b>2,405.00</b>	
8241	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		320.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	
		316.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,784.50</b>	<b>1,784.50</b>	
8241	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	444.92	444.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		327.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	
		323.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>444.92</b>	<b>444.92</b>	
8241	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	210.44	210.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		330.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		334.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44	
					<b>TOTAL :</b>				<b>210.44</b>	<b>210.44</b>	
8241	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	992.80	992.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		337.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00	
		341.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80	
					<b>TOTAL :</b>				<b>992.80</b>	<b>992.80</b>	
8241	C06C06000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	721.50	721.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		89.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
		85.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>721.50</b>	<b>721.50</b>	
8241	C07C07000	010309020101150101	1111		Dietas			0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		0.00	10,937.77	
		17.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		10,937.77	0.00	
		73.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		0.00	10,937.77	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		10,937.77	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>21,875.54</b>	<b>21,875.54</b>	
8241	C07C07000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,187.56	2,187.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		344.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		2,187.56	0.00	
		348.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,187.56	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,187.56</b>	<b>2,187.56</b>	
8241	C07C07000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,623.16	1,623.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		351.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,623.16	0.00	
		355.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,623.16	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,623.16</b>	<b>1,623.16</b>	
8241	C07C07000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.70	404.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		362.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.70	
		358.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.70	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>404.70</b>	<b>404.70</b>	
8241	C07C07000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	191.42	191.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		365.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		191.42	0.00	
		369.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	191.42	
						<b>TOTAL :</b>			<b>191.42</b>	<b>191.42</b>	
8241	C07C07000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	903.04	903.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		376.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	903.04	
		372.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		903.04	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>903.04</b>	<b>903.04</b>	
8241	C07C07000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	656.27	656.27	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		96.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	656.27	
		92.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		656.27	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>656.27</b>	<b>656.27</b>	
8241	C08C08000	010309020101150101	1111				Dietsas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		0.00	10,937.77	
		19.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		10,937.77	0.00	
		19.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		10,937.77	0.00	
		76.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		0.00	10,937.77	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C08C08000	010309020101150101	1345		Gratificación		0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>21,875.54</b>	<b>21,875.54</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		109.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION	0.00	1,087.20		
		41.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		41.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		109.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION	0.00	1,087.20		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,174.40</b>	<b>2,174.40</b>	
8241	C08C08000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		379.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00		
		383.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,405.00</b>	<b>2,405.00</b>	
8241	C08C08000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		390.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50		
		386.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,784.50</b>	<b>1,784.50</b>	
8241	C08C08000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	444.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		393.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00		
		397.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92		
<b>TOTAL :</b>									<b>444.92</b>	<b>444.92</b>	
8241	C08C08000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.44	210.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		400.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00		
		404.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44		
<b>TOTAL :</b>									<b>210.44</b>	<b>210.44</b>	
8241	C08C08000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80	992.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		407.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	992.80	0.00		
		411.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80		
<b>TOTAL :</b>									<b>992.80</b>	<b>992.80</b>	
8241	C08C08000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	721.50	721.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		99.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00		
		103.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>721.50</b>	<b>721.50</b>	
8241	C09C09000	010309020101150101	1111		Dietas		0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS	0.00	10,937.77	
		21.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS	10,937.77	0.00	
		79.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS	0.00	10,937.77	
		21.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS	10,937.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>21,875.54</b>	<b>21,875.54</b>	
8241	C09C09000	010309020101150101	1345		Gratificación		0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
		112.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		112.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		43.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,174.40</b>	<b>2,174.40</b>	
8241	C09C09000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		418.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	
		414.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,405.00</b>	<b>2,405.00</b>	
8241	C09C09000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		421.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00	
		425.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,784.50</b>	<b>1,784.50</b>	
8241	C09C09000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	444.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		432.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	
		428.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>444.92</b>	<b>444.92</b>	
8241	C09C09000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.44	210.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		435.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00	
		439.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44	
<b>TOTAL :</b>								<b>210.44</b>	<b>210.44</b>	
8241	C09C09000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80	992.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		446.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		442.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>992.80</b>	<b>992.80</b>	
8241	C09C09000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	721.50	721.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		110.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
		106.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>721.50</b>	<b>721.50</b>	
8241	C10C10000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		10,937.77	0.00	
		82.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		0.00	10,937.77	
		82.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		0.00	10,937.77	
		23.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		10,937.77	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>21,875.54</b>	<b>21,875.54</b>	
8241	C10C10000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		115.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		45.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		45.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		115.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,174.40</b>	<b>2,174.40</b>	
8241	C10C10000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		453.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	
		449.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,405.00</b>	<b>2,405.00</b>	
8241	C10C10000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		460.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	
		456.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,784.50</b>	<b>1,784.50</b>	
8241	C10C10000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		467.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	
		463.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>444.92</b>	<b>444.92</b>	
8241	C10C10000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.44	210.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		474.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44	
		470.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>210.44</b>	<b>210.44</b>	
8241	C10C10000	0103090201011510101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	992.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		477.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00	
		481.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>992.80</b>	<b>992.80</b>	
8241	C10C10000	0103090201011510101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	721.50	721.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		117.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
		113.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>721.50</b>	<b>721.50</b>	
8241	D00D00000	0105020603011510101	1131				Sueldo base	0.00	20,619.58	20,619.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		9,564.51	0.00	
		52.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		0.00	9,564.51	
		7.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		11,055.07	0.00	
		54.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		0.00	11,055.07	
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,619.58</b>	<b>20,619.58</b>	
8241	D00D00000	0105020603011510101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	10,205.92	10,205.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,102.96	
		11.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,102.96	0.00	
		60.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,102.96	
		11.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,102.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,205.92</b>	<b>10,205.92</b>	
8241	D00D00000	0105020603011510101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,061.96	2,061.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		484.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		2,061.96	0.00	
		488.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,061.96	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,061.96</b>	<b>2,061.96</b>	
8241	D00D00000	0105020603011510101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,529.98	1,529.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		495.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,529.98	
		491.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,529.98	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,529.98</b>	<b>1,529.98</b>	
8241	D00D00000	0105020603011510101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	381.46	381.46	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			498.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	381.46	0.00		
			502.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	381.46		
								<b>TOTAL :</b>	<b>381.46</b>	<b>381.46</b>		
8241	D00D00000	010502060301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	180.42	180.42	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			505.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	180.42	0.00		
			509.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	180.42		
								<b>TOTAL :</b>	<b>180.42</b>	<b>180.42</b>		
8241	D00D00000	010502060301150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	851.19	851.19	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			512.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	851.19	0.00		
			516.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	851.19		
								<b>TOTAL :</b>	<b>851.19</b>	<b>851.19</b>		
8241	D00D00000	010502060301150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	535.51	535.51	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			19.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	0.00	535.51		
			16.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	535.51	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>535.51</b>	<b>535.51</b>		
8241	D00D00000	010502060301150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	873.59	873.59	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			124.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	873.59		
			120.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	873.59	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>873.59</b>	<b>873.59</b>		
8241	F00121000	010502060201150101		1131				Sueldo base	0.00	7,477.36	7,477.36	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			11.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	3,738.68	0.00		
			58.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	0.00	3,738.68		
			11.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	3,738.68	0.00		
			60.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	0.00	3,738.68		
								<b>TOTAL :</b>	<b>7,477.36</b>	<b>7,477.36</b>		
8241	F00121000	010502060201150101		1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	40,559.67	40,559.67	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			64.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	20,190.87		
			15.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	20,190.87	0.00		
			15.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	20,368.80	0.00		
			66.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	20,368.80		
								<b>TOTAL :</b>	<b>40,559.67</b>	<b>40,559.67</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	F00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	747.74	747.74	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					554.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	747.74	0.00
					558.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	747.74
					<b>TOTAL :</b>						<b>747.74</b>	<b>747.74</b>
8241	F00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	554.82	554.82	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					561.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	554.82	0.00
					565.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	554.82
					<b>TOTAL :</b>						<b>554.82</b>	<b>554.82</b>
8241	F00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.34	138.34	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					572.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.34
					568.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.34	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>138.34</b>	<b>138.34</b>
8241	F00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.42	65.42	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					575.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	65.42	0.00
					579.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	65.42
					<b>TOTAL :</b>						<b>65.42</b>	<b>65.42</b>
8241	F00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	308.68	308.68	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					582.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	308.68	0.00
					586.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	308.68
					<b>TOTAL :</b>						<b>308.68</b>	<b>308.68</b>
8241	F00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	4,209.64	4,209.64	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					5.0	15/09/2020	D	45	377	Material y enseres de limpieza	0.00	4,209.64
					2.0	15/09/2020	D	45	377	Material y enseres de limpieza	4,209.64	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>4,209.64</b>	<b>4,209.64</b>
8241	F00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,569.18	9,569.18	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					17.0	30/09/2020	d	106	233	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,569.18	0.00
					20.0	30/09/2020	d	106	233	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,569.18
					<b>TOTAL :</b>						<b>9,569.18</b>	<b>9,569.18</b>
8241	F00121000	010502060201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	12,528.00	12,528.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		12.0	23/09/2020	D	67	3892	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	4,060.00			
		9.0	23/09/2020	D	67	3892	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,060.00	0.00			
		5.0	23/09/2020	D	68	3891	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	8,468.00			
		2.0	23/09/2020	D	68	3891	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	8,468.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,528.00</b>	<b>12,528.00</b>		
8241	F00121000	010502060201150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		5.0	23/09/2020	D	67	3892	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,392.00			
		2.0	23/09/2020	D	67	3892	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,392.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>		
8241	F00121000	010502060201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,456.68	1,456.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		138.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,456.68			
		134.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,456.68	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,456.68</b>	<b>1,456.68</b>		
8241	F00123000	010308010202150101		1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	17,437.84	17,437.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		67.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	8,794.68			
		17.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	8,794.68	0.00			
		17.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	8,643.16	0.00			
		69.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	8,643.16			
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,437.84</b>	<b>17,437.84</b>		
8241	F00123000	010308010202150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	527.68	527.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		145.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	527.68			
		141.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	527.68	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>527.68</b>	<b>527.68</b>		
8241	F00125000	020101010101150101		1131			Sueldo base	0.00	69,592.82	69,592.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		61.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	0.00	34,796.41			
		13.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	34,796.41	0.00			
		63.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	0.00	34,796.41			
		13.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	34,796.41	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>69,592.82</b>	<b>69,592.82</b>		
8241	F00125000	020101010101150101		1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	49,040.56	49,040.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	12/09/2020	E	18	18	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,818.19	0.00			
		7.0	12/09/2020	E	18	18	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,818.19			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/09/2020	E	37	37	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	6,818.19	
		1.0	30/09/2020	E	37	37	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		6,818.19	0.00	
		19.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		17,702.09	0.00	
		70.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	17,702.09	
		19.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		17,702.09	0.00	
		72.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	17,702.09	
		<b>TOTAL :</b>							<b>49,040.56</b>	<b>49,040.56</b>	
8241	F00125000	020101010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	6,958.26	6,958.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		593.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,958.26	
		589.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		6,958.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,958.26</b>	<b>6,958.26</b>	
8241	F00125000	020101010101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	5,163.06	5,163.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		596.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,163.06	0.00	
		600.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,163.06	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,163.06</b>	<b>5,163.06</b>	
8241	F00125000	020101010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,287.28	1,287.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		603.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,287.28	0.00	
		607.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,287.28	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,287.28</b>	<b>1,287.28</b>	
8241	F00125000	020101010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	608.86	608.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		614.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	608.86	
		610.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		608.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>608.86</b>	<b>608.86</b>	
8241	F00125000	020101010101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	2,872.42	2,872.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		617.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,872.42	0.00	
		621.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,872.42	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,872.42</b>	<b>2,872.42</b>	
8241	F00125000	020101010101150101	3471	Fletes y maniobras				0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	29/09/2020	d	104	831	Fletes y maniobras		0.00	20,880.00	
		2.0	29/09/2020	d	104	831	Fletes y maniobras		20,880.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>	
8241	F00125000	020101010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	3,558.87	3,558.87	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			152.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,558.87		
			148.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,558.87	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>3,558.87</b>	<b>3,558.87</b>		
8241	F00F00000	010308010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	75,414.76	75,414.76	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			63.0	23/09/2020	E	34	3253	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,549.58	0.00		
			66.0	23/09/2020	E	34	3253	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,549.58		
			15.0	30/09/2020	d	106	233	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,095.69		
			12.0	30/09/2020	d	106	233	Combustibles, lubricantes y aditivos	69,095.69	0.00		
			5.0	30/09/2020	d	108	3275	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,769.49		
			2.0	30/09/2020	d	108	3275	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,769.49	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>75,414.76</b>	<b>75,414.76</b>		
8241	F00F00000	010308010201150101		1131				Sueldo base	0.00	39,877.32	39,877.32	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			55.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	0.00	19,938.66		
			9.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	19,938.66	0.00		
			57.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	0.00	19,938.66		
			9.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	19,938.66	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>39,877.32</b>	<b>39,877.32</b>		
8241	F00F00000	010308010201150101		1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	7,477.36	7,477.36	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			13.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,738.68	0.00		
			61.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,738.68		
			63.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,738.68		
			13.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,738.68	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>7,477.36</b>	<b>7,477.36</b>		
8241	F00F00000	010308010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,987.74	3,987.74	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			523.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,987.74		
			519.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	3,987.74	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>3,987.74</b>	<b>3,987.74</b>		
8241	F00F00000	010308010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,958.90	2,958.90	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			530.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,958.90		
			526.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,958.90	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,958.90</b>	<b>2,958.90</b>		
8241	F00F00000	010308010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	737.72	737.72	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		537.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	737.72	
		533.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		737.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>737.72</b>	<b>737.72</b>	
8241	F00F00000	010308010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	348.94	348.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		540.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		348.94	0.00	
		544.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	348.94	
		<b>TOTAL :</b>							<b>348.94</b>	<b>348.94</b>	
8241	F00F00000	010308010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,646.12	1,646.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		551.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,646.12	
		547.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,646.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,646.12</b>	<b>1,646.12</b>	
8241	F00F00000	010308010201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	611.90	611.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		611.90	0.00	
		40.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		0.00	611.90	
		<b>TOTAL :</b>							<b>611.90</b>	<b>611.90</b>	
8241	F00F00000	010308010201150101	2491				Materiales de construcción	0.00	20,717.60	20,717.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	30/09/2020	D	86	96	Materiales de construcción		0.00	20,717.60	
		8.0	30/09/2020	D	86	96	Materiales de construcción		20,717.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,717.60</b>	<b>20,717.60</b>	
8241	F00F00000	010308010201150101	2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	956.00	956.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	18/09/2020	E	26	1920	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	956.00	
		9.0	18/09/2020	E	26	1920	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		956.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>956.00</b>	<b>956.00</b>	
8241	F00F00000	010308010201150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,066.62	1,066.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	07/09/2020	E	13	522	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,066.62	
		2.0	07/09/2020	E	13	522	Refacciones, accesorios y herramientas		1,066.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,066.62</b>	<b>1,066.62</b>	
8241	F00F00000	010308010201150101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,478.63	1,478.63	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	23/09/2020	E	34	3251	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	1,478.63	
		70.0	23/09/2020	E	34	3251	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		1,478.63	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,478.63</b>	<b>1,478.63</b>		
8241	F00F00000	010308010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	31,056.53	31,056.53	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	30/09/2020	E	42	42	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	12,440.04
		1.0	30/09/2020	E	42	42	Reparación y mantenimiento de inmuebles		12,440.04	0.00
		1.0	30/09/2020	E	43	43	Reparación y mantenimiento de inmuebles		13,868.94	0.00
		5.0	30/09/2020	E	43	43	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	13,868.94
		1.0	30/09/2020	E	44	44	Reparación y mantenimiento de inmuebles		4,747.55	0.00
		5.0	30/09/2020	E	44	44	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	4,747.55
<b>TOTAL :</b>							<b>31,056.53</b>	<b>31,056.53</b>		
8241	F00F00000	010308010201150101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	44,163.44	44,163.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	23/09/2020	E	45	116	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		22,200.00	0.00
		5.0	23/09/2020	E	45	116	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		0.00	22,200.00
		5.0	30/09/2020	d	109	1513	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		0.00	21,963.44
		2.0	30/09/2020	d	109	1513	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		21,963.44	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>44,163.44</b>	<b>44,163.44</b>		
8241	F00F00000	010308010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	21/09/2020	E	33	35	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	2,320.00
		2.0	21/09/2020	E	33	35	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		2,320.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>		
8241	F00F00000	010308010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,076.40	2,076.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	23/09/2020	D	69	3890	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,076.40	0.00
		5.0	23/09/2020	D	69	3890	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,076.40
<b>TOTAL :</b>							<b>2,076.40</b>	<b>2,076.40</b>		
8241	F00F00000	010308010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	9,140.80	9,140.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	05/09/2020	E	11	748	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	6,960.00
		2.0	05/09/2020	E	11	748	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		6,960.00	0.00
		5.0	21/09/2020	D	63	688	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	2,180.80
		2.0	21/09/2020	D	63	688	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		2,180.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,140.80</b>	<b>9,140.80</b>		
8241	F00F00000	010308010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,043.27	4,043.27	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		127.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,043.27	0.00
		131.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	4,043.27
<b>TOTAL :</b>							<b>4,043.27</b>	<b>4,043.27</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	G00G00000	020104010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	6,460.04	6,460.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00	
		73.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,230.02	
		21.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00	
		75.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,230.02	
		<b>T O T A L :</b>						<b>6,460.04</b>	<b>6,460.04</b>	
8241	G00G00000	020104010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	112.38	112.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		159.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	112.38	
		155.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	112.38	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>112.38</b>	<b>112.38</b>	
8241	I00I00000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	32,301.74	32,301.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	16,150.87	0.00	
		64.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	0.00	16,150.87	
		15.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	16,150.87	0.00	
		66.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	0.00	16,150.87	
		<b>T O T A L :</b>						<b>32,301.74</b>	<b>32,301.74</b>	
8241	I00I00000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,230.18	3,230.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		624.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	3,230.18	0.00	
		628.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,230.18	
		<b>T O T A L :</b>						<b>3,230.18</b>	<b>3,230.18</b>	
8241	I00I00000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,396.78	2,396.78	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		635.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,396.78	
		631.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,396.78	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>2,396.78</b>	<b>2,396.78</b>	
8241	I00I00000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	597.58	597.58	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		642.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	597.58	
		638.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	597.58	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>597.58</b>	<b>597.58</b>	
8241	I00I00000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	282.64	282.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		649.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	282.64	
		645.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	282.64	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	100100000	020202010101150101	1416		<b>TOTAL :</b>		<b>282.64</b>	<b>282.64</b>	
					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,333.42	1,333.42	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>282.64</b>	<b>282.64</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					652.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones para riesgo de trabajo		1,333.42	0.00	
					656.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,333.42	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,333.42</b>	<b>1,333.42</b>	
8241	100100000	020202010101150101	2111		<b>TOTAL :</b>		<b>291.97</b>	<b>291.97</b>	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	291.97	291.97	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>291.97</b>	<b>291.97</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					44.0 15/09/2020 D 43 376 Materiales y útiles de oficina		291.97	0.00	
					47.0 15/09/2020 D 43 376 Materiales y útiles de oficina		0.00	291.97	
					<b>TOTAL :</b>		<b>291.97</b>	<b>291.97</b>	
8241	100100000	020202010101150101	2141		<b>TOTAL :</b>		<b>638.00</b>	<b>638.00</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	638.00	638.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>638.00</b>	<b>638.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					14.0 19/09/2020 E 29 620 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		638.00	0.00	
					17.0 19/09/2020 E 29 620 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	638.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>638.00</b>	<b>638.00</b>	
8241	100100000	020202010101150101	3982		<b>TOTAL :</b>		<b>952.87</b>	<b>952.87</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	952.87	952.87	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>952.87</b>	<b>952.87</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					162.0 07/09/2020 D 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		952.87	0.00	
					166.0 07/09/2020 D 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	952.87	
					<b>TOTAL :</b>		<b>952.87</b>	<b>952.87</b>	
8241	101152000	020608050101150101	1131		<b>TOTAL :</b>		<b>7,473.34</b>	<b>7,473.34</b>	
					Sueldo base	0.00	7,473.34	7,473.34	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,473.34</b>	<b>7,473.34</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					17.0 14/09/2020 d 38 38 SUELDO BASE		3,736.67	0.00	
					67.0 14/09/2020 d 38 38 SUELDO BASE		0.00	3,736.67	
					17.0 30/09/2020 D 72 72 SUELDO BASE		3,736.67	0.00	
					69.0 30/09/2020 D 72 72 SUELDO BASE		0.00	3,736.67	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,473.34</b>	<b>7,473.34</b>	
8241	101152000	020608050101150101	1412		<b>TOTAL :</b>		<b>747.34</b>	<b>747.34</b>	
					Aportaciones de servicio de salud	0.00	747.34	747.34	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>747.34</b>	<b>747.34</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					663.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones de servicio de salud		0.00	747.34	
					659.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones de servicio de salud		747.34	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>747.34</b>	<b>747.34</b>	
8241	101152000	020608050101150101	1413		<b>TOTAL :</b>		<b>554.52</b>	<b>554.52</b>	
					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	554.52	554.52	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>554.52</b>	<b>554.52</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					666.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones al sistema solidario de reparto		554.52	0.00	
					670.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	554.52	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	101152000	020608050101150101	1414		<b>TOTAL :</b>		<b>554.52</b>	<b>554.52</b>	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.26	138.26	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>554.52</b>	<b>554.52</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					677.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.26	
					673.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.26	0.00	
8241	101152000	020608050101150101	1415		<b>TOTAL :</b>		<b>138.26</b>	<b>138.26</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.40	65.40	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>138.26</b>	<b>138.26</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					684.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	65.40	
					680.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		65.40	0.00	
8241	101152000	020608050101150101	1416		<b>TOTAL :</b>		<b>65.40</b>	<b>65.40</b>	
					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	308.52	308.52	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>308.52</b>	<b>308.52</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					691.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	308.52	
					687.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones para riesgo de trabajo		308.52	0.00	
8241	101152000	020608050101150101	3982		<b>TOTAL :</b>		<b>308.52</b>	<b>308.52</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	224.20	224.20	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>224.20</b>	<b>224.20</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					173.0 07/09/2020 D 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	224.20	
					169.0 07/09/2020 D 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		224.20	0.00	
8241	101153000	020301010201150101	1131		<b>TOTAL :</b>		<b>7,582.14</b>	<b>7,582.14</b>	
					Sueldo base	0.00	7,582.14	7,582.14	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,582.14</b>	<b>7,582.14</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					70.0 14/09/2020 d 38 38 SUELDO BASE		0.00	3,791.07	
					19.0 14/09/2020 d 38 38 SUELDO BASE		3,791.07	0.00	
					72.0 30/09/2020 D 72 72 SUELDO BASE		0.00	3,791.07	
					19.0 30/09/2020 D 72 72 SUELDO BASE		3,791.07	0.00	
8241	101153000	020301010201150101	1412		<b>TOTAL :</b>		<b>758.22</b>	<b>758.22</b>	
					Aportaciones de servicio de salud	0.00	758.22	758.22	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>758.22</b>	<b>758.22</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					698.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones de servicio de salud		0.00	758.22	
					694.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones de servicio de salud		758.22	0.00	
8241	101153000	020301010201150101	1413		<b>TOTAL :</b>		<b>562.60</b>	<b>562.60</b>	
					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	562.60	562.60	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>562.60</b>	<b>562.60</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					705.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	562.60	
					701.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones al sistema solidario de reparto		562.60	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	101153000	020301010201150101	1414		<b>TOTAL :</b>		<b>562.60</b>	<b>562.60</b>	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	140.26	140.26	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>562.60</b>	<b>562.60</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					712.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	140.26	
					708.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones del sistema de capitalización individual		140.26	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>140.26</b>	<b>140.26</b>	
8241	101153000	020301010201150101	1415		<b>TOTAL :</b>		<b>66.34</b>	<b>66.34</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	66.34	66.34	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>66.34</b>	<b>66.34</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					715.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		66.34	0.00	
					719.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	66.34	
					<b>TOTAL :</b>		<b>66.34</b>	<b>66.34</b>	
8241	101153000	020301010201150101	1416		<b>TOTAL :</b>		<b>312.98</b>	<b>312.98</b>	
					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	312.98	312.98	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>312.98</b>	<b>312.98</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					722.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones para riesgo de trabajo		312.98	0.00	
					726.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	312.98	
					<b>TOTAL :</b>		<b>312.98</b>	<b>312.98</b>	
8241	101153000	020301010201150101	2111		<b>TOTAL :</b>		<b>124.29</b>	<b>124.29</b>	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	124.29	124.29	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>124.29</b>	<b>124.29</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					58.0 15/09/2020 D 43 376 Materiales y útiles de oficina		124.29	0.00	
					61.0 15/09/2020 D 43 376 Materiales y útiles de oficina		0.00	124.29	
					<b>TOTAL :</b>		<b>124.29</b>	<b>124.29</b>	
8241	101153000	020301010201150101	3982		<b>TOTAL :</b>		<b>112.38</b>	<b>112.38</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	112.38	112.38	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>112.38</b>	<b>112.38</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					176.0 07/09/2020 D 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		112.38	0.00	
					180.0 07/09/2020 D 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	112.38	
					<b>TOTAL :</b>		<b>112.38</b>	<b>112.38</b>	
8241	J00J00000	020404010102150101	1131		<b>TOTAL :</b>		<b>28,292.04</b>	<b>28,292.04</b>	
					Sueldo base	0.00	28,292.04	28,292.04	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>28,292.04</b>	<b>28,292.04</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					73.0 14/09/2020 d 38 38 SUELDO BASE		0.00	14,146.02	
					21.0 14/09/2020 d 38 38 SUELDO BASE		14,146.02	0.00	
					21.0 30/09/2020 D 72 72 SUELDO BASE		14,146.02	0.00	
					75.0 30/09/2020 D 72 72 SUELDO BASE		0.00	14,146.02	
					<b>TOTAL :</b>		<b>28,292.04</b>	<b>28,292.04</b>	
8241	J00J00000	020404010102150101	1412		<b>TOTAL :</b>		<b>2,829.20</b>	<b>2,829.20</b>	
					Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,829.20	2,829.20	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,829.20</b>	<b>2,829.20</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					733.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,829.20	
					729.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones de servicio de salud		2,829.20	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,829.20</b>	<b>2,829.20</b>		
8241	J00J00000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,099.26	2,099.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		736.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,099.26	0.00
		740.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,099.26
<b>TOTAL :</b>							<b>2,099.26</b>	<b>2,099.26</b>		
8241	J00J00000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	523.40	523.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		747.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	523.40
		743.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		523.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>523.40</b>	<b>523.40</b>		
8241	J00J00000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	247.56	247.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		754.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	247.56
		750.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		247.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>247.56</b>	<b>247.56</b>		
8241	J00J00000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,167.90	1,167.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		761.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,167.90
		757.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,167.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,167.90</b>	<b>1,167.90</b>		
8241	J00J00000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	396.74	396.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		82.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		0.00	396.74
		79.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		396.74	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>396.74</b>	<b>396.74</b>		
8241	J00J00000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	848.76	848.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		183.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		848.76	0.00
		187.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	848.76
<b>TOTAL :</b>							<b>848.76</b>	<b>848.76</b>		
8241	K00134000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	8,705.10	8,705.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,352.55	0.00
		76.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,352.55
		23.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,352.55	0.00
		78.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,352.55

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,705.10</b>	<b>8,705.10</b>		
8241	K00134000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	261.15	261.15	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		201.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	261.15
		197.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		261.15	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>261.15</b>	<b>261.15</b>		
8241	K00135000	010304010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	8,715.68	8,715.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00
		79.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,357.84
		81.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,357.84
		25.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,715.68</b>	<b>8,715.68</b>		
8241	K00135000	010304010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	261.47	261.47	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		211.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		261.47	0.00
		215.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	261.47
<b>TOTAL :</b>							<b>261.47</b>	<b>261.47</b>		
8241	K00136000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	7,329.40	7,329.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		79.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		0.00	3,791.07
		25.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		3,791.07	0.00
		25.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		3,538.33	0.00
		81.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		0.00	3,538.33
<b>TOTAL :</b>							<b>7,329.40</b>	<b>7,329.40</b>		
8241	K00136000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	758.22	758.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		799.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		758.22	0.00
		803.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	758.22
<b>TOTAL :</b>							<b>758.22</b>	<b>758.22</b>		
8241	K00136000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	562.60	562.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		806.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		562.60	0.00
		810.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	562.60
<b>TOTAL :</b>							<b>562.60</b>	<b>562.60</b>		
8241	K00136000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	140.26	140.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		817.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	140.26

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		813.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		140.26	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>140.26</b>	<b>140.26</b>	
8241	K00136000	010804010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	66.34	66.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		820.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		66.34	0.00	
		824.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	66.34	
						<b>TOTAL :</b>			<b>66.34</b>	<b>66.34</b>	
8241	K00136000	010804010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	312.98	312.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		831.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	312.98	
		827.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		312.98	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>312.98</b>	<b>312.98</b>	
8241	K00136000	010804010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	112.38	112.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		204.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		112.38	0.00	
		208.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	112.38	
						<b>TOTAL :</b>			<b>112.38</b>	<b>112.38</b>	
8241	K00K00000	010304010101150101	1131				Sueldo base	0.00	24,383.37	24,383.37	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		0.00	11,819.65	
		23.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		11,819.65	0.00	
		78.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		0.00	12,563.72	
		23.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		12,563.72	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>24,383.37</b>	<b>24,383.37</b>	
8241	K00K00000	010304010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	6,456.58	6,456.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,228.29	0.00	
		82.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,228.29	
		84.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,228.29	
		27.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,228.29	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,456.58</b>	<b>6,456.58</b>	
8241	K00K00000	010304010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,438.33	2,438.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		768.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,438.33	
		764.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		2,438.33	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,438.33</b>	<b>2,438.33</b>	
8241	K00K00000	010304010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,809.25	1,809.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		771.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,809.25	0.00	
		775.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,809.25	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,809.25</b>	<b>1,809.25</b>	
8241	K00K00000	010304010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	451.09	451.09	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		778.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		451.09	0.00	
		782.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	451.09	
		<b>TOTAL :</b>							<b>451.09</b>	<b>451.09</b>	
8241	K00K00000	010304010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	213.35	213.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		785.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		213.35	0.00	
		789.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	213.35	
		<b>TOTAL :</b>							<b>213.35</b>	<b>213.35</b>	
8241	K00K00000	010304010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,006.56	1,006.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		792.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,006.56	0.00	
		796.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,006.56	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,006.56</b>	<b>1,006.56</b>	
8241	K00K00000	010304010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	959.96	959.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		959.96	0.00	
		26.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		0.00	959.96	
		<b>TOTAL :</b>							<b>959.96</b>	<b>959.96</b>	
8241	K00K00000	010304010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,424.40	2,424.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	2,424.40	
		7.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,424.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,424.40</b>	<b>2,424.40</b>	
8241	K00K00000	010304010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	896.42	896.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		190.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		896.42	0.00	
		194.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	896.42	
		<b>TOTAL :</b>							<b>896.42</b>	<b>896.42</b>	
8241	L00115000	010502020101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	12,412.92	12,412.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	6,206.46	
		35.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		6,206.46	0.00	
		35.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		6,206.46	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	6,206.46	
						<b>TOTAL :</b>			<b>12,412.92</b>	<b>12,412.92</b>	
8241	L00115000	010502020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	372.39	372.39	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		236.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	372.39	
		232.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		372.39	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>372.39</b>	<b>372.39</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	0.00	6,947.98	6,947.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		0.00	3,473.99	
		29.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		3,473.99	0.00	
		29.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		3,473.99	0.00	
		87.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		0.00	3,473.99	
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,947.98</b>	<b>6,947.98</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	694.80	694.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		869.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		694.80	0.00	
		873.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	694.80	
						<b>TOTAL :</b>			<b>694.80</b>	<b>694.80</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	515.54	515.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		880.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	515.54	
		876.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		515.54	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>515.54</b>	<b>515.54</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	128.54	128.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		887.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	128.54	
		883.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		128.54	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>128.54</b>	<b>128.54</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	60.80	60.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		894.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	60.80	
		890.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.80	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>60.80</b>	<b>60.80</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	286.80	286.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		901.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	286.80	
		897.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		286.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	582.44	582.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>286.80</b>	<b>286.80</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		96.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		0.00	582.44
		93.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		582.44	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>582.44</b>	<b>582.44</b>		
8241	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	201.49	201.49	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>201.49</b>	<b>201.49</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		225.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		201.49	0.00
		229.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	201.49
<b>TOTAL :</b>							<b>201.49</b>	<b>201.49</b>		
8241	L00L00000	010502020401110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	148,675.53	148,675.53	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>148,675.53</b>	<b>148,675.53</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	18/09/2020	D	59	59	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	148,675.53
		12.0	18/09/2020	D	59	59	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		148,675.53	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>148,675.53</b>	<b>148,675.53</b>		
8241	L00L00000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,509.00	2,509.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,509.00</b>	<b>2,509.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		60.0	01/09/2020	I	26	26	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,509.00	0.00
		63.0	01/09/2020	I	26	26	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	2,509.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,509.00</b>	<b>2,509.00</b>		
8241	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	50,183.38	50,183.38	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>50,183.38</b>	<b>50,183.38</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		25,091.69	0.00
		82.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		0.00	25,091.69
		27.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		25,091.69	0.00
		84.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		0.00	25,091.69
<b>TOTAL :</b>							<b>50,183.38</b>	<b>50,183.38</b>		
8241	L00L00000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	83,655.66	83,655.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>83,655.66</b>	<b>83,655.66</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	12/09/2020	E	18	18	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		16,157.87	0.00
		10.0	12/09/2020	E	18	18	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	16,157.87
		10.0	30/09/2020	E	37	37	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	16,157.87
		3.0	30/09/2020	E	37	37	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		16,157.87	0.00
		91.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	25,669.96
		33.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		25,669.96	0.00
		93.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	25,669.96
		33.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		25,669.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>83,655.66</b>	<b>83,655.66</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,018.32	5,018.32	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					834.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones de servicio de salud		5,018.32	0.00	
					838.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,018.32	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,018.32</b>	<b>5,018.32</b>	
8241	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,723.62	3,723.62	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					841.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,723.62	0.00	
					845.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,723.62	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,723.62</b>	<b>3,723.62</b>	
8241	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	928.40	928.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					848.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones del sistema de capitalización individual		928.40	0.00	
					852.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	928.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>928.40</b>	<b>928.40</b>	
8241	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	439.10	439.10	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					855.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		439.10	0.00	
					859.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	439.10	
					<b>TOTAL :</b>		<b>439.10</b>	<b>439.10</b>	
8241	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,071.56	2,071.56	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					866.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,071.56	
					862.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones para riesgo de trabajo		2,071.56	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,071.56</b>	<b>2,071.56</b>	
8241	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,299.68	7,299.68	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					33.0 15/09/2020 D 43 376 Materiales y útiles de oficina		0.00	3,860.86	
					30.0 15/09/2020 D 43 376 Materiales y útiles de oficina		3,860.86	0.00	
					12.0 22/09/2020 D 66 378 Materiales y útiles de oficina		0.00	3,438.82	
					9.0 22/09/2020 D 66 378 Materiales y útiles de oficina		3,438.82	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,299.68</b>	<b>7,299.68</b>	
8241	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,505.60	2,505.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					52.0 19/09/2020 E 29 620 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,505.60	
					49.0 19/09/2020 E 29 620 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,505.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,505.60</b>	<b>2,505.60</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00L00000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	880.00	880.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 18/09/2020 D 52 52 Servicio de telefonía convencional		0.00	880.00	
					2.0 18/09/2020 D 52 52 Servicio de telefonía convencional		880.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>880.00</b>	<b>880.00</b>	
8241	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	157.60	157.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 30/09/2020 D 76 76 Servicios bancarios y financieros		145.00	0.00	
					5.0 30/09/2020 D 76 76 Servicios bancarios y financieros		0.00	145.00	
					2.0 30/09/2020 D 80 80 Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00	
					5.0 30/09/2020 D 80 80 Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80	
					17.0 30/09/2020 D 82 83 Servicios bancarios y financieros		0.14	0.00	
					20.0 30/09/2020 D 82 83 Servicios bancarios y financieros		0.00	0.14	
					5.0 30/09/2020 D 82 82 Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80	
					10.0 30/09/2020 D 82 83 Servicios bancarios y financieros		0.86	0.00	
					13.0 30/09/2020 D 82 83 Servicios bancarios y financieros		0.00	0.86	
					2.0 30/09/2020 D 82 82 Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>157.60</b>	<b>157.60</b>	
8241	L00L00000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,892.00	2,892.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 03/09/2020 E 8 1324 Otros impuestos y derechos		0.00	2,892.00	
					2.0 03/09/2020 E 8 1324 Otros impuestos y derechos		2,892.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,892.00</b>	<b>2,892.00</b>	
8241	L00L00000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,231.50	4,231.50	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					218.0 07/09/2020 D 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,231.50	0.00	
					222.0 07/09/2020 D 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	4,231.50	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,231.50</b>	<b>4,231.50</b>	
8241	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua	0.00	401,982.49	401,982.49	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 30/09/2020 d 112 2626 Servicio de agua		401,982.49	0.00	
					5.0 30/09/2020 d 112 2626 Servicio de agua		0.00	401,982.49	
					<b>TOTAL :</b>		<b>401,982.49</b>	<b>401,982.49</b>	
8241	M00M00000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	25,958.62	25,958.62	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					88.0 14/09/2020 d 38 38 SUELDO BASE		0.00	12,979.31	
					31.0 14/09/2020 d 38 38 SUELDO BASE		12,979.31	0.00	
					31.0 30/09/2020 D 72 72 SUELDO BASE		12,979.31	0.00	
					90.0 30/09/2020 D 72 72 SUELDO BASE		0.00	12,979.31	
					<b>TOTAL :</b>		<b>25,958.62</b>	<b>25,958.62</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	M00M00000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,595.86	2,595.86	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					908.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,595.86	
					904.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones de servicio de salud		2,595.86	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,595.86</b>	<b>2,595.86</b>	
8241	M00M00000	010801010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,926.14	1,926.14	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					911.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,926.14	0.00	
					915.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,926.14	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,926.14</b>	<b>1,926.14</b>	
8241	M00M00000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.58	188.58	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					918.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones del sistema de capitalización individual		188.58	0.00	
					922.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	188.58	
					<b>TOTAL :</b>		<b>188.58</b>	<b>188.58</b>	
8241	M00M00000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	227.14	227.14	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					925.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		227.14	0.00	
					929.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	227.14	
					<b>TOTAL :</b>		<b>227.14</b>	<b>227.14</b>	
8241	M00M00000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,071.56	1,071.56	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					932.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones para riesgo de trabajo		1,071.56	0.00	
					936.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,071.56	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,071.56</b>	<b>1,071.56</b>	
8241	M00M00000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	162.05	162.05	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					65.0 15/09/2020 D 43 376 Materiales y útiles de oficina		162.05	0.00	
					68.0 15/09/2020 D 43 376 Materiales y útiles de oficina		0.00	162.05	
					<b>TOTAL :</b>		<b>162.05</b>	<b>162.05</b>	
8241	M00M00000	010801010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	778.76	778.76	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					243.0 07/09/2020 D 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	778.76	
					239.0 07/09/2020 D 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		778.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>778.76</b>	<b>778.76</b>	
8241	N00130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,361.00	3,361.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			25.0	30/09/2020	d	106	233	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,361.00	
			22.0	30/09/2020	d	106	233	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,361.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>3,361.00</b>	<b>3,361.00</b>	
8241	N00130000	030201010201150101		1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	17,567.32	17,567.32	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			31.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		8,783.66	0.00	
			88.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	8,783.66	
			90.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	8,783.66	
			31.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		8,783.66	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>17,567.32</b>	<b>17,567.32</b>	
8241	N00130000	030201010201150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	638.00	638.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			24.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		0.00	638.00	
			21.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		638.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>638.00</b>	<b>638.00</b>	
8241	N00130000	030201010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	527.02	527.02	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			264.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	527.02	
			260.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		527.02	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>527.02</b>	<b>527.02</b>	
8241	N00149000	030701010101150101		1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	47,133.33	47,133.33	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			85.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	23,566.66	
			29.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		23,566.66	0.00	
			87.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	23,566.67	
			29.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		23,566.67	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>47,133.33</b>	<b>47,133.33</b>	
8241	N00149000	030701010101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,388.46	1,388.46	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			250.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,388.46	
			246.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,388.46	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>1,388.46</b>	<b>1,388.46</b>	
8241	N00N00000	030201020201150101		1131				Sueldo base	0.00	4,391.16	4,391.16	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			41.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		4,391.16	0.00	
			105.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		0.00	4,391.16	
						<b>TOTAL :</b>				<b>4,391.16</b>	<b>4,391.16</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00N00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	406.81	406.81	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>406.81</b>	<b>406.81</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					51.0 15/09/2020 D 43 376 Materiales y útiles de oficina		406.81	0.00	
					54.0 15/09/2020 D 43 376 Materiales y útiles de oficina		0.00	406.81	
8241	N00N00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	123.75	123.75	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>123.75</b>	<b>123.75</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					257.0 07/09/2020 D 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	123.75	
					253.0 07/09/2020 D 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		123.75	0.00	
8241	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,457.26	15,457.26	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,457.26</b>	<b>15,457.26</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					47.0 23/09/2020 E 34 3200 Combustibles, lubricantes y aditivos		98.79	0.00	
					50.0 23/09/2020 E 34 3200 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	98.79	
					57.0 23/09/2020 E 34 3257 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,447.72	
					54.0 23/09/2020 E 34 3257 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,447.72	0.00	
					2.0 30/09/2020 d 106 233 Combustibles, lubricantes y aditivos		12,756.43	0.00	
					5.0 30/09/2020 d 106 233 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,756.43	
					8.0 30/09/2020 d 108 3272 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,154.32	0.00	
					11.0 30/09/2020 d 108 3272 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,154.32	
8241	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	27,436.66	27,436.66	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>27,436.66</b>	<b>27,436.66</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					10.0 12/09/2020 E 17 17 SUELDO BASE		0.00	7,085.71	
					3.0 12/09/2020 E 17 17 SUELDO BASE		7,085.71	0.00	
					3.0 30/09/2020 E 36 36 SUELDO BASE		3,349.04	0.00	
					10.0 30/09/2020 E 36 36 SUELDO BASE		0.00	3,349.04	
					35.0 14/09/2020 d 38 38 SUELDO BASE		2,895.95	0.00	
					94.0 14/09/2020 d 38 38 SUELDO BASE		0.00	2,895.95	
					15.0 14/09/2020 D 42 42 SUELDO BASE		0.00	3,736.67	
					5.0 14/09/2020 D 42 42 SUELDO BASE		3,736.67	0.00	
					96.0 30/09/2020 D 72 72 SUELDO BASE		0.00	2,895.95	
					35.0 30/09/2020 D 72 72 SUELDO BASE		2,895.95	0.00	
					15.0 30/09/2020 D 74 74 SUELDO BASE		0.00	7,473.34	
					5.0 30/09/2020 D 74 74 SUELDO BASE		7,473.34	0.00	
8241	Q00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	8,782.56	8,782.56	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,782.56</b>	<b>8,782.56</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					39.0 14/09/2020 d 39 39 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,391.28	0.00	
					100.0 14/09/2020 d 39 39 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,391.28	
					3.0 30/09/2020 D 85 85 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,391.28	0.00	
					10.0 30/09/2020 D 85 85 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,391.28	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	Q00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,743.66	2,743.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,782.56</b>	<b>8,782.56</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,013.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,743.66		
		1,009.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	2,743.66	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,743.66</b>	<b>2,743.66</b>	
8241	Q00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,035.80	2,035.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,782.56</b>	<b>8,782.56</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,020.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,035.80		
		1,016.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,035.80	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,035.80</b>	<b>2,035.80</b>	
8241	Q00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	507.58	507.58	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,782.56</b>	<b>8,782.56</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,023.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	507.58	0.00		
		1,027.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	507.58		
<b>TOTAL :</b>									<b>507.58</b>	<b>507.58</b>	
8241	Q00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	240.08	240.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,782.56</b>	<b>8,782.56</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,034.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	240.08		
		1,030.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.08	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>240.08</b>	<b>240.08</b>	
8241	Q00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,132.60	1,132.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,782.56</b>	<b>8,782.56</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,037.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,132.60	0.00		
		1,041.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,132.60		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,132.60</b>	<b>1,132.60</b>	
8241	Q00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	481.34	481.34	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,782.56</b>	<b>8,782.56</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		107.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	481.34	0.00		
		110.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	0.00	481.34		
<b>TOTAL :</b>									<b>481.34</b>	<b>481.34</b>	
8241	Q00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes		0.00	30,508.00	30,508.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,782.56</b>	<b>8,782.56</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	04/09/2020	D	22	89	Vestuario y uniformes	0.00	30,508.00		
		2.0	04/09/2020	D	22	89	Vestuario y uniformes	30,508.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>30,508.00</b>	<b>30,508.00</b>	
8241	Q00105000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	307.96	307.96	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			40.0	23/09/2020	E	34	3200	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		307.96	0.00		
			43.0	23/09/2020	E	34	3200	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	307.96		
			<b>TOTAL :</b>							<b>307.96</b>	<b>307.96</b>		
8241	Q00105000	010702010101150101		3141				Servicio de telefonía convencional		0.00	472.00	472.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2.0	18/09/2020	D	56	56	Servicio de telefonía convencional		472.00	0.00		
			5.0	18/09/2020	D	56	56	Servicio de telefonía convencional		0.00	472.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>472.00</b>	<b>472.00</b>		
8241	Q00105000	010702010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,404.52	4,404.52	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2.0	21/09/2020	D	61	82	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,404.52	0.00		
			5.0	21/09/2020	D	61	82	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,404.52		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,404.52</b>	<b>4,404.52</b>		
8241	Q00105000	010702010101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,086.58	1,086.58	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			285.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,086.58		
			281.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,086.58	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,086.58</b>	<b>1,086.58</b>		
8241	Q00159000	010701010103150101		1131				Sueldo base		0.00	8,782.32	8,782.32	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			12.0	14/09/2020	D	42	42	SUELDO BASE		0.00	4,391.16		
			3.0	14/09/2020	D	42	42	SUELDO BASE		4,391.16	0.00		
			12.0	30/09/2020	D	74	74	SUELDO BASE		0.00	4,391.16		
			3.0	30/09/2020	D	74	74	SUELDO BASE		4,391.16	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>8,782.32</b>	<b>8,782.32</b>		
8241	Q00159000	010701010103150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		0.00	878.24	878.24	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			974.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		878.24	0.00		
			978.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	878.24		
			<b>TOTAL :</b>							<b>878.24</b>	<b>878.24</b>		
8241	Q00159000	010701010103150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	651.64	651.64	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			981.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		651.64	0.00		
			985.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	651.64		
			<b>TOTAL :</b>							<b>651.64</b>	<b>651.64</b>		
8241	Q00159000	010701010103150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	162.48	162.48	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					992.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.48
					988.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.48	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>162.48</b>	<b>162.48</b>		
8241	Q00159000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	76.84		76.84	0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					995.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	76.84	0.00
					999.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	76.84
					<b>TOTAL :</b>				<b>76.84</b>	<b>76.84</b>		
8241	Q00159000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	362.54		362.54	0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,006.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	362.54
					1,002.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	362.54	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>362.54</b>	<b>362.54</b>		
8241	Q00159000	010701010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	263.47		263.47	0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					274.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	263.47	0.00
					278.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	263.47
					<b>TOTAL :</b>				<b>263.47</b>	<b>263.47</b>		
8241	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	68,401.70		68,401.70	0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28.0	23/09/2020	E	34	3252	Combustibles, lubricantes y aditivos	492.71	0.00
					31.0	23/09/2020	E	34	3252	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	492.71
					7.0	30/09/2020	d	106	233	Combustibles, lubricantes y aditivos	67,908.99	0.00
					10.0	30/09/2020	d	106	233	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	67,908.99
					<b>TOTAL :</b>				<b>68,401.70</b>	<b>68,401.70</b>		
8241	Q00Q00000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	2,640.62		2,640.62	0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					100.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	2,640.62	0.00
					103.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,640.62
					<b>TOTAL :</b>				<b>2,640.62</b>	<b>2,640.62</b>		
8241	Q00Q00000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,682.00		1,682.00	0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					45.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,682.00
					42.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,682.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,682.00</b>	<b>1,682.00</b>		
8241	Q00Q00000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	242.43		242.43	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			14.0	23/09/2020	E	34	3233	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		114.78	0.00		
			17.0	23/09/2020	E	34	3233	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	114.78		
			21.0	23/09/2020	E	34	3252	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		51.21	0.00		
			24.0	23/09/2020	E	34	3252	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	51.21		
			7.0	23/09/2020	E	34	3201	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		76.44	0.00		
			10.0	23/09/2020	E	34	3201	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	76.44		
			<b>T O T A L :</b>								<b>242.43</b>	<b>242.43</b>	
8241	Q00Q00000	010701010101150101		3151				Servicio de telefonía celular	0.00	516.00	516.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2.0	12/09/2020	D	35	35	Servicio de telefonía celular		249.00	0.00		
			5.0	12/09/2020	D	35	35	Servicio de telefonía celular		0.00	249.00		
			5.0	12/09/2020	D	36	36	Servicio de telefonía celular		0.00	249.00		
			2.0	12/09/2020	D	36	36	Servicio de telefonía celular		249.00	0.00		
			5.0	18/09/2020	D	48	48	Servicio de telefonía celular		0.00	9.00		
			2.0	18/09/2020	D	48	48	Servicio de telefonía celular		9.00	0.00		
			2.0	18/09/2020	D	49	49	Servicio de telefonía celular		9.00	0.00		
			5.0	18/09/2020	D	49	49	Servicio de telefonía celular		0.00	9.00		
			<b>T O T A L :</b>								<b>516.00</b>	<b>516.00</b>	
8241	Q00Q00000	010701010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,007.16	12,007.16	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2.0	05/09/2020	E	12	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,109.96	0.00		
			5.0	05/09/2020	E	12	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,109.96		
			5.0	12/09/2020	D	34	711	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,176.00		
			2.0	12/09/2020	D	34	711	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,176.00	0.00		
			2.0	21/09/2020	D	62	81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,721.20	0.00		
			5.0	21/09/2020	D	62	81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,721.20		
			<b>T O T A L :</b>								<b>12,007.16</b>	<b>12,007.16</b>	
8241	Q00Q00000	010701010101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,632.37	7,632.37	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			267.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		7,632.37	0.00		
			271.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	7,632.37		
			<b>T O T A L :</b>								<b>7,632.37</b>	<b>7,632.37</b>	
8241	Q00Q00000	010701010101250105		2481				Materiales complementarios	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			11.0	21/09/2020	D	81	222	Materiales complementarios		0.00	12,100.00		
			<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,100.00</b>	
8241	Q00Q00000	010701010101250105		2711				Vestuario y uniformes	112,133.49	0.00	112,133.47	0.02	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			7.0	21/09/2020	D	81	222	Vestuario y uniformes		0.00	112,133.47		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	Q00Q00000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	249,936.32	249,936.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>112,133.47</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	12/09/2020	E	17	17	SUELDO BASE	0.00	41,914.13	
		1.0	12/09/2020	E	17	17	SUELDO BASE	41,914.13	0.00	
		1.0	30/09/2020	E	36	36	SUELDO BASE	41,914.13	0.00	
		7.0	30/09/2020	E	36	36	SUELDO BASE	0.00	41,914.13	
		1.0	14/09/2020	D	42	42	SUELDO BASE	83,049.96	0.00	
		9.0	14/09/2020	D	42	42	SUELDO BASE	0.00	83,049.96	
		9.0	30/09/2020	D	74	74	SUELDO BASE	0.00	79,875.71	
		1.0	30/09/2020	D	74	74	SUELDO BASE	79,875.71	0.00	
		5.0	30/09/2020	D	84	84	SUELDO BASE	0.00	3,182.39	
		1.0	30/09/2020	D	84	84	SUELDO BASE	3,182.39	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>249,936.32</b>	<b>249,936.32</b>	
8241	Q00Q00000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,242.64	25,242.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		939.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	25,242.64	0.00	
		943.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,242.64	
<b>TOTAL :</b>								<b>25,242.64</b>	<b>25,242.64</b>	
8241	Q00Q00000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,729.83	18,729.83	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		950.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,729.83	
		946.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,729.83	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>18,729.83</b>	<b>18,729.83</b>	
8241	Q00Q00000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,076.06	4,076.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		957.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,076.06	
		953.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,076.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,076.06</b>	<b>4,076.06</b>	
8241	Q00Q00000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,208.91	2,208.91	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		960.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,208.91	0.00	
		964.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,208.91	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,208.91</b>	<b>2,208.91</b>	
8241	Q00Q00000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,420.61	10,420.61	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		971.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,420.61	
		967.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	10,420.61	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,420.61</b>	<b>10,420.61</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	R00150000	010303010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	1,872.94	1,872.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		1,872.94	0.00
		102.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	1,872.94
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,872.94</b>	<b>1,872.94</b>
8241	R00150000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	112.38	112.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		299.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	112.38
		295.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		112.38	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>112.38</b>	<b>112.38</b>
8241	R00R00000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	30,871.78	30,871.78	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		33.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		15,435.89	0.00
		91.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		0.00	15,435.89
		33.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		15,435.89	0.00
		93.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		0.00	15,435.89
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,871.78</b>	<b>30,871.78</b>
8241	R00R00000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	24,351.93	24,351.93	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		37.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		12,085.98	0.00
		97.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	12,085.98
		99.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	12,265.95
		37.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		12,265.95	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,351.93</b>	<b>24,351.93</b>
8241	R00R00000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,087.38	3,087.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,044.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		3,087.38	0.00
		1,048.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,087.38
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,087.38</b>	<b>3,087.38</b>
8241	R00R00000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,290.84	2,290.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,055.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,290.84
		1,051.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,290.84	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,290.84</b>	<b>2,290.84</b>
8241	R00R00000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	571.16	571.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,062.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	571.16
		1,058.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		571.16	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	R00R00000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	270.16	270.16	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>571.16</b>	<b>571.16</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,065.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		270.16	0.00
		1,069.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	270.16
<b>TOTAL :</b>								<b>270.16</b>	<b>270.16</b>	
8241	R00R00000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,274.48	1,274.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,274.48</b>	<b>1,274.48</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,076.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,274.48
		1,072.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,274.48	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,274.48</b>	<b>1,274.48</b>	
8241	R00R00000	020402010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	684.40	684.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>684.40</b>	<b>684.40</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	684.40
		28.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		684.40	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>684.40</b>	<b>684.40</b>	
8241	R00R00000	020402010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	162.00	162.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>162.00</b>	<b>162.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	08/09/2020	D	31	31	Servicio de energía eléctrica		162.00	0.00
		5.0	08/09/2020	D	31	31	Servicio de energía eléctrica		0.00	162.00
<b>TOTAL :</b>								<b>162.00</b>	<b>162.00</b>	
8241	R00R00000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,068.00	2,068.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,068.00</b>	<b>2,068.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	18/09/2020	D	53	53	Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00
		5.0	18/09/2020	D	53	53	Servicio de telefonía convencional		0.00	399.00
		5.0	18/09/2020	D	54	54	Servicio de telefonía convencional		0.00	399.00
		2.0	18/09/2020	D	54	54	Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00
		2.0	18/09/2020	D	55	55	Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00
		5.0	18/09/2020	D	55	55	Servicio de telefonía convencional		0.00	399.00
		5.0	18/09/2020	D	57	57	Servicio de telefonía convencional		0.00	472.00
		2.0	18/09/2020	D	57	57	Servicio de telefonía convencional		472.00	0.00
		2.0	18/09/2020	D	58	58	Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00
		5.0	18/09/2020	D	58	58	Servicio de telefonía convencional		0.00	399.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,068.00</b>	<b>2,068.00</b>	
8241	R00R00000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,645.30	1,645.30	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,645.30</b>	<b>1,645.30</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		292.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,645.30
		288.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,645.30	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,645.30</b>	<b>1,645.30</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	10,147.52	10,147.52	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					39.0 14/09/2020 d 38 38 SUELDO BASE		6,230.78	0.00	
					100.0 14/09/2020 d 38 38 SUELDO BASE		0.00	6,230.78	
					102.0 30/09/2020 D 72 72 SUELDO BASE		0.00	3,916.74	
					39.0 30/09/2020 D 72 72 SUELDO BASE		3,916.74	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,147.52</b>	<b>10,147.52</b>	
8241	S00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	3,003.87	3,003.87	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					105.0 30/09/2020 D 73 73 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,003.87	
					41.0 30/09/2020 D 73 73 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,003.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,003.87</b>	<b>3,003.87</b>	
8241	S00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,453.97	1,453.97	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,118.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,453.97	
					1,114.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones de servicio de salud		1,453.97	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,453.97</b>	<b>1,453.97</b>	
8241	S00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,078.84	1,078.84	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,125.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,078.84	
					1,121.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,078.84	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,078.84</b>	<b>1,078.84</b>	
8241	S00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.99	268.99	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,128.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.99	0.00	
					1,132.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.99	
					<b>TOTAL :</b>		<b>268.99</b>	<b>268.99</b>	
8241	S00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.22	127.22	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,139.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	127.22	
					1,135.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		127.22	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>127.22</b>	<b>127.22</b>	
8241	S00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	600.20	600.20	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,146.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	600.20	
					1,142.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones para riesgo de trabajo		600.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>600.20</b>	<b>600.20</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	373.85	373.85	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>373.85</b>	<b>373.85</b>	
8241	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	8,794.68	8,794.68	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,794.68</b>	<b>8,794.68</b>	
8241	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.46	879.46	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>879.46</b>	<b>879.46</b>	
8241	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	652.56	652.56	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>652.56</b>	<b>652.56</b>	
8241	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.70	162.70	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>162.70</b>	<b>162.70</b>	
8241	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	76.96	76.96	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>76.96</b>	<b>76.96</b>	
8241	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	363.04	363.04	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>363.04</b>	<b>363.04</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00S00000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	607.49	607.49	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	607.49	
							607.49	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>607.49</b>	<b>607.49</b>	
8241	S00S00000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	1,218.00	
							1,218.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,218.00</b>	<b>1,218.00</b>	
8241	S00S00000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	263.84	263.84	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							263.84	0.00	
							0.00	263.84	
					<b>TOTAL :</b>		<b>263.84</b>	<b>263.84</b>	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	498,264.51	498,264.51	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101	4411		Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	58,148.80	58,148.80	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							3,480.00	0.00	
							0.00	3,480.00	
							0.00	20,290.00	
							20,290.00	0.00	
							3,944.00	0.00	
							0.00	3,944.00	
							0.00	3,480.00	
							3,480.00	0.00	
							13,870.00	0.00	
							0.00	13,870.00	
							13,084.80	0.00	
							0.00	13,084.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>58,148.80</b>	<b>58,148.80</b>	
8242	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	80,000.00	
							80,000.00	0.00	
							50,000.00	0.00	
							0.00	50,000.00	
							30,000.00	0.00	
							0.00	30,000.00	
							0.00	250,000.00	
							250,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>410,000.00</b>	<b>410,000.00</b>		
8242	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	14,315.71	14,315.71	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	12/09/2020	I	11	11	Subsidios por carga fiscal		0.00	5,230.86
		23.0	12/09/2020	I	11	11	Subsidios por carga fiscal		5,230.86	0.00
		29.0	14/09/2020	I	12	12	Subsidios por carga fiscal		8,297.67	0.00
		33.0	14/09/2020	I	12	12	Subsidios por carga fiscal		0.00	8,297.67
		17.0	22/09/2020	I	18	18	Subsidios por carga fiscal		787.18	0.00
		21.0	22/09/2020	I	18	18	Subsidios por carga fiscal		0.00	787.18
<b>TOTAL :</b>							<b>14,315.71</b>	<b>14,315.71</b>		
8242	R00R00000	020402010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	12/09/2020	E	23	1339	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		0.00	7,900.00
		2.0	12/09/2020	E	23	1339	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		7,900.00	0.00
		5.0	30/09/2020	E	39	1355	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		0.00	7,900.00
		2.0	30/09/2020	E	39	1355	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		7,900.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,800.00</b>	<b>15,800.00</b>		
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	354,637.12	3,016,152.08	3,049,349.60	321,439.60	
8251	A00101000	010502060401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	11,124.72	11,124.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,562.36	0.00
		106.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,562.36
		111.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,562.36
		47.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,562.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,124.72</b>	<b>11,124.72</b>		
8251	A00101000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	333.74	333.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		333.74	0.00
		14.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	333.74
<b>TOTAL :</b>							<b>333.74</b>	<b>333.74</b>		
8251	A00102000	010204010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	7,578.66	7,578.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		108.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,789.33
		48.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,789.33	0.00
		50.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,789.33	0.00
		113.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,789.33
<b>TOTAL :</b>							<b>7,578.66</b>	<b>7,578.66</b>		
8251	A00102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	227.36	227.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		227.36	0.00	
		21.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	227.36	
		<b>TOTAL :</b>							<b>227.36</b>	<b>227.36</b>	
8251	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	12,461.56	8,103.72	4,357.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		6,230.78	0.00	
		110.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	6,230.78	
		53.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		1,872.94	0.00	
		115.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	1,872.94	
		6.0	30/09/2020	D	85	85	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,461.56</b>	<b>8,103.72</b>	
8251	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			3,480.00	34,527.81	33,007.80	5,000.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	02/09/2020	E	3	896	Gastos de publicidad y propaganda		5,220.00	0.00	
		7.0	02/09/2020	E	3	896	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,220.00	
		2.0	05/09/2020	E	10	481	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	3,480.00	
		21.0	22/09/2020	D	64	714	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,409.40	
		25.0	22/09/2020	D	64	715	Gastos de publicidad y propaganda		2,818.80	0.00	
		14.0	22/09/2020	D	64	713	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,409.40	
		7.0	22/09/2020	D	64	712	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,409.40	
		4.0	22/09/2020	D	64	712	Gastos de publicidad y propaganda		1,409.40	0.00	
		39.0	22/09/2020	D	64	718	Gastos de publicidad y propaganda		638.00	0.00	
		42.0	22/09/2020	D	64	718	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	638.00	
		28.0	22/09/2020	D	64	715	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	2,818.80	
		11.0	22/09/2020	D	64	713	Gastos de publicidad y propaganda		1,409.40	0.00	
		46.0	22/09/2020	D	64	719	Gastos de publicidad y propaganda		3,944.00	0.00	
		49.0	22/09/2020	D	64	719	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	3,944.00	
		32.0	22/09/2020	D	64	716	Gastos de publicidad y propaganda		2,818.80	0.00	
		18.0	22/09/2020	D	64	714	Gastos de publicidad y propaganda		1,409.40	0.00	
		35.0	22/09/2020	D	64	716	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	2,818.80	
		4.0	24/09/2020	D	70	720	Gastos de publicidad y propaganda		9,860.00	0.00	
		7.0	24/09/2020	D	70	720	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	9,860.00	
		4.0	30/09/2020	D	86	1755	Gastos de publicidad y propaganda		5,000.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,527.81</b>	<b>33,007.80</b>	
8251	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	373.85	373.85	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		373.85	0.00	
		28.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	373.85	
		<b>TOTAL :</b>							<b>373.85</b>	<b>373.85</b>	
8251	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base			0.00	10,193.98	10,193.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
		111.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		0.00	5,096.99	
		116.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		0.00	5,096.99	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,193.98</b>	<b>10,193.98</b>	
8251	A00108000	010309030101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.40	1,019.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,019.40	
		32.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		1,019.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,019.40</b>	<b>1,019.40</b>	
8251	A00108000	010309030101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.40	756.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	756.40	
		39.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		756.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>756.40</b>	<b>756.40</b>	
8251	A00108000	010309030101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.58	188.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		188.58	0.00	
		49.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	188.58	
		<b>TOTAL :</b>							<b>188.58</b>	<b>188.58</b>	
8251	A00108000	010309030101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.20	89.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		89.20	0.00	
		56.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	89.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>89.20</b>	<b>89.20</b>	
8251	A00108000	010309030101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	420.80	420.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	420.80	
		60.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		420.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>420.80</b>	<b>420.80</b>	
8251	A00108000	010309030101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	117.16	117.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		77.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		0.00	117.16	
		74.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		117.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>117.16</b>	<b>117.16</b>	
8251	A00108000	010309030101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	305.82	305.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		305.82	0.00	
		35.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	305.82	
		<b>TOTAL :</b>							<b>305.82</b>	<b>305.82</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

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		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					48.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	9,101.91	0.00
					113.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	0.00	9,101.91
					50.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	9,101.91	0.00
					118.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	0.00	9,101.91
					<b>TOTAL :</b>						<b>18,203.82</b>	<b>18,203.82</b>
8251	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,820.38	1,820.38	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					67.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	1,820.38	0.00
					70.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,820.38
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,820.38</b>	<b>1,820.38</b>
8251	A00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,350.72	1,350.72	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					77.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,350.72
					74.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,350.72	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,350.72</b>	<b>1,350.72</b>
8251	A00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	336.78	336.78	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					84.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	336.78
					81.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	336.78	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>336.78</b>	<b>336.78</b>
8251	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	159.28	159.28	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					91.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.28
					88.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.28	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>159.28</b>	<b>159.28</b>
8251	A00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	751.46	751.46	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					95.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	751.46	0.00
					98.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	751.46
					<b>TOTAL :</b>						<b>751.46</b>	<b>751.46</b>
8251	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	105.21	105.21	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					88.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	105.21	0.00
					91.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	0.00	105.21
					<b>TOTAL :</b>						<b>105.21</b>	<b>105.21</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

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 informátic	2,293.32	0.00	2,293.32	0.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>				
		15.0	02/09/2020	E	4	607		0.00	1,597.32	
		2.0	02/09/2020	E	4	602		0.00	696.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,293.32</b>	
8251	A00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	546.11	546.11	0.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>				
		39.0	07/09/2020	D	27	27		546.11	0.00	
		42.0	07/09/2020	D	27	27		0.00	546.11	
		<b>TOTAL :</b>						<b>546.11</b>	<b>546.11</b>	
8251	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,351.00	16,198.00	1,930.00	20,619.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>				
		7.0	18/09/2020	E	26	4535		0.00	1,930.00	
		4.0	18/09/2020	E	26	4535		1,930.00	0.00	
		4.0	30/09/2020	d	107	145		14,268.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,198.00</b>	<b>1,930.00</b>	
8251	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	55,431.96	55,431.96	0.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>				
		48.0	14/09/2020	d	37	37		27,715.98	0.00	
		122.0	14/09/2020	d	37	37		0.00	27,715.98	
		122.0	29/09/2020	D	71	71		0.00	27,715.98	
		48.0	29/09/2020	D	71	71		27,715.98	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>55,431.96</b>	<b>55,431.96</b>	
8251	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	7,339.90	7,339.90	0.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>				
		42.0	14/09/2020	d	38	38		3,669.95	0.00	
		109.0	14/09/2020	d	38	38		0.00	3,669.95	
		44.0	30/09/2020	D	72	72		3,669.95	0.00	
		114.0	30/09/2020	D	72	72		0.00	3,669.95	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,339.90</b>	<b>7,339.90</b>	
8251	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	15,764.86	15,764.86	0.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>				
		104.0	14/09/2020	d	39	39		0.00	7,882.43	
		42.0	14/09/2020	d	39	39		7,882.43	0.00	
		44.0	30/09/2020	D	73	73		7,882.43	0.00	
		109.0	30/09/2020	D	73	73		0.00	7,882.43	
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,764.86</b>	<b>15,764.86</b>	
8251	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	872.00	872.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		84.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION	436.00	0.00			
		146.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION	0.00	436.00			
		84.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION	436.00	0.00			
		146.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION	0.00	436.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>872.00</b>	<b>872.00</b>		
8251	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,378.14	6,378.14	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,378.14			
		4.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	6,378.14	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,378.14</b>	<b>6,378.14</b>		
8251	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,732.58	4,732.58	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		14.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,732.58			
		11.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,732.58	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,732.58</b>	<b>4,732.58</b>		
8251	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	558.08	558.08	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		18.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	558.08	0.00			
		21.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	558.08			
		<b>TOTAL :</b>							<b>558.08</b>	<b>558.08</b>		
8251	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,632.92	2,632.92	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		28.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,632.92			
		25.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,632.92	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,632.92</b>	<b>2,632.92</b>		
8251	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	4,617.78	4,617.78	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		126.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	0.00	164.95	164.95	0.00	
		123.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	164.95	0.00	449.09	0.00	
		7.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	0.00	449.09	0.00	0.00	
		4.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	449.09	0.00	4,003.74	0.00	
		4.0	22/09/2020	D	66	378	Materiales y útiles de oficina	4,003.74	0.00	0.00	4,003.74	
		7.0	22/09/2020	D	66	378	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,003.74			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,617.78</b>	<b>4,617.78</b>		
8251	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		638.00	1,824.68	1,247.00	1,215.68		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	02/09/2020	E	4	602	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	638.00			
		40.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	609.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		609.00	0.00	
		10.0	30/09/2020	d	110	628	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		345.68	0.00	
		15.0	30/09/2020	d	110	630	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		870.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,824.68</b>	<b>1,247.00</b>	
8251	A00A00000	010301010201150101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	6,797.60	6,797.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	22/09/2020	D	65	379	Material y enseres de limpieza		0.00	6,797.60	
		4.0	22/09/2020	D	65	379	Material y enseres de limpieza		6,797.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,797.60</b>	<b>6,797.60</b>	
8251	A00A00000	010301010201150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	15/09/2020	D	46	141	Productos alimenticios para personas		6,960.00	0.00	
		7.0	15/09/2020	D	46	141	Productos alimenticios para personas		0.00	6,960.00	
		7.0	15/09/2020	D	47	142	Productos alimenticios para personas		0.00	5,800.00	
		4.0	15/09/2020	D	47	142	Productos alimenticios para personas		5,800.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,760.00</b>	<b>12,760.00</b>	
8251	A00A00000	010301010201150101		2711			Vestuario y uniformes	0.00	5,324.40	5,324.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	15/09/2020	D	44	375	Vestuario y uniformes		0.00	5,324.40	
		4.0	15/09/2020	D	44	375	Vestuario y uniformes		5,324.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,324.40</b>	<b>5,324.40</b>	
8251	A00A00000	010301010201150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,416.20	0.00	3,416.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/09/2020	d	105	94	Refacciones, accesorios y herramientas		3,416.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,416.20</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00A00000	010301010201150101		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	4,159.37	4,159.37	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	08/09/2020	D	30	30	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,501.37	
		4.0	08/09/2020	D	30	30	Servicio de energía eléctrica		1,501.37	0.00	
		7.0	08/09/2020	D	32	32	Servicio de energía eléctrica		0.00	162.00	
		4.0	08/09/2020	D	32	32	Servicio de energía eléctrica		162.00	0.00	
		4.0	08/09/2020	D	33	33	Servicio de energía eléctrica		841.00	0.00	
		7.0	08/09/2020	D	33	33	Servicio de energía eléctrica		0.00	841.00	
		4.0	18/09/2020	D	59	59	Servicio de energía eléctrica		1,655.00	0.00	
		7.0	18/09/2020	D	59	59	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,655.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,159.37</b>	<b>4,159.37</b>	
8251	A00A00000	010301010201150101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	349.00	349.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	18/09/2020	D	51	51	Servicio de telefonía convencional		0.00	349.00	
		4.0	18/09/2020	D	51	51	Servicio de telefonía convencional		349.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>349.00</b>	<b>349.00</b>		
8251	A00A00000	010301010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	21/09/2020	D	60	28	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	26,100.00
		4.0	21/09/2020	D	60	28	Arrendamiento de maquinaria y equipo		26,100.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>		
8251	A00A00000	010301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	1,577.60	0.00	1,577.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	30/09/2020	d	110	629	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		1,577.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,577.60</b>	<b>0.00</b>		
8251	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	84,672.80	84,672.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	07/09/2020	E	13	578	Espectáculos cívicos y culturales		950.00	0.00
		14.0	07/09/2020	E	13	578	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	950.00
		4.0	05/09/2020	D	24	139	Espectáculos cívicos y culturales		39,440.00	0.00
		7.0	05/09/2020	D	24	139	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	39,440.00
		7.0	05/09/2020	D	25	140	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	19,055.80
		14.0	18/09/2020	E	25	4952	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	477.00
		4.0	05/09/2020	D	25	140	Espectáculos cívicos y culturales		19,055.80	0.00
		11.0	18/09/2020	E	25	4952	Espectáculos cívicos y culturales		477.00	0.00
		7.0	18/09/2020	E	25	4944	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	3,870.00
		4.0	18/09/2020	E	25	4944	Espectáculos cívicos y culturales		3,870.00	0.00
		4.0	18/09/2020	D	50	5915	Espectáculos cívicos y culturales		20,880.00	0.00
		7.0	18/09/2020	D	50	5915	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	20,880.00
<b>TOTAL :</b>							<b>84,672.80</b>	<b>84,672.80</b>		
8251	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,382.26	2,382.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,382.26	0.00
		7.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,382.26
<b>TOTAL :</b>							<b>2,382.26</b>	<b>2,382.26</b>		
8251	B00B00000	030201020201150101	1111		Dietas	0.00	29,782.82	29,782.82	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		51.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		14,891.41	0.00
		124.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		0.00	14,891.41
		124.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		0.00	14,891.41
		51.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		14,891.41	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>29,782.82</b>	<b>29,782.82</b>		
8251	B00B00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	5,113.56	5,113.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		54.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,556.78	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		112.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,556.78	
		56.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,556.78	0.00	
		117.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,556.78	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,113.56</b>	<b>5,113.56</b>	
8251	B00B00000	030201020201150101	1345		Gratificación			0.00	2,985.58	2,985.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		148.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		0.00	1,492.79	
		87.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		1,492.79	0.00	
		87.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		1,492.79	0.00	
		148.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		0.00	1,492.79	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,985.58</b>	<b>2,985.58</b>	
8251	B00B00000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,284.30	3,284.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		102.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		3,284.30	0.00	
		105.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,284.30	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,284.30</b>	<b>3,284.30</b>	
8251	B00B00000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,436.94	2,436.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		112.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,436.94	
		109.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,436.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,436.94</b>	<b>2,436.94</b>	
8251	B00B00000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	607.60	607.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		116.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		607.60	0.00	
		119.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	607.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>607.60</b>	<b>607.60</b>	
8251	B00B00000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	287.38	287.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		123.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		287.38	0.00	
		126.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	287.38	
		<b>TOTAL :</b>							<b>287.38</b>	<b>287.38</b>	
8251	B00B00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,355.76	1,355.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		130.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,355.76	0.00	
		133.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,355.76	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,355.76</b>	<b>1,355.76</b>	
8251	B00B00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	266.92	266.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		266.92	0.00	
		14.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		0.00	266.92	
		<b>TOTAL :</b>							<b>266.92</b>	<b>266.92</b>	
8251	B00B00000	030201020201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,136.46	1,136.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,136.46	0.00	
		49.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,136.46	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,136.46</b>	<b>1,136.46</b>	
8251	C01C01000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		10,937.77	0.00	
		126.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		0.00	10,937.77	
		54.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		10,937.77	0.00	
		126.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		0.00	10,937.77	
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,875.54</b>	<b>21,875.54</b>	
8251	C01C01000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		90.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		150.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		150.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		90.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,174.40</b>	<b>2,174.40</b>	
8251	C01C01000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		137.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		140.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,405.00</b>	<b>2,405.00</b>	
8251	C01C01000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		147.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	
		144.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,784.50</b>	<b>1,784.50</b>	
8251	C01C01000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		151.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
		154.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	
		<b>TOTAL :</b>							<b>444.92</b>	<b>444.92</b>	
8251	C01C01000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.44	210.44	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		161.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44	
		<b>TOTAL :</b>							<b>210.44</b>	<b>210.44</b>	
8251	C01C01000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	992.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		168.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80	
		165.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>992.80</b>	<b>992.80</b>	
8251	C01C01000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	833.87	833.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	833.87	
		53.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		833.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>833.87</b>	<b>833.87</b>	
8251	C02C02000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		10,937.77	0.00	
		128.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		0.00	10,937.77	
		128.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		0.00	10,937.77	
		57.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		10,937.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,875.54</b>	<b>21,875.54</b>	
8251	C02C02000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		152.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		93.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		152.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		93.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,174.40</b>	<b>2,174.40</b>	
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	
		175.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	
		172.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,405.00</b>	<b>2,405.00</b>	
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	
		182.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	
		179.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,784.50</b>	<b>1,784.50</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C02C02000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		186.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00
		189.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92
		<b>TOTAL :</b>							<b>444.92</b>	<b>444.92</b>
8251	C02C02000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.44	210.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		196.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44
		193.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>210.44</b>	<b>210.44</b>
8251	C02C02000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	992.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		200.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00
		203.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80
		<b>TOTAL :</b>							<b>992.80</b>	<b>992.80</b>
8251	C02C02000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	721.50	721.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		63.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50
		60.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>721.50</b>	<b>721.50</b>
8251	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		130.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		0.00	10,937.77
		60.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		10,937.77	0.00
		130.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		0.00	10,937.77
		60.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		10,937.77	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,875.54</b>	<b>21,875.54</b>
8251	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		154.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		96.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		154.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		96.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,174.40</b>	<b>2,174.40</b>
8251	C03C03000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		210.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00
		207.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,405.00</b>	<b>2,405.00</b>		
8251	C03C03000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		217.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50
		214.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,784.50</b>	<b>1,784.50</b>		
8251	C03C03000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		224.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92
		221.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>444.92</b>	<b>444.92</b>		
8251	C03C03000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.44	210.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		228.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00
		231.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44
<b>TOTAL :</b>							<b>210.44</b>	<b>210.44</b>		
8251	C03C03000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	992.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		235.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00
		238.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80
<b>TOTAL :</b>							<b>992.80</b>	<b>992.80</b>		
8251	C03C03000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	721.50	721.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		67.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00
		70.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50
<b>TOTAL :</b>							<b>721.50</b>	<b>721.50</b>		
8251	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		63.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		10,937.77	0.00
		132.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		0.00	10,937.77
		132.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		0.00	10,937.77
		63.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		10,937.77	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,875.54</b>	<b>21,875.54</b>		
8251	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		156.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		99.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		156.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		0.00	1,087.20

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		99.0	29/09/2020	D	71	71		1,087.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,174.40</b>	<b>2,174.40</b>	
8251	C04C04000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		242.0	29/09/2020	D	100	100		2,405.00	0.00	
		245.0	29/09/2020	D	100	100		0.00	2,405.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,405.00</b>	<b>2,405.00</b>	
8251	C04C04000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		252.0	29/09/2020	D	100	100		0.00	1,784.50	
		249.0	29/09/2020	D	100	100		1,784.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,784.50</b>	<b>1,784.50</b>	
8251	C04C04000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	444.92	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		259.0	29/09/2020	D	100	100		0.00	444.92	
		256.0	29/09/2020	D	100	100		444.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>444.92</b>	<b>444.92</b>	
8251	C04C04000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.44	210.44	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		266.0	29/09/2020	D	100	100		0.00	210.44	
		263.0	29/09/2020	D	100	100		210.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>210.44</b>	<b>210.44</b>	
8251	C04C04000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80	992.80	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		270.0	29/09/2020	D	100	100		992.80	0.00	
		273.0	29/09/2020	D	100	100		0.00	992.80	
		<b>TOTAL :</b>						<b>992.80</b>	<b>992.80</b>	
8251	C04C04000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	721.50	721.50	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		77.0	07/09/2020	D	27	27		0.00	721.50	
		74.0	07/09/2020	D	27	27		721.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>721.50</b>	<b>721.50</b>	
8251	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietas		0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		66.0	14/09/2020	d	37	37		10,937.77	0.00	
		134.0	14/09/2020	d	37	37		0.00	10,937.77	
		134.0	29/09/2020	D	71	71		0.00	10,937.77	
		66.0	29/09/2020	D	71	71		10,937.77	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C05C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>21,875.54</b>	<b>21,875.54</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		158.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		102.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		158.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		102.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,174.40</b>	<b>2,174.40</b>		
8251	C05C05000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,405.00</b>	<b>2,405.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		280.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00
		277.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,405.00</b>	<b>2,405.00</b>		
8251	C05C05000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,784.50</b>	<b>1,784.50</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		287.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50
		284.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,784.50</b>	<b>1,784.50</b>		
8251	C05C05000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>444.92</b>	<b>444.92</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		294.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92
		291.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>444.92</b>	<b>444.92</b>		
8251	C05C05000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.44	210.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>210.44</b>	<b>210.44</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		301.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44
		298.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>210.44</b>	<b>210.44</b>		
8251	C05C05000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	992.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>992.80</b>	<b>992.80</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		305.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00
		308.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80
<b>TOTAL :</b>							<b>992.80</b>	<b>992.80</b>		
8251	C05C05000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	721.50	721.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>721.50</b>	<b>721.50</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		84.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50
		81.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>721.50</b>	<b>721.50</b>	
8251	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas		0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		136.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS	0.00	10,937.77	
		69.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS	10,937.77	0.00	
		69.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS	10,937.77	0.00	
		136.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS	0.00	10,937.77	
<b>TOTAL :</b>								<b>21,875.54</b>	<b>21,875.54</b>	
8251	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación		0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		105.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
		160.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		105.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
		160.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,174.40</b>	<b>2,174.40</b>	
8251	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		315.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	
		312.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,405.00</b>	<b>2,405.00</b>	
8251	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		322.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	
		319.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,784.50</b>	<b>1,784.50</b>	
8251	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	444.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		326.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00	
		329.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	
<b>TOTAL :</b>								<b>444.92</b>	<b>444.92</b>	
8251	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.44	210.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		336.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44	
		333.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>210.44</b>	<b>210.44</b>	
8251	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80	992.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		343.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		340.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>992.80</b>	<b>992.80</b>	
8251	C06C06000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	721.50	721.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		91.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
		88.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>721.50</b>	<b>721.50</b>	
8251	C07C07000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		138.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		0.00	10,937.77	
		72.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		10,937.77	0.00	
		138.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		0.00	10,937.77	
		72.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		10,937.77	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>21,875.54</b>	<b>21,875.54</b>	
8251	C07C07000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,187.56	2,187.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		350.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,187.56	
		347.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		2,187.56	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,187.56</b>	<b>2,187.56</b>	
8251	C07C07000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,623.16	1,623.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		357.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,623.16	
		354.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,623.16	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,623.16</b>	<b>1,623.16</b>	
8251	C07C07000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.70	404.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		361.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.70	0.00	
		364.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.70	
						<b>TOTAL :</b>			<b>404.70</b>	<b>404.70</b>	
8251	C07C07000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	191.42	191.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		368.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		191.42	0.00	
		371.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	191.42	
						<b>TOTAL :</b>			<b>191.42</b>	<b>191.42</b>	
8251	C07C07000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	903.04	903.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		378.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	903.04	
		375.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		903.04	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>903.04</b>	<b>903.04</b>		
8251	C07C07000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	656.27	656.27	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		98.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	656.27
		95.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		656.27	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>656.27</b>	<b>656.27</b>		
8251	C08C08000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		75.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		10,937.77	0.00
		140.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		0.00	10,937.77
		75.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		10,937.77	0.00
		140.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		0.00	10,937.77
<b>TOTAL :</b>							<b>21,875.54</b>	<b>21,875.54</b>		
8251	C08C08000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		108.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		162.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		162.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		108.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,174.40</b>	<b>2,174.40</b>		
8251	C08C08000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		385.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00
		382.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,405.00</b>	<b>2,405.00</b>		
8251	C08C08000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		389.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00
		392.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50
<b>TOTAL :</b>							<b>1,784.50</b>	<b>1,784.50</b>		
8251	C08C08000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		396.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00
		399.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92
<b>TOTAL :</b>							<b>444.92</b>	<b>444.92</b>		
8251	C08C08000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.44	210.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		406.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		403.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>210.44</b>	<b>210.44</b>	
8251	C08C08000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	992.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		410.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00	
		413.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80	
						<b>TOTAL :</b>			<b>992.80</b>	<b>992.80</b>	
8251	C08C08000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	721.50	721.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		102.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		105.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
						<b>TOTAL :</b>			<b>721.50</b>	<b>721.50</b>	
8251	C09C09000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		10,937.77	0.00	
		142.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		0.00	10,937.77	
		78.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		10,937.77	0.00	
		142.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		0.00	10,937.77	
						<b>TOTAL :</b>			<b>21,875.54</b>	<b>21,875.54</b>	
8251	C09C09000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		164.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		111.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		164.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,174.40</b>	<b>2,174.40</b>	
8251	C09C09000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		420.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	
		417.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,405.00</b>	<b>2,405.00</b>	
8251	C09C09000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		427.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	
		424.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,784.50</b>	<b>1,784.50</b>	
8251	C09C09000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		434.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	
		431.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>444.92</b>	<b>444.92</b>	
8251	C09C09000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.44	210.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		438.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		441.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44	
		<b>TOTAL :</b>							<b>210.44</b>	<b>210.44</b>	
8251	C09C09000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	992.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		448.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80	
		445.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>992.80</b>	<b>992.80</b>	
8251	C09C09000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	721.50	721.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		109.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		112.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>721.50</b>	<b>721.50</b>	
8251	C10C10000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		10,937.77	0.00	
		144.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		0.00	10,937.77	
		144.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		0.00	10,937.77	
		81.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		10,937.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,875.54</b>	<b>21,875.54</b>	
8251	C10C10000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		166.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		166.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		114.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,174.40</b>	<b>2,174.40</b>	
8251	C10C10000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		455.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	
		452.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,405.00</b>	<b>2,405.00</b>	
8251	C10C10000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		462.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50		
		459.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,784.50</b>	<b>1,784.50</b>		
8251	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		
		466.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00		
		469.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92		
		<b>TOTAL :</b>						<b>444.92</b>	<b>444.92</b>		
8251	C10C10000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.44	210.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		476.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44		
		473.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>210.44</b>	<b>210.44</b>		
8251	C10C10000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	992.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		480.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	992.80	0.00		
		483.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80		
		<b>TOTAL :</b>						<b>992.80</b>	<b>992.80</b>		
8251	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		
		119.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50		
		116.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>721.50</b>	<b>721.50</b>		
8251	D00D00000	010502060301150101	1131				Sueldo base	0.00	20,619.58	20,619.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		115.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	0.00	9,564.51		
		51.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	9,564.51	0.00		
		53.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	11,055.07	0.00		
		120.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	0.00	11,055.07		
		<b>TOTAL :</b>						<b>20,619.58</b>	<b>20,619.58</b>		
8251	D00D00000	010502060301150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	10,205.92	10,205.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,102.96	0.00		
		114.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,102.96		
		59.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,102.96	0.00		
		119.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,102.96		
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,205.92</b>	<b>10,205.92</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,061.96	2,061.96	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					490.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,061.96
					487.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	2,061.96	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,061.96</b>	<b>2,061.96</b>
8251	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,529.98	1,529.98	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					494.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,529.98	0.00
					497.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,529.98
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,529.98</b>	<b>1,529.98</b>
8251	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	381.46	381.46	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					501.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	381.46	0.00
					504.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	381.46
					<b>TOTAL :</b>						<b>381.46</b>	<b>381.46</b>
8251	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	180.42	180.42	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					508.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	180.42	0.00
					511.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	180.42
					<b>TOTAL :</b>						<b>180.42</b>	<b>180.42</b>
8251	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	851.19	851.19	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					515.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	851.19	0.00
					518.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	851.19
					<b>TOTAL :</b>						<b>851.19</b>	<b>851.19</b>
8251	D00D00000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	535.51	535.51	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					18.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	535.51	0.00
					21.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	0.00	535.51
					<b>TOTAL :</b>						<b>535.51</b>	<b>535.51</b>
8251	D00D00000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	873.59	873.59	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					123.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	873.59	0.00
					126.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	873.59
					<b>TOTAL :</b>						<b>873.59</b>	<b>873.59</b>
8251	F00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base		0.00	7,477.36	7,477.36	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		57.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	3,738.68	0.00			
		119.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	0.00	3,738.68			
		59.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	3,738.68	0.00			
		124.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	0.00	3,738.68			
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,477.36</b>	<b>7,477.36</b>		
8251	F00121000	010502060201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	40,559.67	40,559.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		63.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	20,190.87	0.00			
		118.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	20,190.87			
		65.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	20,368.80	0.00			
		123.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	20,368.80			
		<b>TOTAL :</b>							<b>40,559.67</b>	<b>40,559.67</b>		
8251	F00121000	010502060201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	747.74	747.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		560.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	747.74			
		557.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	747.74	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>747.74</b>	<b>747.74</b>		
8251	F00121000	010502060201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	554.82	554.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		564.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	554.82	0.00			
		567.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	554.82			
		<b>TOTAL :</b>							<b>554.82</b>	<b>554.82</b>		
8251	F00121000	010502060201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.34	138.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		571.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.34	0.00			
		574.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.34			
		<b>TOTAL :</b>							<b>138.34</b>	<b>138.34</b>		
8251	F00121000	010502060201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.42	65.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		578.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	65.42	0.00			
		581.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	65.42			
		<b>TOTAL :</b>							<b>65.42</b>	<b>65.42</b>		
8251	F00121000	010502060201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	308.68	308.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		588.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	308.68			
		585.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	308.68	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>308.68</b>	<b>308.68</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,209.64	4,209.64	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 15/09/2020 D 45 377 Material y enseres de limpieza		0.00	4,209.64	
					4.0 15/09/2020 D 45 377 Material y enseres de limpieza		4,209.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,209.64</b>	<b>4,209.64</b>	
8251	F00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	5,335.98	0.00	5,335.98	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11.0 02/09/2020 E 5 2743 Materiales de construcción		0.00	2,209.78	
					15.0 02/09/2020 E 5 2744 Materiales de construcción		0.00	3,126.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,335.98</b>	
8251	F00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,144.03	9,569.18	10,837.60	7,875.61
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 11/09/2020 E 15 227 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,084.03	
					4.0 23/09/2020 E 34 3088 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,753.57	
					19.0 30/09/2020 d 106 233 Combustibles, lubricantes y aditivos		9,569.18	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,569.18</b>	<b>10,837.60</b>	
8251	F00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,874.81	0.00	15,236.83	4,637.98
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 02/09/2020 E 5 2748 Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,119.00	
					4.0 02/09/2020 E 5 2749 Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	471.00	
					6.0 02/09/2020 E 5 2750 Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	4,745.85	
					8.0 02/09/2020 E 5 2751 Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	429.00	
					13.0 02/09/2020 E 5 2743 Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	7,001.48	
					17.0 02/09/2020 E 5 2744 Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	304.50	
					19.0 02/09/2020 E 5 2746 Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	616.00	
					21.0 02/09/2020 E 5 2747 Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	52.00	
					23.0 02/09/2020 E 5 2758 Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	498.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>15,236.83</b>	
8251	F00121000	010502060201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	970.84	0.00	970.84	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 23/09/2020 E 34 3088 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	970.84	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>970.84</b>	
8251	F00121000	010502060201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 23/09/2020 D 67 3892 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	4,060.00	
					11.0 23/09/2020 D 67 3892 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		4,060.00	0.00	
					4.0 23/09/2020 D 68 3891 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		8,468.00	0.00	
					7.0 23/09/2020 D 68 3891 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	8,468.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,528.00</b>	<b>12,528.00</b>	
8251	F00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00	0.00	50.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00121000	010502060201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,392.00	0.00	
							0.00	1,392.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>	
8251	F00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,456.68	1,456.68	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	1,456.68	
							1,456.68	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,456.68</b>	<b>1,456.68</b>	
8251	F00123000	010308010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	17,437.84	17,437.84	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							8,794.68	0.00	
							0.00	8,794.68	
							8,643.16	0.00	
							0.00	8,643.16	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,437.84</b>	<b>17,437.84</b>	
8251	F00123000	010308010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	527.68	527.68	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	527.68	
							527.68	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>527.68</b>	<b>527.68</b>	
8251	F00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	69,592.82	69,592.82	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							34,796.41	0.00	
							0.00	34,796.41	
							0.00	34,796.41	
							34,796.41	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>69,592.82</b>	<b>69,592.82</b>	
8251	F00125000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.01	49,040.56	49,040.56	0.01
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							6,818.19	0.00	
							0.00	6,818.19	
							0.00	6,818.19	
							6,818.19	0.00	
							17,702.09	0.00	
							0.00	17,702.09	
							17,702.09	0.00	
							0.00	17,702.09	
					<b>TOTAL :</b>		<b>49,040.56</b>	<b>49,040.56</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00125000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,958.26	6,958.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		592.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		6,958.26	0.00	
		595.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,958.26	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,958.26</b>	<b>6,958.26</b>	
8251	F00125000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,163.06	5,163.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		602.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,163.06	
		599.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,163.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,163.06</b>	<b>5,163.06</b>	
8251	F00125000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,287.28	1,287.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		606.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,287.28	0.00	
		609.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,287.28	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,287.28</b>	<b>1,287.28</b>	
8251	F00125000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	608.86	608.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		616.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	608.86	
		613.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		608.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>608.86</b>	<b>608.86</b>	
8251	F00125000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,872.42	2,872.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		620.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,872.42	0.00	
		623.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,872.42	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,872.42</b>	<b>2,872.42</b>	
8251	F00125000	020101010101150101	3471		Fletes y maniobras		0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	29/09/2020	d	104	831	Fletes y maniobras		20,880.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,880.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	F00125000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,558.87	3,558.87	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		151.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,558.87	0.00	
		154.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,558.87	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,558.87</b>	<b>3,558.87</b>	
8251	F00F00000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		77,950.72	75,414.76	82,500.30	70,865.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	11/09/2020	E	15	227	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	75,613.35		
		65.0	23/09/2020	E	34	3253	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,549.58	0.00		
		68.0	23/09/2020	E	34	3253	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,549.58		
		79.0	23/09/2020	E	34	3171	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,337.37		
		14.0	30/09/2020	d	106	233	Combustibles, lubricantes y aditivos		69,095.69	0.00		
		4.0	30/09/2020	d	108	3275	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,769.49	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>75,414.76</b>	<b>82,500.30</b>	
8251	F00F00000	010308010201150101	1131				Sueldo base	0.00	39,877.32	39,877.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		117.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		0.00	19,938.66		
		54.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		19,938.66	0.00		
		56.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		19,938.66	0.00		
		122.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		0.00	19,938.66		
		<b>TOTAL :</b>								<b>39,877.32</b>	<b>39,877.32</b>	
8251	F00F00000	010308010201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	7,477.36	7,477.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		116.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,738.68		
		60.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,738.68	0.00		
		62.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,738.68	0.00		
		121.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,738.68		
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,477.36</b>	<b>7,477.36</b>	
8251	F00F00000	010308010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,987.74	3,987.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		522.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		3,987.74	0.00		
		525.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,987.74		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,987.74</b>	<b>3,987.74</b>	
8251	F00F00000	010308010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,958.90	2,958.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		532.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,958.90		
		529.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,958.90	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,958.90</b>	<b>2,958.90</b>	
8251	F00F00000	010308010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	737.72	737.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		536.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		737.72	0.00		
		539.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	737.72		
		<b>TOTAL :</b>								<b>737.72</b>	<b>737.72</b>	
8251	F00F00000	010308010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	348.94	348.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		546.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	348.94		
		543.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		348.94	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>348.94</b>	<b>348.94</b>	
8251	F00F00000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,646.12	1,646.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		550.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,646.12	0.00	
		553.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,646.12	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,646.12</b>	<b>1,646.12</b>	
8251	F00F00000	010308010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	611.90	611.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	611.90	0.00	
		42.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	0.00	611.90	
<b>TOTAL :</b>								<b>611.90</b>	<b>611.90</b>	
8251	F00F00000	010308010201150101	2491		Materiales de construcción		0.00	20,717.60	0.00	20,717.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	30/09/2020	D	86	96	Materiales de construcción	20,717.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>20,717.60</b>	<b>0.00</b>	
8251	F00F00000	010308010201150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	956.00	956.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	18/09/2020	E	26	1920	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	956.00	
		11.0	18/09/2020	E	26	1920	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	956.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>956.00</b>	<b>956.00</b>	
8251	F00F00000	010308010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		-205.00	1,066.62	1,066.62	-205.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	07/09/2020	E	13	522	Refacciones, accesorios y herramientas	1,066.62	0.00	
		7.0	07/09/2020	E	13	522	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,066.62	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,066.62</b>	<b>1,066.62</b>	
8251	F00F00000	010308010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		8,129.98	1,478.63	9,608.61	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		75.0	23/09/2020	E	34	3251	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,478.63	
		72.0	23/09/2020	E	34	3251	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,478.63	0.00	
		10.0	23/09/2020	E	35	68	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	450.00	
		2.0	23/09/2020	E	35	763	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,500.00	
		12.0	23/09/2020	E	35	967	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,179.98	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,478.63</b>	<b>9,608.61</b>	
8251	F00F00000	010308010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		2,244.00	0.00	0.00	2,244.00
8251	F00F00000	010308010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	31,056.53	31,056.53	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/09/2020	E	42	42	Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,440.04	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	30/09/2020	E	42	42	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	12,440.04	
		4.0	30/09/2020	E	43	43	Reparación y mantenimiento de inmuebles		13,868.94	0.00	
		9.0	30/09/2020	E	43	43	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	13,868.94	
		4.0	30/09/2020	E	44	44	Reparación y mantenimiento de inmuebles		4,747.55	0.00	
		9.0	30/09/2020	E	44	44	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	4,747.55	
		<b>T O T A L :</b>							<b>31,056.53</b>	<b>31,056.53</b>	
8251	F00F00000	010308010201150101	3512				Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	44,163.44	22,200.00	21,963.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	23/09/2020	E	45	116	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		22,200.00	0.00	
		7.0	23/09/2020	E	45	116	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		0.00	22,200.00	
		4.0	30/09/2020	d	109	1513	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		21,963.44	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>44,163.44</b>	<b>22,200.00</b>	
8251	F00F00000	010308010201150101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	21/09/2020	E	33	35	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	2,320.00	
		4.0	21/09/2020	E	33	35	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		2,320.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>	
8251	F00F00000	010308010201150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	949.98	2,076.40	3,026.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	23/09/2020	E	35	68	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	249.99	
		6.0	23/09/2020	E	35	751	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	50.00	
		14.0	23/09/2020	E	35	789	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	350.00	
		4.0	23/09/2020	E	35	140	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	200.00	
		16.0	23/09/2020	E	35	995	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	99.99	
		7.0	23/09/2020	D	69	3890	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,076.40	
		4.0	23/09/2020	D	69	3890	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,076.40	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,076.40</b>	<b>3,026.38</b>	
8251	F00F00000	010308010201150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	9,140.80	9,140.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	05/09/2020	E	11	748	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		6,960.00	0.00	
		7.0	05/09/2020	E	11	748	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	6,960.00	
		4.0	21/09/2020	D	63	688	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		2,180.80	0.00	
		7.0	21/09/2020	D	63	688	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	2,180.80	
		<b>T O T A L :</b>							<b>9,140.80</b>	<b>9,140.80</b>	
8251	F00F00000	010308010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,043.27	4,043.27	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		133.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	4,043.27	
		130.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,043.27	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>4,043.27</b>	<b>4,043.27</b>	
8251	G00G00000	020104010302150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	6,460.04	6,460.04	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		72.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00			
		124.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,230.02			
		129.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,230.02			
		74.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,460.04</b>	<b>6,460.04</b>		
8251	G00G00000	020104010302150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	112.38	112.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		158.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	112.38	0.00			
		161.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	112.38			
		<b>TOTAL :</b>							<b>112.38</b>	<b>112.38</b>		
8251	I00I00000	020202010101150101		1131			Sueldo base	0.00	32,301.74	32,301.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		63.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	16,150.87	0.00			
		123.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	0.00	16,150.87			
		65.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	16,150.87	0.00			
		128.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	0.00	16,150.87			
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,301.74</b>	<b>32,301.74</b>		
8251	I00I00000	020202010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,230.18	3,230.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		630.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,230.18			
		627.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	3,230.18	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,230.18</b>	<b>3,230.18</b>		
8251	I00I00000	020202010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,396.78	2,396.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		637.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,396.78			
		634.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,396.78	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,396.78</b>	<b>2,396.78</b>		
8251	I00I00000	020202010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	597.58	597.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		641.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	597.58	0.00			
		644.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	597.58			
		<b>TOTAL :</b>							<b>597.58</b>	<b>597.58</b>		
8251	I00I00000	020202010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	282.64	282.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		648.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	282.64	0.00			
		651.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	282.64			
		<b>TOTAL :</b>							<b>282.64</b>	<b>282.64</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	I00100000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,333.42	1,333.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		655.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,333.42	0.00
		658.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,333.42
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,333.42</b>	<b>1,333.42</b>
8251	I00100000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	291.97	291.97	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		46.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		291.97	0.00
		49.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		0.00	291.97
		<b>TOTAL :</b>							<b>291.97</b>	<b>291.97</b>
8251	I00100000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	638.00	638.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		638.00	0.00
		19.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		0.00	638.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>638.00</b>	<b>638.00</b>
8251	I00100000	020202010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	952.87	952.87	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		165.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		952.87	0.00
		168.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	952.87
		<b>TOTAL :</b>							<b>952.87</b>	<b>952.87</b>
8251	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	7,473.34	7,473.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		125.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		0.00	3,736.67
		66.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		3,736.67	0.00
		130.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		0.00	3,736.67
		68.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		3,736.67	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,473.34</b>	<b>7,473.34</b>
8251	I01152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	747.34	747.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		662.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		747.34	0.00
		665.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	747.34
		<b>TOTAL :</b>							<b>747.34</b>	<b>747.34</b>
8251	I01152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	554.52	554.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		672.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	554.52
		669.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		554.52	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>554.52</b>	<b>554.52</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	101152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.26	138.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		676.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.26	0.00
		679.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.26
		<b>TOTAL :</b>							<b>138.26</b>	<b>138.26</b>
8251	101152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.40	65.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		686.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	65.40
		683.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		65.40	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>65.40</b>	<b>65.40</b>
8251	101152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	308.52	308.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		693.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	308.52
		690.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		308.52	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>308.52</b>	<b>308.52</b>
8251	101152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	224.20	224.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		172.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		224.20	0.00
		175.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	224.20
		<b>TOTAL :</b>							<b>224.20</b>	<b>224.20</b>
8251	101153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	7,582.14	7,582.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		69.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		3,791.07	0.00
		127.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		0.00	3,791.07
		132.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		0.00	3,791.07
		71.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		3,791.07	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,582.14</b>	<b>7,582.14</b>
8251	101153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	758.22	758.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		697.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		758.22	0.00
		700.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	758.22
		<b>TOTAL :</b>							<b>758.22</b>	<b>758.22</b>
8251	101153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	562.60	562.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		707.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	562.60
		704.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		562.60	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>562.60</b>	<b>562.60</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	101153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	140.26	140.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		714.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	140.26
		711.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		140.26	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>140.26</b>	<b>140.26</b>
8251	101153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	66.34	66.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		721.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	66.34
		718.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		66.34	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>66.34</b>	<b>66.34</b>
8251	101153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	312.98	312.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		728.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	312.98
		725.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		312.98	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>312.98</b>	<b>312.98</b>
8251	101153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	124.29	124.29	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		63.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		0.00	124.29
		60.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		124.29	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>124.29</b>	<b>124.29</b>
8251	101153000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	112.38	112.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		179.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		112.38	0.00
		182.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	112.38
		<b>TOTAL :</b>							<b>112.38</b>	<b>112.38</b>
8251	J00J00000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	28,292.04	28,292.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		72.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		14,146.02	0.00
		129.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		0.00	14,146.02
		134.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		0.00	14,146.02
		74.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		14,146.02	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,292.04</b>	<b>28,292.04</b>
8251	J00J00000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,829.20	2,829.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		735.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,829.20
		732.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		2,829.20	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,829.20</b>	<b>2,829.20</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	J00J00000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,099.26	2,099.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		742.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,099.26
		739.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,099.26	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,099.26</b>	<b>2,099.26</b>
8251	J00J00000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	523.40	523.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		749.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	523.40
		746.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		523.40	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>523.40</b>	<b>523.40</b>
8251	J00J00000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	247.56	247.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		756.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	247.56
		753.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		247.56	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>247.56</b>	<b>247.56</b>
8251	J00J00000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,167.90	1,167.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		763.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,167.90
		760.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,167.90	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,167.90</b>	<b>1,167.90</b>
8251	J00J00000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	396.74	396.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		84.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		0.00	396.74
		81.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		396.74	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>396.74</b>	<b>396.74</b>
8251	J00J00000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	848.76	848.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		189.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	848.76
		186.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		848.76	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>848.76</b>	<b>848.76</b>
8251	K00134000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	8,705.10	8,705.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		126.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,352.55
		75.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,352.55	0.00
		77.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,352.55	0.00
		131.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,352.55
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,705.10</b>	<b>8,705.10</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	K00134000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	261.15	261.15	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		200.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		261.15	0.00
		203.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	261.15
		<b>TOTAL :</b>							<b>261.15</b>	<b>261.15</b>
8251	K00135000	010304010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	8,715.68	8,715.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		128.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,357.84
		78.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00
		133.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,357.84
		80.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,715.68</b>	<b>8,715.68</b>
8251	K00135000	010304010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	261.47	261.47	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		217.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	261.47
		214.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		261.47	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>261.47</b>	<b>261.47</b>
8251	K00136000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	7,329.40	7,329.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		133.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		0.00	3,791.07
		78.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		3,791.07	0.00
		80.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		3,538.33	0.00
		138.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		0.00	3,538.33
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,329.40</b>	<b>7,329.40</b>
8251	K00136000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	758.22	758.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		802.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		758.22	0.00
		805.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	758.22
		<b>TOTAL :</b>							<b>758.22</b>	<b>758.22</b>
8251	K00136000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	562.60	562.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		812.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	562.60
		809.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		562.60	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>562.60</b>	<b>562.60</b>
8251	K00136000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	140.26	140.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		816.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		140.26	0.00
		819.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	140.26

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>140.26</b>	<b>140.26</b>		
8251	K00136000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	66.34	66.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		826.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	66.34
		823.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		66.34	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>66.34</b>	<b>66.34</b>		
8251	K00136000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	312.98	312.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		830.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		312.98	0.00
		833.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	312.98
<b>TOTAL :</b>							<b>312.98</b>	<b>312.98</b>		
8251	K00136000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	112.38	112.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		207.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		112.38	0.00
		210.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	112.38
<b>TOTAL :</b>							<b>112.38</b>	<b>112.38</b>		
8251	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	24,383.37	24,383.37	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		131.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		0.00	11,819.65
		75.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		11,819.65	0.00
		136.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		0.00	12,563.72
		77.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		12,563.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>24,383.37</b>	<b>24,383.37</b>		
8251	K00K00000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	6,456.58	6,456.58	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		130.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,228.29
		81.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,228.29	0.00
		135.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,228.29
		83.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,228.29	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,456.58</b>	<b>6,456.58</b>		
8251	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,438.33	2,438.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		770.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,438.33
		767.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		2,438.33	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,438.33</b>	<b>2,438.33</b>		
8251	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,809.25	1,809.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		777.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,809.25

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		774.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,809.25	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,809.25</b>	<b>1,809.25</b>	
8251	K00K00000	010304010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	451.09	451.09	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		784.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	451.09	
		781.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		451.09	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>451.09</b>	<b>451.09</b>	
8251	K00K00000	010304010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	213.35	213.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		791.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	213.35	
		788.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		213.35	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>213.35</b>	<b>213.35</b>	
8251	K00K00000	010304010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,006.56	1,006.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		798.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,006.56	
		795.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,006.56	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,006.56</b>	<b>1,006.56</b>	
8251	K00K00000	010304010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	959.96	959.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		959.96	0.00	
		28.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		0.00	959.96	
						<b>TOTAL :</b>			<b>959.96</b>	<b>959.96</b>	
8251	K00K00000	010304010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,874.40	2,424.40	6,298.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	02/09/2020	E	4	602	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,914.00	
		19.0	02/09/2020	E	4	612	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,960.40	
		9.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,424.40	0.00	
		12.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,424.40	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,424.40</b>	<b>6,298.80</b>	
8251	K00K00000	010304010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	896.42	896.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		196.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	896.42	
		193.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		896.42	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>896.42</b>	<b>896.42</b>	
8251	L00115000	010502020101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	12,412.92	12,412.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		138.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	6,206.46	
		93.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		6,206.46	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		95.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		6,206.46	0.00	
		143.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	6,206.46	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,412.92</b>	<b>12,412.92</b>	
8251	L00115000	010502020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	372.39	372.39	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		238.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	372.39	
		235.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		372.39	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>372.39</b>	<b>372.39</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	0.00	6,947.98	6,947.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		84.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		3,473.99	0.00	
		137.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		0.00	3,473.99	
		142.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		0.00	3,473.99	
		86.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		3,473.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,947.98</b>	<b>6,947.98</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	694.80	694.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		872.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		694.80	0.00	
		875.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	694.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>694.80</b>	<b>694.80</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	515.54	515.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		882.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	515.54	
		879.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		515.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>515.54</b>	<b>515.54</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	128.54	128.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		889.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	128.54	
		886.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		128.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>128.54</b>	<b>128.54</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	60.80	60.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		896.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	60.80	
		893.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>60.80</b>	<b>60.80</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	286.80	286.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		903.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	286.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		900.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		286.80	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>286.80</b>	<b>286.80</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	582.44	582.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>582.44</b>	<b>582.44</b>	
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
									0.00	582.44	582.44	
									582.44	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>582.44</b>	<b>582.44</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,206.40	0.00	1,206.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,206.40</b>	
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
									0.00	1,206.40	1,206.40	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,206.40</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	201.49	201.49	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>201.49</b>	<b>201.49</b>	
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
									0.00	201.49	201.49	
									201.49	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>201.49</b>	<b>201.49</b>	
8251	L00L00000	010502020401110101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	148,675.53	148,675.53	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>148,675.53</b>	<b>148,675.53</b>	
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
									148,675.53	0.00	0.00	
									0.00	148,675.53	148,675.53	
<b>TOTAL :</b>										<b>148,675.53</b>	<b>148,675.53</b>	
8251	L00L00000	010502020401110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,509.00	2,509.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,509.00</b>	<b>2,509.00</b>	
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
									0.00	2,509.00	2,509.00	
									2,509.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,509.00</b>	<b>2,509.00</b>	
8251	L00L00000	010502020401150101	1131				Sueldo base	0.00	50,183.38	50,183.38	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>50,183.38</b>	<b>50,183.38</b>	
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
									0.00	25,091.69	25,091.69	
									25,091.69	0.00	0.00	
									25,091.69	0.00	0.00	
									0.00	25,091.69	25,091.69	
<b>TOTAL :</b>										<b>50,183.38</b>	<b>50,183.38</b>	
8251	L00L00000	010502020401150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	83,655.66	83,655.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>16,157.87</b>	<b>16,157.87</b>	
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
									16,157.87	0.00	0.00	
									0.00	16,157.87	16,157.87	
									16,157.87	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>16,157.87</b>	<b>16,157.87</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	30/09/2020	E	37	37	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	16,157.87	
		136.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	25,669.96	
		90.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		25,669.96	0.00	
		92.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		25,669.96	0.00	
		141.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	25,669.96	
		<b>TOTAL :</b>							<b>83,655.66</b>	<b>83,655.66</b>	
8251	L00L00000	010502020401150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,018.32	5,018.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		840.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,018.32	
		837.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		5,018.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,018.32</b>	<b>5,018.32</b>	
8251	L00L00000	010502020401150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,723.62	3,723.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		844.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,723.62	0.00	
		847.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,723.62	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,723.62</b>	<b>3,723.62</b>	
8251	L00L00000	010502020401150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	928.40	928.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		854.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	928.40	
		851.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		928.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>928.40</b>	<b>928.40</b>	
8251	L00L00000	010502020401150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	439.10	439.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		858.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		439.10	0.00	
		861.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	439.10	
		<b>TOTAL :</b>							<b>439.10</b>	<b>439.10</b>	
8251	L00L00000	010502020401150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,071.56	2,071.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		865.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,071.56	0.00	
		868.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,071.56	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,071.56</b>	<b>2,071.56</b>	
8251	L00L00000	010502020401150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	7,299.68	7,299.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		0.00	3,860.86	
		32.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		3,860.86	0.00	
		11.0	22/09/2020	D	66	378	Materiales y útiles de oficina		3,438.82	0.00	
		14.0	22/09/2020	D	66	378	Materiales y útiles de oficina		0.00	3,438.82	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,299.68</b>	<b>7,299.68</b>	
8251	L00L00000	010502020401150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,403.20	2,505.60	8,908.80	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21.0	02/09/2020	E	4	611	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	3,306.00	
					12.0	02/09/2020	E	4	602	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	3,097.20	
					51.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,505.60	0.00	
					54.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	2,505.60	
					<b>TOTAL :</b>							<b>2,505.60</b>	<b>8,908.80</b>	
8251	L00L00000	010502020401150101	3141							Servicio de telefonía convencional	0.00	880.00	880.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0	18/09/2020	D	52	52	Servicio de telefonía convencional		0.00	880.00	
					4.0	18/09/2020	D	52	52	Servicio de telefonía convencional		880.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>880.00</b>	<b>880.00</b>	
8251	L00L00000	010502020401150101	3331							Servicios informáticos	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0	05/09/2020	E	9	88	Servicios informáticos		0.00	12,180.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,180.00</b>	
8251	L00L00000	010502020401150101	3411							Servicios bancarios y financieros	0.00	157.60	157.60	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0	30/09/2020	D	76	76	Servicios bancarios y financieros		0.00	145.00	
					4.0	30/09/2020	D	76	76	Servicios bancarios y financieros		145.00	0.00	
					4.0	30/09/2020	D	80	80	Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00	
					7.0	30/09/2020	D	80	80	Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80	
					4.0	30/09/2020	D	82	82	Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00	
					15.0	30/09/2020	D	82	83	Servicios bancarios y financieros		0.00	0.86	
					19.0	30/09/2020	D	82	83	Servicios bancarios y financieros		0.14	0.00	
					22.0	30/09/2020	D	82	83	Servicios bancarios y financieros		0.00	0.14	
					12.0	30/09/2020	D	82	83	Servicios bancarios y financieros		0.86	0.00	
					7.0	30/09/2020	D	82	82	Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80	
					<b>TOTAL :</b>							<b>157.60</b>	<b>157.60</b>	
8251	L00L00000	010502020401150101	3922							Otros impuestos y derechos	0.00	2,892.00	2,892.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0	03/09/2020	E	8	1324	Otros impuestos y derechos		0.00	2,892.00	
					4.0	03/09/2020	E	8	1324	Otros impuestos y derechos		2,892.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>2,892.00</b>	<b>2,892.00</b>	
8251	L00L00000	010502020401150101	3982							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,231.50	4,231.50	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					221.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,231.50	0.00	
					224.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	4,231.50	
					<b>TOTAL :</b>							<b>4,231.50</b>	<b>4,231.50</b>	
8251	L00L00000	010502020401250102	3131							Servicio de agua	0.00	401,982.49	401,982.49	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			4.0	30/09/2020	d	112	2626	Servicio de agua		401,982.49	0.00	
			7.0	30/09/2020	d	112	2626	Servicio de agua		0.00	401,982.49	
						<b>TOTAL :</b>				<b>401,982.49</b>	<b>401,982.49</b>	
8251	M00M00000	010801010201150101		1131				Sueldo base	0.00	25,958.62	25,958.62	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			87.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		12,979.31	0.00	
			139.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		0.00	12,979.31	
			89.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		12,979.31	0.00	
			144.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		0.00	12,979.31	
						<b>TOTAL :</b>				<b>25,958.62</b>	<b>25,958.62</b>	
8251	M00M00000	010801010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,595.86	2,595.86	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			910.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,595.86	
			907.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		2,595.86	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>2,595.86</b>	<b>2,595.86</b>	
8251	M00M00000	010801010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,926.14	1,926.14	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			914.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,926.14	0.00	
			917.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,926.14	
						<b>TOTAL :</b>				<b>1,926.14</b>	<b>1,926.14</b>	
8251	M00M00000	010801010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.58	188.58	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			924.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	188.58	
			921.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		188.58	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>188.58</b>	<b>188.58</b>	
8251	M00M00000	010801010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	227.14	227.14	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			928.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		227.14	0.00	
			931.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	227.14	
						<b>TOTAL :</b>				<b>227.14</b>	<b>227.14</b>	
8251	M00M00000	010801010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,071.56	1,071.56	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			935.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,071.56	0.00	
			938.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,071.56	
						<b>TOTAL :</b>				<b>1,071.56</b>	<b>1,071.56</b>	
8251	M00M00000	010801010201150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	162.05	162.05	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>			
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
					67.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	162.05	0.00
					70.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	0.00	162.05
					<b>TOTAL :</b>			<b>162.05</b>	<b>162.05</b>			
8251	M00M00000	010801010201150101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	2,401.20	0.00	2,401.20	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>			
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
					4.0	19/09/2020	E	29	613	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	2,401.20
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>2,401.20</b>			
8251	M00M00000	010801010201150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	778.76	778.76	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>			
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
					242.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	778.76	0.00
					245.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	778.76
					<b>TOTAL :</b>			<b>778.76</b>	<b>778.76</b>			
8251	N00130000	030201010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	25,488.09	3,361.00	13,720.09	15,129.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>			
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
					10.0	11/09/2020	E	15	227	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,720.09
					24.0	30/09/2020	d	106	233	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,361.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>3,361.00</b>	<b>13,720.09</b>			
8251	N00130000	030201010201150101	1211			Honorarios asimilables al salario	3,228.29	17,567.32	20,795.61	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>			
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
					4.0	04/09/2020	D	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,228.29
					134.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	8,783.66
					87.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	8,783.66	0.00
					89.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	8,783.66	0.00
					139.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	8,783.66
					<b>TOTAL :</b>			<b>17,567.32</b>	<b>20,795.61</b>			
8251	N00130000	030201010201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	638.00	638.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>			
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
					26.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	638.00
					23.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	638.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>638.00</b>	<b>638.00</b>			
8251	N00130000	030201010201150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	527.02	527.02	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>			
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
					266.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	527.02
					263.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	527.02	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>527.02</b>	<b>527.02</b>			
8251	N00149000	030701010101150101	1211			Honorarios asimilables al salario	4,766.34	47,133.33	51,899.67	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	04/09/2020	D	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	1,872.94			
		2.0	07/09/2020	D	26	26	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,893.40			
		84.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	23,566.66	0.00			
		132.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	23,566.66			
		137.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	23,566.67			
		86.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	23,566.67	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>47,133.33</b>	<b>51,899.67</b>		
8251	N00149000	030701010101150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	2,325.00	0.00	0.00	2,325.00	
8251	N00149000	030701010101150101	3121				Gas	8,145.18	0.00	8,145.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	03/09/2020	D	21	141989	Gas	0.00	8,145.18			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,145.18</b>		
8251	N00149000	030701010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,388.46	1,388.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		252.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,388.46			
		249.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,388.46	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,388.46</b>	<b>1,388.46</b>		
8251	N00N00000	030201020201150101	1131				Sueldo base	0.00	4,391.16	4,391.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		104.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	4,391.16	0.00			
		154.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	0.00	4,391.16			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,391.16</b>	<b>4,391.16</b>		
8251	N00N00000	030201020201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	406.81	406.81	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		53.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	406.81	0.00			
		56.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	0.00	406.81			
		<b>TOTAL :</b>							<b>406.81</b>	<b>406.81</b>		
8251	N00N00000	030201020201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	123.75	123.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		256.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	123.75	0.00			
		259.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	123.75			
		<b>TOTAL :</b>							<b>123.75</b>	<b>123.75</b>		
8251	Q00105000	010702010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	17,702.79	15,457.26	19,249.30	13,910.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	11/09/2020	E	15	227	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,702.79			
		59.0	23/09/2020	E	34	3257	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,447.72			
		49.0	23/09/2020	E	34	3200	Combustibles, lubricantes y aditivos	98.79	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	23/09/2020	E	34	3200	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	98.79	
		56.0	23/09/2020	E	34	3257	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,447.72	0.00	
		4.0	30/09/2020	d	106	233	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,756.43	0.00	
		10.0	30/09/2020	d	108	3272	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,154.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,457.26</b>	<b>19,249.30</b>	
8251	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base			0.00	27,436.66	27,436.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	12/09/2020	E	17	17	SUELDO BASE		0.00	7,085.71	
		9.0	12/09/2020	E	17	17	SUELDO BASE		7,085.71	0.00	
		19.0	30/09/2020	E	36	36	SUELDO BASE		0.00	3,349.04	
		9.0	30/09/2020	E	36	36	SUELDO BASE		3,349.04	0.00	
		143.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		0.00	2,895.95	
		93.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		2,895.95	0.00	
		14.0	14/09/2020	D	42	42	SUELDO BASE		3,736.67	0.00	
		28.0	14/09/2020	D	42	42	SUELDO BASE		0.00	3,736.67	
		95.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		2,895.95	0.00	
		148.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		0.00	2,895.95	
		14.0	30/09/2020	D	74	74	SUELDO BASE		7,473.34	0.00	
		27.0	30/09/2020	D	74	74	SUELDO BASE		0.00	7,473.34	
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,436.66</b>	<b>27,436.66</b>	
8251	Q00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	8,782.56	4,391.28	4,391.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,391.28	0.00	
		142.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,391.28	
		9.0	30/09/2020	D	85	85	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,391.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,782.56</b>	<b>4,391.28</b>	
8251	Q00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,743.66	2,743.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,015.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,743.66	
		1,012.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		2,743.66	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,743.66</b>	<b>2,743.66</b>	
8251	Q00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,035.80	2,035.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,019.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,035.80	0.00	
		1,022.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,035.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,035.80</b>	<b>2,035.80</b>	
8251	Q00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	507.58	507.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,026.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		507.58	0.00	
		1,029.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	507.58	
		<b>TOTAL :</b>							<b>507.58</b>	<b>507.58</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	Q00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	240.08	240.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,033.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		240.08	0.00
		1,036.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	240.08
		<b>TOTAL :</b>							<b>240.08</b>	<b>240.08</b>
8251	Q00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,132.60	1,132.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,040.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,132.60	0.00
		1,043.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,132.60
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,132.60</b>	<b>1,132.60</b>
8251	Q00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	481.34	481.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		112.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		0.00	481.34
		109.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		481.34	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>481.34</b>	<b>481.34</b>
8251	Q00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	30,508.00	30,508.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	04/09/2020	D	22	89	Vestuario y uniformes		0.00	30,508.00
		4.0	04/09/2020	D	22	89	Vestuario y uniformes		30,508.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,508.00</b>	<b>30,508.00</b>
8251	Q00105000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	14,479.99	307.96	14,307.95	480.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	02/09/2020	E	6	88	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	13,999.99
		45.0	23/09/2020	E	34	3200	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	307.96
		42.0	23/09/2020	E	34	3200	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		307.96	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>307.96</b>	<b>14,307.95</b>
8251	Q00105000	010702010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	472.00	472.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	18/09/2020	D	56	56	Servicio de telefonía convencional		472.00	0.00
		7.0	18/09/2020	D	56	56	Servicio de telefonía convencional		0.00	472.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>472.00</b>	<b>472.00</b>
8251	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,047.99	4,404.52	4,404.52	1,047.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	21/09/2020	D	61	82	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,404.52
		4.0	21/09/2020	D	61	82	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,404.52	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,404.52</b>	<b>4,404.52</b>
8251	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,086.58	1,086.58	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			284.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,086.58	0.00		
			287.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,086.58		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,086.58</b>	<b>1,086.58</b>	
8251	Q00159000	010701010103150101		1131				Sueldo base	0.00	8,782.32	8,782.32	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			11.0	14/09/2020	D	42	42	SUELDO BASE	4,391.16	0.00		
			26.0	14/09/2020	D	42	42	SUELDO BASE	0.00	4,391.16		
			11.0	30/09/2020	D	74	74	SUELDO BASE	4,391.16	0.00		
			25.0	30/09/2020	D	74	74	SUELDO BASE	0.00	4,391.16		
			<b>TOTAL :</b>							<b>8,782.32</b>	<b>8,782.32</b>	
8251	Q00159000	010701010103150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	878.24	878.24	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			977.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	878.24	0.00		
			980.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	878.24		
			<b>TOTAL :</b>							<b>878.24</b>	<b>878.24</b>	
8251	Q00159000	010701010103150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	651.64	651.64	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			984.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	651.64	0.00		
			987.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	651.64		
			<b>TOTAL :</b>							<b>651.64</b>	<b>651.64</b>	
8251	Q00159000	010701010103150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.48	162.48	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			991.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.48	0.00		
			994.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.48		
			<b>TOTAL :</b>							<b>162.48</b>	<b>162.48</b>	
8251	Q00159000	010701010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	76.84	76.84	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,001.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	76.84		
			998.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	76.84	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>76.84</b>	<b>76.84</b>	
8251	Q00159000	010701010103150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	362.54	362.54	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,005.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	362.54	0.00		
			1,008.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	362.54		
			<b>TOTAL :</b>							<b>362.54</b>	<b>362.54</b>	
8251	Q00159000	010701010103150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	263.47	263.47	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		280.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	263.47			
		277.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	263.47	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>263.47</b>	<b>263.47</b>		
8251	Q00Q00000	010701010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	75,044.79	68,401.70	75,537.50	67,908.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	11/09/2020	E	15	227	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	75,044.79			
		33.0	23/09/2020	E	34	3252	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	492.71			
		30.0	23/09/2020	E	34	3252	Combustibles, lubricantes y aditivos	492.71	0.00			
		9.0	30/09/2020	d	106	233	Combustibles, lubricantes y aditivos	67,908.99	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>68,401.70</b>	<b>75,537.50</b>		
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,640.62	2,640.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		105.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,640.62			
		102.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	2,640.62	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,640.62</b>	<b>2,640.62</b>		
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,778.20	1,682.00	4,460.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		17.0	02/09/2020	E	4	607	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	574.20			
		4.0	02/09/2020	E	4	602	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,204.00			
		44.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,682.00	0.00			
		47.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,682.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,682.00</b>	<b>4,460.20</b>		
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,319.10	242.43	6,872.07	-5,310.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		17.0	02/09/2020	E	6	27	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	40.00			
		11.0	02/09/2020	E	6	669	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	40.00			
		9.0	02/09/2020	E	6	223	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	79.99			
		19.0	02/09/2020	E	6	27	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	40.00			
		12.0	23/09/2020	E	34	3201	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	76.44			
		16.0	23/09/2020	E	34	3233	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	114.78	0.00			
		37.0	23/09/2020	E	34	3168	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,440.00			
		9.0	23/09/2020	E	34	3201	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	76.44	0.00			
		35.0	23/09/2020	E	34	3164	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,989.65			
		26.0	23/09/2020	E	34	3252	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	51.21			
		19.0	23/09/2020	E	34	3233	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	114.78			
		23.0	23/09/2020	E	34	3252	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	51.21	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>242.43</b>	<b>6,872.07</b>		
8251	Q00Q00000	010701010101150101	3151				Servicio de telefonía celular	0.00	516.00	516.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	12/09/2020	D	35	35	Servicio de telefonía celular	0.00	249.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	12/09/2020	D	35	35	Servicio de telefonía celular		249.00	0.00	
		7.0	12/09/2020	D	36	36	Servicio de telefonía celular		0.00	249.00	
		4.0	12/09/2020	D	36	36	Servicio de telefonía celular		249.00	0.00	
		4.0	18/09/2020	D	48	48	Servicio de telefonía celular		9.00	0.00	
		7.0	18/09/2020	D	48	48	Servicio de telefonía celular		0.00	9.00	
		7.0	18/09/2020	D	49	49	Servicio de telefonía celular		0.00	9.00	
		4.0	18/09/2020	D	49	49	Servicio de telefonía celular		9.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>516.00</b>	<b>516.00</b>	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,619.90	12,007.16	13,277.06	350.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	02/09/2020	E	6	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	279.97	
		23.0	02/09/2020	E	6	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	50.00	
		15.0	02/09/2020	E	6	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	279.99	
		13.0	02/09/2020	E	6	669	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	179.98	
		7.0	02/09/2020	E	6	223	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	359.97	
		5.0	02/09/2020	E	6	56	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	119.99	
		7.0	05/09/2020	E	12	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,109.96	
		4.0	05/09/2020	E	12	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,109.96	0.00	
		4.0	12/09/2020	D	34	711	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,176.00	0.00	
		7.0	12/09/2020	D	34	711	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,176.00	
		4.0	21/09/2020	D	62	81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,721.20	0.00	
		7.0	21/09/2020	D	62	81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,721.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,007.16</b>	<b>13,277.06</b>	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,632.37	7,632.37	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		273.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	7,632.37	
		270.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		7,632.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,632.37</b>	<b>7,632.37</b>	
8251	Q00Q00000	010701010101150102	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,310.54	0.00	0.00	5,310.54
8251	Q00Q00000	010701010101250105	2481				Materiales complementarios	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	21/09/2020	D	81	222	Materiales complementarios		0.00	12,100.00	
		10.0	21/09/2020	D	81	222	Materiales complementarios		12,100.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,100.00</b>	<b>12,100.00</b>	
8251	Q00Q00000	010701010101250105	2711				Vestuario y uniformes	0.00	112,133.47	112,133.47	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	21/09/2020	D	81	222	Vestuario y uniformes		0.00	112,133.47	
		6.0	21/09/2020	D	81	222	Vestuario y uniformes		112,133.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>112,133.47</b>	<b>112,133.47</b>	
8251	Q00Q00000	010702010101150101	1131				Sueldo base	0.00	249,936.32	246,753.93	3,182.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	12/09/2020	E	17	17	SUELDO BASE		0.00	41,914.13	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	12/09/2020	E	17	17	SUELDO BASE		41,914.13	0.00		
		6.0	30/09/2020	E	36	36	SUELDO BASE		41,914.13	0.00		
		17.0	30/09/2020	E	36	36	SUELDO BASE		0.00	41,914.13		
		24.0	14/09/2020	D	42	42	SUELDO BASE		0.00	83,049.96		
		8.0	14/09/2020	D	42	42	SUELDO BASE		83,049.96	0.00		
		23.0	30/09/2020	D	74	74	SUELDO BASE		0.00	79,875.71		
		8.0	30/09/2020	D	74	74	SUELDO BASE		79,875.71	0.00		
		4.0	30/09/2020	D	84	84	SUELDO BASE		3,182.39	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>249,936.32</b>	<b>246,753.93</b>	
8251	Q00Q00000	010702010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,242.64	25,242.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		945.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	25,242.64		
		942.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		25,242.64	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>25,242.64</b>	<b>25,242.64</b>	
8251	Q00Q00000	010702010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,729.83	18,729.83	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		952.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	18,729.83		
		949.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,729.83	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,729.83</b>	<b>18,729.83</b>	
8251	Q00Q00000	010702010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,076.06	4,076.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		956.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,076.06	0.00		
		959.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,076.06		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,076.06</b>	<b>4,076.06</b>	
8251	Q00Q00000	010702010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,208.91	2,208.91	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		966.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,208.91		
		963.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,208.91	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,208.91</b>	<b>2,208.91</b>	
8251	Q00Q00000	010702010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,420.61	10,420.61	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		973.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	10,420.61		
		970.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		10,420.61	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,420.61</b>	<b>10,420.61</b>	
8251	R00150000	010303010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	1,872.94	1,872.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		101.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		1,872.94	0.00		
		147.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	1,872.94		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,872.94</b>	<b>1,872.94</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8251	R00150000	010303010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	27,499.05	0.00	0.00	27,499.05				
8251	R00150000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	112.38	112.38	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						301.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	112.38
						298.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	112.38	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>112.38</b>	<b>112.38</b>				
8251	R00R00000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	30,871.78	30,871.78	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						90.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	15,435.89	0.00
						141.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	0.00	15,435.89
						146.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	0.00	15,435.89
						92.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	15,435.89	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>30,871.78</b>	<b>30,871.78</b>				
8251	R00R00000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	24,351.93	24,351.93	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						96.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	12,085.98	0.00
						140.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	12,085.98
						98.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	12,265.95	0.00
						145.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	12,265.95
						<b>TOTAL :</b>		<b>24,351.93</b>	<b>24,351.93</b>				
8251	R00R00000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,087.38	3,087.38	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						1,050.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,087.38
						1,047.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	3,087.38	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>3,087.38</b>	<b>3,087.38</b>				
8251	R00R00000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,290.84	2,290.84	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						1,054.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,290.84	0.00
						1,057.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,290.84
						<b>TOTAL :</b>		<b>2,290.84</b>	<b>2,290.84</b>				
8251	R00R00000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	571.16	571.16	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						1,061.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	571.16	0.00
						1,064.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	571.16
						<b>TOTAL :</b>		<b>571.16</b>	<b>571.16</b>				
8251	R00R00000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	270.16	270.16	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						1,068.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	270.16	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,071.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	270.16	
							<b>TOTAL :</b>		<b>270.16</b>	<b>270.16</b>	
8251	R00R00000	020402010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,274.48	1,274.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,078.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,274.48	
		1,075.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,274.48	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,274.48</b>	<b>1,274.48</b>	
8251	R00R00000	020402010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	684.40	684.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		684.40	0.00	
		33.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	684.40	
							<b>TOTAL :</b>		<b>684.40</b>	<b>684.40</b>	
8251	R00R00000	020402010101150101	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	162.00	162.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	08/09/2020	D	31	31	Servicio de energía eléctrica		162.00	0.00	
		7.0	08/09/2020	D	31	31	Servicio de energía eléctrica		0.00	162.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>162.00</b>	<b>162.00</b>	
8251	R00R00000	020402010101150101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	2,068.00	2,068.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	18/09/2020	D	53	53	Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00	
		7.0	18/09/2020	D	53	53	Servicio de telefonía convencional		0.00	399.00	
		7.0	18/09/2020	D	54	54	Servicio de telefonía convencional		0.00	399.00	
		4.0	18/09/2020	D	54	54	Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00	
		4.0	18/09/2020	D	55	55	Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00	
		7.0	18/09/2020	D	55	55	Servicio de telefonía convencional		0.00	399.00	
		4.0	18/09/2020	D	57	57	Servicio de telefonía convencional		472.00	0.00	
		7.0	18/09/2020	D	57	57	Servicio de telefonía convencional		0.00	472.00	
		4.0	18/09/2020	D	58	58	Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00	
		7.0	18/09/2020	D	58	58	Servicio de telefonía convencional		0.00	399.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,068.00</b>	<b>2,068.00</b>	
8251	R00R00000	020402010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,645.30	1,645.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		294.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,645.30	
		291.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,645.30	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,645.30</b>	<b>1,645.30</b>	
8251	S00122000	010804010101150101	1131				Sueldo base	0.00	10,147.52	10,147.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		6,230.78	0.00	
		147.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		0.00	6,230.78	
		152.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		0.00	3,916.74	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		101.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		3,916.74	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>10,147.52</b>	<b>10,147.52</b>	
8251	S00122000	010804010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	3,003.87	3,003.87	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>	
		104.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,003.87	0.00	
		149.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,003.87	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,003.87</b>	<b>3,003.87</b>	
8251	S00122000	010804010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,453.97	1,453.97	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>	
		1,117.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		1,453.97	0.00	
		1,120.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,453.97	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,453.97</b>	<b>1,453.97</b>	
8251	S00122000	010804010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,078.84	1,078.84	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>	
		1,124.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,078.84	0.00	
		1,127.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,078.84	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,078.84</b>	<b>1,078.84</b>	
8251	S00122000	010804010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.99	268.99	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>	
		1,134.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.99	
		1,131.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.99	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>268.99</b>	<b>268.99</b>	
8251	S00122000	010804010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.22	127.22	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>	
		1,141.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	127.22	
		1,138.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		127.22	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>127.22</b>	<b>127.22</b>	
8251	S00122000	010804010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	600.20	600.20	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>	
		1,145.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		600.20	0.00	
		1,148.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	600.20	
						<b>TOTAL :</b>			<b>600.20</b>	<b>600.20</b>	
8251	S00122000	010804010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	373.85	373.85	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>	
		312.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		373.85	0.00	
		315.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	373.85	
						<b>TOTAL :</b>			<b>373.85</b>	<b>373.85</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base		0.00	8,794.68	8,794.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		145.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	0.00	4,397.34		
		96.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	4,397.34	0.00		
		98.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	4,397.34	0.00		
		150.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	0.00	4,397.34		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,794.68</b>	<b>8,794.68</b>	
8251	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	879.46	879.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,085.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.46		
		1,082.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	879.46	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>879.46</b>	<b>879.46</b>	
8251	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	652.56	652.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,092.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	652.56		
		1,089.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	652.56	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>652.56</b>	<b>652.56</b>	
8251	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	162.70	162.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,096.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.70	0.00		
		1,099.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.70		
		<b>TOTAL :</b>							<b>162.70</b>	<b>162.70</b>	
8251	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	76.96	76.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,106.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	76.96		
		1,103.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	76.96	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>76.96</b>	<b>76.96</b>	
8251	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	363.04	363.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,113.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	363.04		
		1,110.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	363.04	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>363.04</b>	<b>363.04</b>	
8251	S00S00000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	607.49	607.49	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		116.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	607.49	0.00		
		119.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	0.00	607.49		
		<b>TOTAL :</b>							<b>607.49</b>	<b>607.49</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00S00000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	609.00	1,218.00	1,827.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,218.00</b>	<b>1,827.00</b>	
8251	S00S00000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	263.84	263.84	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>263.84</b>	<b>263.84</b>	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	55,581.05	498,264.51	538,212.24	15,633.32
8252	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	55,581.05	58,148.80	98,096.53	15,633.32
					<b>TOTAL :</b>		<b>58,148.80</b>	<b>98,096.53</b>	
8252	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>410,000.00</b>	<b>410,000.00</b>	
8252	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	14,315.71	14,315.71	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,315.71</b>	<b>14,315.71</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	14/09/2020	I	12	12	Subsidios por carga fiscal		0.00	8,297.67	
		32.0	14/09/2020	I	12	12	Subsidios por carga fiscal		8,297.67	0.00	
		20.0	22/09/2020	I	18	18	Subsidios por carga fiscal		787.18	0.00	
		23.0	22/09/2020	I	18	18	Subsidios por carga fiscal		0.00	787.18	
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,315.71</b>	<b>14,315.71</b>	
8252	R00R00000	020402010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex			0.00	15,800.00	15,800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	12/09/2020	E	23	1339	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		7,900.00	0.00	
		7.0	12/09/2020	E	23	1339	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		0.00	7,900.00	
		7.0	30/09/2020	E	39	1355	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		0.00	7,900.00	
		4.0	30/09/2020	E	39	1355	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		7,900.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,800.00</b>	<b>15,800.00</b>	
8255		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública					72,880.69	0.00	0.00	72,880.69	
8255	F00F00000	020501010106150101	6128		Apoyos a obras de bienestar social			72,880.69	0.00	0.00	72,880.69
8271		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento					25,102,605.49	3,049,349.60	0.00	28,151,955.09	
8271	A00101000	010502060401150101	1131		Sueldo base			66,748.32	0.00	0.00	66,748.32
8271	A00101000	010502060401150101	1211		Honorarios asimilables al salario			22,249.44	11,124.72	0.00	33,374.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		105.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,562.36	0.00	
		110.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,562.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,124.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			6,674.88	0.00	0.00	6,674.88
8271	A00101000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,952.76	0.00	0.00	4,952.76
8271	A00101000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,234.80	0.00	0.00	1,234.80
8271	A00101000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			584.04	0.00	0.00	584.04
8271	A00101000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			2,755.32	0.00	0.00	2,755.32
8271	A00101000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina			987.45	0.00	0.00	987.45
8271	A00101000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			3,141.08	333.74	0.00	3,474.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		333.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>333.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00102000	010204010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario			52,746.00	7,578.66	0.00	60,324.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,789.33	0.00	
		112.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,789.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,578.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			124.70	0.00	0.00	124.70
8271	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			905.00	0.00	0.00	905.00
8271	A00102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			1,985.63	227.36	0.00	2,212.99

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	227.36	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>227.36</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00103000	010803010103150101		1131			Sueldo base	44,839.38	0.00	0.00	44,839.38
8271	A00103000	010803010103150101		1211			Honorarios asimilables al salario	98,208.81	8,103.72	0.00	106,312.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		109.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,230.78	0.00		
		114.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	1,872.94	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>8,103.72</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00103000	010803010103150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	5,229.36	0.00	0.00	5,229.36
8271	A00103000	010803010103150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,880.20	0.00	0.00	3,880.20
8271	A00103000	010803010103150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	967.44	0.00	0.00	967.44
8271	A00103000	010803010103150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	457.56	0.00	0.00	457.56
8271	A00103000	010803010103150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,158.68	0.00	0.00	2,158.68
8271	A00103000	010803010103150101		2111			Materiales y útiles de oficina	1,171.31	0.00	0.00	1,171.31
8271	A00103000	010803010103150101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	247,655.24	33,007.80	0.00	280,663.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	02/09/2020	E	3	896	Gastos de publicidad y propaganda	5,220.00	0.00		
		1.0	05/09/2020	E	10	481	Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00		
		20.0	22/09/2020	D	64	714	Gastos de publicidad y propaganda	1,409.40	0.00		
		27.0	22/09/2020	D	64	715	Gastos de publicidad y propaganda	2,818.80	0.00		
		41.0	22/09/2020	D	64	718	Gastos de publicidad y propaganda	638.00	0.00		
		34.0	22/09/2020	D	64	716	Gastos de publicidad y propaganda	2,818.80	0.00		
		13.0	22/09/2020	D	64	713	Gastos de publicidad y propaganda	1,409.40	0.00		
		6.0	22/09/2020	D	64	712	Gastos de publicidad y propaganda	1,409.40	0.00		
		48.0	22/09/2020	D	64	719	Gastos de publicidad y propaganda	3,944.00	0.00		
		6.0	24/09/2020	D	70	720	Gastos de publicidad y propaganda	9,860.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>33,007.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00103000	010803010103150101		3621			Gastos de publicidad en materia comercial	4,530.97	0.00	0.00	4,530.97
8271	A00103000	010803010103150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,470.19	373.85	0.00	5,844.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	373.85	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>373.85</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00108000	010309030101150101		1131			Sueldo base	81,551.84	10,193.98	0.00	91,745.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		110.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	5,096.99	0.00		
		115.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	5,096.99	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>10,193.98</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00108000	010309030101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	8,155.20	1,019.40	0.00	9,174.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		34.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	1,019.40	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,019.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00108000	010309030101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,051.20	756.40	0.00	6,807.60	
		41.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.40	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>756.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00108000	010309030101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,508.64	188.58	0.00	1,697.22	
		48.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.58	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>188.58</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00108000	010309030101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	713.60	89.20	0.00	802.80	
		55.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	89.20	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>89.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00108000	010309030101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,366.40	420.80	0.00	3,787.20	
		62.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	420.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>420.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00108000	010309030101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	969.52	117.16	0.00	1,086.68	
		76.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	117.16	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>117.16</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00108000	010309030101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	667.00	0.00	0.00	667.00	
8271	A00108000	010309030101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00	
8271	A00108000	010309030101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,878.29	305.82	0.00	3,184.11	
		34.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	305.82	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>305.82</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00109000	010801010302150101		1131			Sueldo base	145,630.56	18,203.82	0.00	163,834.38	
		112.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	9,101.91	0.00			
		117.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	9,101.91	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,203.82</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00109000	010801010302150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	14,563.04	1,820.38	0.00	16,383.42	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		69.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	1,820.38	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,820.38</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00109000	010801010302150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,805.76	1,350.72	0.00	12,156.48	
		76.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,350.72	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,350.72</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00109000	010801010302150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,694.24	336.78	0.00	3,031.02	
		83.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	336.78	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>336.78</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00109000	010801010302150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,274.24	159.28	0.00	1,433.52	
		90.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.28	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>159.28</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00109000	010801010302150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,011.68	751.46	0.00	6,763.14	
		97.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	751.46	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>751.46</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00109000	010801010302150101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,627.96	105.21	0.00	1,733.17	
		90.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	105.21	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>105.21</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00109000	010801010302150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,334.00	2,293.32	0.00	3,627.32	
		1.0	02/09/2020	E	4	602	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	696.00	0.00			
		14.0	02/09/2020	E	4	607	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,597.32	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,293.32</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00109000	010801010302150101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	26,070.00	0.00	0.00	26,070.00	
8271	A00109000	010801010302150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,177.28	546.11	0.00	5,723.39	
		41.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	546.11	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>546.11</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010201110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	122,068.20	1,930.00	0.00	123,998.20	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	18/09/2020	E	26	4535	Espectáculos cívicos y culturales	1,930.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,930.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010201150101		1111			Dietas	443,455.68	55,431.96	0.00	498,887.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		121.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS	27,715.98	0.00		
		121.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS	27,715.98	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>55,431.96</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010201150101		1131			Sueldo base	100,261.90	7,339.90	0.00	107,601.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	3,669.95	0.00		
		113.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	3,669.95	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,339.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010201150101		1211			Honorarios asimilables al salario	112,031.87	15,764.86	0.00	127,796.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		103.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,882.43	0.00		
		108.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,882.43	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,764.86</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010201150101		1345			Gratificación	6,976.00	872.00	0.00	7,848.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		145.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION	436.00	0.00		
		145.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION	436.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>872.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	55,489.57	6,378.14	0.00	61,867.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	6,378.14	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,378.14</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,173.25	4,732.58	0.00	45,905.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,732.58	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,732.58</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	895.07	0.00	0.00	895.07
8271	A00A00000	010301010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,855.30	558.08	0.00	5,413.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	558.08	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>558.08</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,906.24	2,632.92	0.00	25,539.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,632.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,632.92</b>	<b>0.00</b>
8271	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,157.96	4,617.78	0.00	34,775.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	449.09	0.00	
		125.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	164.95	0.00	
		6.0	22/09/2020	D	66	378	Materiales y útiles de oficina	4,003.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,617.78</b>	<b>0.00</b>
8271	A00A00000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	5,382.17	1,247.00	0.00	6,629.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	02/09/2020	E	4	602	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	638.00	0.00	
		39.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	609.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,247.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A00A00000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	29,324.80	6,797.60	0.00	36,122.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	22/09/2020	D	65	379	Material y enseres de limpieza	6,797.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,797.60</b>	<b>0.00</b>
8271	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	14,131.12	12,760.00	0.00	26,891.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	15/09/2020	D	46	141	Productos alimenticios para personas	6,960.00	0.00	
		6.0	15/09/2020	D	47	142	Productos alimenticios para personas	5,800.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,760.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A00A00000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	13,917.68	0.00	0.00	13,917.68	
8271	A00A00000	010301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	56,088.90	0.00	0.00	56,088.90	
8271	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	742.40	0.00	0.00	742.40	
8271	A00A00000	010301010201150101	2711		Vestuario y uniformes	25,288.00	5,324.40	0.00	30,612.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	15/09/2020	D	44	375	Vestuario y uniformes	5,324.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,324.40</b>	<b>0.00</b>
8271	A00A00000	010301010201150101	2741		Productos textiles	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	2831		Prendas de protección	4,686.40	0.00	0.00	4,686.40	
8271	A00A00000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	51,424.66	0.00	0.00	51,424.66	
8271	A00A00000	010301010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	16,445.70	4,159.37	0.00	20,605.07	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	08/09/2020	D	30	30	Servicio de energía eléctrica	1,501.37	0.00			
		6.0	08/09/2020	D	32	32	Servicio de energía eléctrica	162.00	0.00			
		6.0	08/09/2020	D	33	33	Servicio de energía eléctrica	841.00	0.00			
		6.0	18/09/2020	D	59	59	Servicio de energía eléctrica	1,655.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,159.37</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010201150101		3141			Servicio de telefonía convencional	5,427.00	349.00	0.00	5,776.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	18/09/2020	D	51	51	Servicio de telefonía convencional	349.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>349.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010201150101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	21/09/2020	D	60	28	Arrendamiento de maquinaria y equipo	26,100.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,100.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010201150101		3341			Capacitación	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
8271	A00A00000	010301010201150101		3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00	
8271	A00A00000	010301010201150101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00	
8271	A00A00000	010301010201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	20,652.40	0.00	0.00	20,652.40	
8271	A00A00000	010301010201150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	
8271	A00A00000	010301010201150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	82,151.20	84,672.80	0.00	166,824.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		13.0	07/09/2020	E	13	578	Espectáculos cívicos y culturales	950.00	0.00			
		6.0	05/09/2020	D	24	139	Espectáculos cívicos y culturales	39,440.00	0.00			
		6.0	05/09/2020	D	25	140	Espectáculos cívicos y culturales	19,055.80	0.00			
		13.0	18/09/2020	E	25	4952	Espectáculos cívicos y culturales	477.00	0.00			
		6.0	18/09/2020	E	25	4944	Espectáculos cívicos y culturales	3,870.00	0.00			
		6.0	18/09/2020	D	50	5915	Espectáculos cívicos y culturales	20,880.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>84,672.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,978.05	2,382.26	0.00	25,360.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,382.26	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,382.26</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00B00000	030201020201150101		1111			Dietas	238,299.83	29,782.82	0.00	268,082.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		123.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS	14,891.41	0.00			
		123.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS	14,891.41	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>29,782.82</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00B00000	030201020201150101		1211			Honorarios asimilables al salario	40,908.48	5,113.56	0.00	46,022.04	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			111.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,556.78	0.00	
			116.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,556.78	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>5,113.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B00000	030201020201150101		1345				Gratificación	23,884.64	2,985.58	0.00	26,870.22
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			147.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		1,492.79	0.00	
			147.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		1,492.79	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>2,985.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B00000	030201020201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	26,274.40	3,284.30	0.00	29,558.70
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			104.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		3,284.30	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>3,284.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B00000	030201020201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,495.52	2,436.94	0.00	21,932.46
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			111.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,436.94	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>2,436.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B00000	030201020201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,860.80	607.60	0.00	5,468.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			118.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		607.60	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>607.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B00000	030201020201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,299.04	287.38	0.00	2,586.42
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			125.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		287.38	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>287.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B00000	030201020201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	10,846.08	1,355.76	0.00	12,201.84
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			132.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,355.76	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>1,355.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B00000	030201020201150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	266.92	0.00	266.92
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			13.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		266.92	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>266.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B00000	030201020201150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	522.00	0.00	0.00	522.00
8271	B00B00000	030201020201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,644.77	1,136.46	0.00	11,781.23

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		48.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,136.46	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,136.46</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01C01000	010309020101150101		1111			Dietas	175,004.32	21,875.54	0.00	196,879.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		125.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS	10,937.77	0.00			
		125.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS	10,937.77	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,875.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01C01000	010309020101150101		1211			Honorarios asimilables al salario	36,763.06	0.00	0.00	36,763.06	
8271	C01C01000	010309020101150101		1345			Gratificación	17,395.20	2,174.40	0.00	19,569.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		149.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION	1,087.20	0.00			
		149.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION	1,087.20	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,174.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01C01000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	19,240.00	2,405.00	0.00	21,645.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		139.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,405.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01C01000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,276.00	1,784.50	0.00	16,060.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		146.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,784.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01C01000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,559.36	444.92	0.00	4,004.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		153.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>444.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01C01000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,683.52	210.44	0.00	1,893.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		160.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>210.44</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01C01000	010309020101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	7,942.40	992.80	0.00	8,935.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		167.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	992.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>992.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01C01000	010309020101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,131.35	833.87	0.00	8,965.22	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	833.87	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>833.87</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02C02000	010309020101150101	1111				Dietas	175,004.32	21,875.54	0.00	196,879.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		127.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS	10,937.77	0.00		
		127.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS	10,937.77	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>21,875.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02C02000	010309020101150101	1345				Gratificación	17,395.20	2,174.40	0.00	19,569.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		151.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		151.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,174.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02C02000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	19,240.00	2,405.00	0.00	21,645.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		174.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,405.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02C02000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,276.00	1,784.50	0.00	16,060.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		181.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,784.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02C02000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,559.36	444.92	0.00	4,004.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		188.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>444.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02C02000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,683.52	210.44	0.00	1,893.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		195.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>210.44</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02C02000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,942.40	992.80	0.00	8,935.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		202.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	992.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>992.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02C02000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,764.04	721.50	0.00	7,485.54

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>721.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03C03000	010309020101150101	1111				Dietas	175,004.32	21,875.54	0.00	196,879.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		129.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS	10,937.77	0.00		
		129.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS	10,937.77	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>21,875.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03C03000	010309020101150101	1345				Gratificación	17,395.20	2,174.40	0.00	19,569.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		153.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		153.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,174.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03C03000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	19,240.00	2,405.00	0.00	21,645.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		209.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,405.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03C03000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,276.00	1,784.50	0.00	16,060.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		216.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,784.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03C03000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,559.36	444.92	0.00	4,004.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		223.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>444.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03C03000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,683.52	210.44	0.00	1,893.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		230.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>210.44</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03C03000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,942.40	992.80	0.00	8,935.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		237.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	992.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>992.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03C03000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,764.04	721.50	0.00	7,485.54



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>721.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04C04000	010309020101150101	1111				Dietas	175,004.32	21,875.54	0.00	196,879.86
		131.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS	10,937.77	0.00		
		131.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS	10,937.77	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>21,875.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04C04000	010309020101150101	1345				Gratificación	17,395.20	2,174.40	0.00	19,569.60
		155.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		155.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,174.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04C04000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	19,240.00	2,405.00	0.00	21,645.00
		244.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,405.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04C04000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,276.00	1,784.50	0.00	16,060.50
		251.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,784.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04C04000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,559.36	444.92	0.00	4,004.28
		258.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>444.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04C04000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,683.52	210.44	0.00	1,893.96
		265.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>210.44</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04C04000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,942.40	992.80	0.00	8,935.20
		272.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	992.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>992.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04C04000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,764.04	721.50	0.00	7,485.54

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		76.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>721.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05C05000	010309020101150101		1111			Dietas	175,004.32	21,875.54	0.00	196,879.86	
		133.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS	10,937.77	0.00			
		133.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS	10,937.77	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,875.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05C05000	010309020101150101		1345			Gratificación	17,395.20	2,174.40	0.00	19,569.60	
		157.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION	1,087.20	0.00			
		157.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION	1,087.20	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,174.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05C05000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	19,240.00	2,405.00	0.00	21,645.00	
		279.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,405.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05C05000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,276.00	1,784.50	0.00	16,060.50	
		286.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,784.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05C05000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,559.36	444.92	0.00	4,004.28	
		293.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>444.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05C05000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,683.52	210.44	0.00	1,893.96	
		300.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>210.44</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05C05000	010309020101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	7,942.40	992.80	0.00	8,935.20	
		307.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	992.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>992.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05C05000	010309020101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,764.04	721.50	0.00	7,485.54	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>721.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06C06000	010309020101150101	1111				Dietas	175,004.32	21,875.54	0.00	196,879.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		135.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS	10,937.77	0.00		
		135.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS	10,937.77	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>21,875.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06C06000	010309020101150101	1345				Gratificación	17,395.20	2,174.40	0.00	19,569.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		159.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		159.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,174.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06C06000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	19,240.00	2,405.00	0.00	21,645.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		314.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,405.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06C06000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,276.00	1,784.50	0.00	16,060.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		321.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,784.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06C06000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,559.36	444.92	0.00	4,004.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		328.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>444.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06C06000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,683.52	210.44	0.00	1,893.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		335.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>210.44</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06C06000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,942.40	992.80	0.00	8,935.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		342.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	992.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>992.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06C06000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,764.04	721.50	0.00	7,485.54

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		90.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>721.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	C07C07000	010309020101150101		1111			Dietas	175,004.32	21,875.54	0.00	196,879.86	
		137.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS	10,937.77	0.00			
		137.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS	10,937.77	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,875.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C07C07000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	17,500.48	2,187.56	0.00	19,688.04	
		349.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	2,187.56	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,187.56</b>	<b>0.00</b>		
8271	C07C07000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,985.28	1,623.16	0.00	14,608.44	
		356.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,623.16	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,623.16</b>	<b>0.00</b>		
8271	C07C07000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,237.60	404.70	0.00	3,642.30	
		363.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.70	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>404.70</b>	<b>0.00</b>		
8271	C07C07000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,531.36	191.42	0.00	1,722.78	
		370.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.42	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>191.42</b>	<b>0.00</b>		
8271	C07C07000	010309020101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	7,224.32	903.04	0.00	8,127.36	
		377.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	903.04	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>903.04</b>	<b>0.00</b>		
8271	C07C07000	010309020101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,221.60	656.27	0.00	6,877.87	
		97.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	656.27	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>656.27</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08C08000	010309020101150101		1111			Dietas	175,004.32	21,875.54	0.00	196,879.86	
		<b>TOTAL :</b>										

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		139.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		10,937.77	0.00	
		139.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		10,937.77	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>21,875.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08C08000	010309020101150101	1345		Gratificación			17,395.20	2,174.40	0.00	19,569.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		161.0	14/09/2020	d	37	37	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		161.0	29/09/2020	D	71	71	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>2,174.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08C08000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			19,240.00	2,405.00	0.00	21,645.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		384.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>2,405.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08C08000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			14,276.00	1,784.50	0.00	16,060.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		391.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,784.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08C08000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,559.36	444.92	0.00	4,004.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		398.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>444.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08C08000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,683.52	210.44	0.00	1,893.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		405.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>210.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08C08000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			7,942.40	992.80	0.00	8,935.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		412.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>992.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08C08000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			6,678.21	721.50	0.00	7,399.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>721.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09C09000	010309020101150101	1111		Dietas			175,004.32	21,875.54	0.00	196,879.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	14/09/2020	d	37	37	DIETAS		10,937.77	0.00	
		141.0	29/09/2020	D	71	71	DIETAS		10,937.77	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>21,875.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09C09000	010309020101150101	1345		Gratificación		17,395.20	2,174.40	0.00	19,569.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		163.0	14/09/2020	d	37	37		1,087.20	0.00	
		163.0	29/09/2020	D	71	71		1,087.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,174.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09C09000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		19,240.00	2,405.00	0.00	21,645.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		419.0	29/09/2020	D	100	100		2,405.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,405.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09C09000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,276.00	1,784.50	0.00	16,060.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		426.0	29/09/2020	D	100	100		1,784.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,784.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09C09000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,559.36	444.92	0.00	4,004.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		433.0	29/09/2020	D	100	100		444.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>444.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09C09000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,683.52	210.44	0.00	1,893.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		440.0	29/09/2020	D	100	100		210.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>210.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09C09000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,942.40	992.80	0.00	8,935.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		447.0	29/09/2020	D	100	100		992.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>992.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09C09000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,719.99	721.50	0.00	7,441.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	07/09/2020	D	27	27		721.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>721.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10C10000	010309020101150101	1111		Dietas		175,004.32	21,875.54	0.00	196,879.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	14/09/2020	d	37	37		10,937.77	0.00	
		143.0	29/09/2020	D	71	71		10,937.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>21,875.54</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C10C10000	010309020101150101	1345		Gratificación		17,395.20	2,174.40	0.00	19,569.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		165.0	14/09/2020	d	37	37		1,087.20	0.00	
		165.0	29/09/2020	D	71	71		1,087.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,174.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10C10000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		19,240.00	2,405.00	0.00	21,645.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		454.0	29/09/2020	D	100	100		2,405.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,405.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10C10000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,276.00	1,784.50	0.00	16,060.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		461.0	29/09/2020	D	100	100		1,784.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,784.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10C10000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,559.36	444.92	0.00	4,004.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		468.0	29/09/2020	D	100	100		444.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>444.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10C10000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,683.52	210.44	0.00	1,893.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		475.0	29/09/2020	D	100	100		210.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>210.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10C10000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,942.40	992.80	0.00	8,935.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		482.0	29/09/2020	D	100	100		992.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>992.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10C10000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,678.21	721.50	0.00	7,399.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		118.0	07/09/2020	D	27	27		721.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>721.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base		153,032.16	20,619.58	0.00	173,651.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	14/09/2020	d	38	38		9,564.51	0.00	
		119.0	30/09/2020	D	72	72		11,055.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>20,619.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario		87,361.87	10,205.92	0.00	97,567.79

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			113.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,102.96	0.00	
			118.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,102.96	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>10,205.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010502060301150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	15,303.20	2,061.96	0.00	17,365.16
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			489.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		2,061.96	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>2,061.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010502060301150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,355.04	1,529.98	0.00	12,885.02
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			496.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,529.98	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>1,529.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010502060301150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,831.04	381.46	0.00	3,212.50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			503.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		381.46	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>381.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010502060301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,339.04	180.42	0.00	1,519.46
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			510.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		180.42	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>180.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010502060301150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,317.28	851.19	0.00	7,168.47
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			517.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		851.19	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>851.19</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010502060301150101		2111				Materiales y útiles de oficina	1,288.70	535.51	0.00	1,824.21
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			20.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		535.51	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>535.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010502060301150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	5,301.20	0.00	0.00	5,301.20
8271	D00D00000	010502060301150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,518.00	0.00	0.00	2,518.00
8271	D00D00000	010502060301150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8271	D00D00000	010502060301150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,647.68	873.59	0.00	9,521.27
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			125.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		873.59	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>873.59</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	120,982.76	7,477.36	0.00	128,460.12	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			118.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	3,738.68	0.00
			123.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	3,738.68	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>7,477.36</b>	<b>0.00</b>
8271	F00121000	010502060201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	271,250.32	40,559.67	0.00	311,809.99	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			117.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	20,190.87	0.00
			122.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	20,368.80	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>40,559.67</b>	<b>0.00</b>
8271	F00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,098.32	747.74	0.00	12,846.06	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			559.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	747.74	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>747.74</b>	<b>0.00</b>
8271	F00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,976.96	554.82	0.00	9,531.78	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			566.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	554.82	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>554.82</b>	<b>0.00</b>
8271	F00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,238.20	138.34	0.00	2,376.54	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			573.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.34	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>138.34</b>	<b>0.00</b>
8271	F00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,058.56	65.42	0.00	1,123.98	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			580.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	65.42	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>65.42</b>	<b>0.00</b>
8271	F00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,994.24	308.68	0.00	5,302.92	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			587.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	308.68	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>308.68</b>	<b>0.00</b>
8271	F00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,596.80	4,209.64	0.00	26,806.44	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			6.0	15/09/2020	D	45	377	Material y enseres de limpieza	4,209.64	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>4,209.64</b>	<b>0.00</b>
8271	F00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	861.88	5,335.98	0.00	6,197.86	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	02/09/2020	E	5	2744	Materiales de construcción	3,126.20	0.00		
		10.0	02/09/2020	E	5	2743	Materiales de construcción	2,209.78	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,335.98</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00121000	010502060201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,753.57	10,837.60	0.00	12,591.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	11/09/2020	E	15	227	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,084.03	0.00		
		3.0	23/09/2020	E	34	3088	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,753.57	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,837.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00121000	010502060201150101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
8271	F00121000	010502060201150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	52,202.10	15,236.83	0.00	67,438.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	02/09/2020	E	5	2746	Refacciones, accesorios y herramientas	616.00	0.00		
		3.0	02/09/2020	E	5	2749	Refacciones, accesorios y herramientas	471.00	0.00		
		22.0	02/09/2020	E	5	2758	Refacciones, accesorios y herramientas	498.00	0.00		
		1.0	02/09/2020	E	5	2748	Refacciones, accesorios y herramientas	1,119.00	0.00		
		20.0	02/09/2020	E	5	2747	Refacciones, accesorios y herramientas	52.00	0.00		
		5.0	02/09/2020	E	5	2750	Refacciones, accesorios y herramientas	4,745.85	0.00		
		7.0	02/09/2020	E	5	2751	Refacciones, accesorios y herramientas	429.00	0.00		
		12.0	02/09/2020	E	5	2743	Refacciones, accesorios y herramientas	7,001.48	0.00		
		16.0	02/09/2020	E	5	2744	Refacciones, accesorios y herramientas	304.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,236.83</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00121000	010502060201150101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,346.98	970.84	0.00	3,317.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	23/09/2020	E	34	3088	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	970.84	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>970.84</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00121000	010502060201150101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	23/09/2020	D	67	3892	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,060.00	0.00		
		6.0	23/09/2020	D	68	3891	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	8,468.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,528.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00121000	010502060201150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	34,087.05	0.00	0.00	34,087.05
8271	F00121000	010502060201150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	23/09/2020	D	67	3892	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,392.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,392.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00121000	010502060201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,351.63	1,456.68	0.00	15,808.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		139.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,456.68	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,456.68</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00123000	010308010202150101				1131	Sueldo base	102,425.44	0.00	0.00	102,425.44	
8271	F00123000	010308010202150101				1211	Honorarios asimilables al salario	35,178.72	17,437.84	0.00	52,616.56	
									<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		119.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		8,794.68	0.00		
		124.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		8,643.16	0.00		
									<b>TOTAL :</b>	<b>17,437.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00123000	010308010202150101				1412	Aportaciones de servicio de salud	10,553.52	0.00	0.00	10,553.52	
8271	F00123000	010308010202150101				1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,830.72	0.00	0.00	7,830.72	
8271	F00123000	010308010202150101				1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,952.40	0.00	0.00	1,952.40	
8271	F00123000	010308010202150101				1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	923.52	0.00	0.00	923.52	
8271	F00123000	010308010202150101				1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,356.48	0.00	0.00	4,356.48	
8271	F00123000	010308010202150101				3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,652.40	527.68	0.00	5,180.08	
									<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		146.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		527.68	0.00		
									<b>TOTAL :</b>	<b>527.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010101150101				1131	Sueldo base	554,483.98	69,592.82	0.00	624,076.80	
									<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		120.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		34,796.41	0.00		
		125.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		34,796.41	0.00		
									<b>TOTAL :</b>	<b>69,592.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010101150101				1211	Honorarios asimilables al salario	336,076.30	49,040.56	0.00	385,116.86	
									<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	12/09/2020	E	18	18	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		6,818.19	0.00		
		13.0	30/09/2020	E	37	37	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		6,818.19	0.00		
		121.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		17,702.09	0.00		
		126.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		17,702.09	0.00		
									<b>TOTAL :</b>	<b>49,040.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010101150101				1412	Aportaciones de servicio de salud	55,569.71	6,958.26	0.00	62,527.97	
									<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		594.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		6,958.26	0.00		
									<b>TOTAL :</b>	<b>6,958.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010101150101				1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,232.92	5,163.06	0.00	46,395.98	
									<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		601.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,163.06	0.00		
									<b>TOTAL :</b>	<b>5,163.06</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	F00125000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,280.40	1,287.28	0.00	11,567.68		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		608.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,287.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,287.28</b>	<b>0.00</b>
8271	F00125000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,862.52	608.86	0.00	5,471.38		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		615.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		608.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>608.86</b>	<b>0.00</b>
8271	F00125000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,939.58	2,872.42	0.00	25,812.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		622.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,872.42	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,872.42</b>	<b>0.00</b>
8271	F00125000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	6,873.00	0.00	0.00	6,873.00		
8271	F00125000	020101010101150101	2711		Vestuario y uniformes	5,475.20	0.00	0.00	5,475.20		
8271	F00125000	020101010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,906.80	0.00	0.00	4,906.80		
8271	F00125000	020101010101150101	2831		Prendas de protección	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00		
8271	F00125000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00		
8271	F00125000	020101010101150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	73,950.00	0.00	0.00	73,950.00		
8271	F00125000	020101010101150101	3471		Fletes y maniobras	62,640.00	0.00	0.00	62,640.00		
8271	F00125000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	78,180.00	0.00	0.00	78,180.00		
8271	F00125000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,859.52	3,558.87	0.00	34,418.39		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		153.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,558.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,558.87</b>	<b>0.00</b>
8271	F00125000	020101010101150102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00		
8271	F00F00000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	579,455.61	82,500.30	0.00	661,955.91		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	11/09/2020	E	15	227	Combustibles, lubricantes y aditivos		75,613.35	0.00	
		78.0	23/09/2020	E	34	3171	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,337.37	0.00	
		67.0	23/09/2020	E	34	3253	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,549.58	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>82,500.30</b>	<b>0.00</b>
8271	F00F00000	010308010201150101	1131		Sueldo base	360,709.71	39,877.32	0.00	400,587.03		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		116.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		19,938.66	0.00	
		121.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		19,938.66	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>39,877.32</b>	<b>0.00</b>
8271	F00F00000	010308010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	15,200.69	7,477.36	0.00	22,678.05		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		115.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,738.68	0.00		
		120.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,738.68	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,477.36</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00F00000	010308010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	36,388.36	3,987.74	0.00	40,376.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		524.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	3,987.74	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,987.74</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00F00000	010308010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,000.12	2,958.90	0.00	29,959.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		531.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,958.90	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,958.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00F00000	010308010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,731.80	737.72	0.00	7,469.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		538.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	737.72	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>737.72</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00F00000	010308010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,184.04	348.94	0.00	3,532.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		545.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	348.94	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>348.94</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00F00000	010308010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	15,021.04	1,646.12	0.00	16,667.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		552.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,646.12	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,646.12</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00F00000	010308010201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	5,259.82	611.90	0.00	5,871.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	611.90	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>611.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00F00000	010308010201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,480.01	0.00	0.00	9,480.01
8271	F00F00000	010308010201150101	2421				Cemento y productos de concreto	4,620.01	0.00	0.00	4,620.01
8271	F00F00000	010308010201150101	2491				Materiales de construcción	46,335.97	0.00	0.00	46,335.97
8271	F00F00000	010308010201150101	2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	956.00	0.00	956.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	18/09/2020	E	26	1920	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	956.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>956.00</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	F00F00000	010308010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	120,075.47	1,066.62	0.00	121,142.09		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	07/09/2020	E	13	522	Refacciones, accesorios y herramientas	1,066.62	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,066.62</b>	<b>0.00</b>
8271	F00F00000	010308010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,030.07	0.00	0.00	9,030.07		
8271	F00F00000	010308010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	52,031.38	9,608.61	0.00	61,639.99		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			74.0	23/09/2020	E	34	3251	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,478.63	0.00	
			11.0	23/09/2020	E	35	967	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,179.98	0.00	
			1.0	23/09/2020	E	35	763	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,500.00	0.00	
			9.0	23/09/2020	E	35	68	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	450.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,608.61</b>	<b>0.00</b>
8271	F00F00000	010308010201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	43,285.18	0.00	0.00	43,285.18		
8271	F00F00000	010308010201150101	2992		Otros enseres	20,596.10	0.00	0.00	20,596.10		
8271	F00F00000	010308010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00		
8271	F00F00000	010308010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	615,533.97	31,056.53	0.00	646,590.50		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			8.0	30/09/2020	E	42	42	Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,440.04	0.00	
			8.0	30/09/2020	E	43	43	Reparación y mantenimiento de inmuebles	13,868.94	0.00	
			8.0	30/09/2020	E	44	44	Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,747.55	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>31,056.53</b>	<b>0.00</b>
8271	F00F00000	010308010201150101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	84,994.68	22,200.00	0.00	107,194.68		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	23/09/2020	E	45	116	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	22,200.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,200.00</b>	<b>0.00</b>
8271	F00F00000	010308010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	21/09/2020	E	33	35	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,320.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,320.00</b>	<b>0.00</b>
8271	F00F00000	010308010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	42,237.82	3,026.38	0.00	45,264.20		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			5.0	23/09/2020	E	35	751	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00	
			15.0	23/09/2020	E	35	995	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	99.99	0.00	
			7.0	23/09/2020	E	35	68	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	249.99	0.00	
			3.0	23/09/2020	E	35	140	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	200.00	0.00	
			13.0	23/09/2020	E	35	789	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	350.00	0.00	
			6.0	23/09/2020	D	69	3890	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,076.40	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,026.38</b>	<b>0.00</b>
8271	F00F00000	010308010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	163,362.80	9,140.80	0.00	172,503.60		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	05/09/2020	E	11	748	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		6,960.00	0.00	
		6.0	21/09/2020	D	63	688	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		2,180.80	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>9,140.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00F00000	010308010201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
8271	F00F00000	010308010201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,861.51	4,043.27	0.00	22,904.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,043.27	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>4,043.27</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00G00000	020104010302150101		1211			Honorarios asimilables al salario	38,109.52	6,460.04	0.00	44,569.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,230.02	0.00	
		128.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,230.02	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>6,460.04</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00G00000	020104010302150101		2111			Materiales y útiles de oficina	991.98	0.00	0.00	991.98
8271	G00G00000	020104010302150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,677.00	0.00	0.00	1,677.00
8271	G00G00000	020104010302150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,447.85	112.38	0.00	1,560.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		112.38	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>112.38</b>	<b>0.00</b>		
8271	I00I00000	020202010101150101		1131			Sueldo base	256,797.88	32,301.74	0.00	289,099.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		16,150.87	0.00	
		127.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		16,150.87	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>32,301.74</b>	<b>0.00</b>		
8271	I00I00000	020202010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	25,841.44	3,230.18	0.00	29,071.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		629.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		3,230.18	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>3,230.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	I00I00000	020202010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,174.24	2,396.78	0.00	21,571.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		636.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,396.78	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>2,396.78</b>	<b>0.00</b>		
8271	I00I00000	020202010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,780.64	597.58	0.00	5,378.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		643.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		597.58	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>597.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00I00000	0202020101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,261.12	282.64	0.00	2,543.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		650.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		282.64
								<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>282.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00I00000	0202020101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,667.36	1,333.42	0.00	12,000.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		657.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,333.42
								<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,333.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00I00000	0202020101011150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,062.82	291.97	0.00	1,354.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		48.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		291.97
								<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>291.97</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00I00000	0202020101011150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,639.00	638.00	0.00	3,277.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		18.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		638.00
								<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>638.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00I00000	0202020101011150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	900.00	0.00	0.00	900.00
8271	I00I00000	0202020101011150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,726.58	952.87	0.00	9,679.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		167.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		952.87
								<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>952.87</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01152000	0206080501011150101	1131		Sueldo base	35,253.86	7,473.34	0.00	42,727.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		124.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		3,736.67
		129.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		3,736.67
								<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,473.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01152000	0206080501011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,242.02	747.34	0.00	2,989.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		664.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		747.34
								<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>747.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01152000	0206080501011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,663.56	554.52	0.00	2,218.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		671.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		554.52
								<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>554.52</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	101152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	414.78	138.26	0.00	553.04		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		678.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>138.26</b>	<b>0.00</b>
8271	101152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.20	65.40	0.00	261.60		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		685.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		65.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>65.40</b>	<b>0.00</b>
8271	101152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	925.56	308.52	0.00	1,234.08		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		692.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		308.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>308.52</b>	<b>0.00</b>
8271	101152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	105.21	0.00	0.00	105.21		
8271	101152000	020608050101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00		
8271	101152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	240.00	0.00	0.00	240.00		
8271	101152000	020608050101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,521.60	0.00	0.00	5,521.60		
8271	101152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,382.00	224.20	0.00	1,606.20		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		174.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		224.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>224.20</b>	<b>0.00</b>
8271	101153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	29,629.21	7,582.14	0.00	37,211.35		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		126.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		3,791.07	0.00	
		131.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		3,791.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,582.14</b>	<b>0.00</b>
8271	101153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	11,373.21	0.00	0.00	11,373.21		
8271	101153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,612.48	758.22	0.00	4,370.70		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		699.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		758.22	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>758.22</b>	<b>0.00</b>
8271	101153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,680.41	562.60	0.00	3,243.01		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		706.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		562.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>562.60</b>	<b>0.00</b>
8271	101153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	668.34	140.26	0.00	808.60		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		713.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.26	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>140.26</b>	<b>0.00</b>		
8271	I01153000	020301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	316.10	66.34	0.00	382.44	
		720.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.34	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>66.34</b>	<b>0.00</b>		
8271	I01153000	020301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,491.20	312.98	0.00	1,804.18	
		727.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	312.98	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>312.98</b>	<b>0.00</b>		
8271	I01153000	020301010201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	580.00	124.29	0.00	704.29	
		62.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	124.29	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>124.29</b>	<b>0.00</b>		
8271	I01153000	020301010201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	340.00	0.00	0.00	340.00	
8271	I01153000	020301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,672.01	112.38	0.00	1,784.39	
		181.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	112.38	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>112.38</b>	<b>0.00</b>		
8271	J00J00000	020404010102150101	1131				Sueldo base	226,336.32	28,292.04	0.00	254,628.36	
		128.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	14,146.02	0.00			
		133.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	14,146.02	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,292.04</b>	<b>0.00</b>		
8271	J00J00000	020404010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	22,633.60	2,829.20	0.00	25,462.80	
		734.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	2,829.20	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,829.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	J00J00000	020404010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,794.08	2,099.26	0.00	18,893.34	
		741.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,099.26	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,099.26</b>	<b>0.00</b>		
8271	J00J00000	020404010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,187.20	523.40	0.00	4,710.60	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		748.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	523.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>523.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	J00J00000	020404010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,980.48	247.56	0.00	2,228.04
		755.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	247.56	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>247.56</b>	<b>0.00</b>		
8271	J00J00000	020404010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,343.20	1,167.90	0.00	10,511.10
		762.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,167.90	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,167.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	J00J00000	020404010102150101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,792.70	396.74	0.00	3,189.44
		83.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	396.74	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>396.74</b>	<b>0.00</b>		
8271	J00J00000	020404010102150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,483.00	0.00	0.00	1,483.00
8271	J00J00000	020404010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,988.30	848.76	0.00	8,837.06
		188.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	848.76	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>848.76</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00134000	010304010101150101	1131				Sueldo base	61,163.88	0.00	0.00	61,163.88
8271	K00134000	010304010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	17,410.20	8,705.10	0.00	26,115.30
		125.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,352.55	0.00		
		130.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,352.55	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,705.10</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00134000	010304010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,116.40	0.00	0.00	6,116.40
8271	K00134000	010304010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,538.40	0.00	0.00	4,538.40
8271	K00134000	010304010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,131.48	0.00	0.00	1,131.48
8271	K00134000	010304010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	535.20	0.00	0.00	535.20
8271	K00134000	010304010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,524.80	0.00	0.00	2,524.80
8271	K00134000	010304010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,854.58	261.15	0.00	3,115.73
		202.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	261.15	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>261.15</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00135000	010304010102150101	1211				Honorarios asimilables al salario	69,725.44	8,715.68	0.00	78,441.12

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		127.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00		
		132.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,715.68</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00135000	010304010102150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,360.54	261.47	0.00	2,622.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		216.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	261.47	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>261.47</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00136000	010804010101150101		1131			Sueldo base	41,475.82	7,329.40	0.00	48,805.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		132.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	3,791.07	0.00		
		137.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	3,538.33	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,329.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00136000	010804010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	4,915.50	758.22	0.00	5,673.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		804.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	758.22	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>758.22</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00136000	010804010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,647.30	562.60	0.00	4,209.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		811.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	562.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>562.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00136000	010804010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	909.32	140.26	0.00	1,049.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		818.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.26	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>140.26</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00136000	010804010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	430.10	66.34	0.00	496.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		825.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.34	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>66.34</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00136000	010804010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,029.06	312.98	0.00	2,342.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		832.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	312.98	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>312.98</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00136000	010804010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,686.21	112.38	0.00	1,798.59

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		209.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	112.38	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>112.38</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00K00000	010304010101150101		1131			Sueldo base	233,698.75	24,383.37	0.00	258,082.12	
		130.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	11,819.65	0.00			
		135.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	12,563.72	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,383.37</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00K00000	010304010101150101		1211			Honorarios asimilables al salario	12,697.94	6,456.58	0.00	19,154.52	
		129.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,228.29	0.00			
		134.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,228.29	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,456.58</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00K00000	010304010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	23,948.03	2,438.33	0.00	26,386.36	
		769.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	2,438.33	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,438.33</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00K00000	010304010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,769.51	1,809.25	0.00	19,578.76	
		776.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,809.25	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,809.25</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00K00000	010304010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,430.39	451.09	0.00	4,881.48	
		783.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	451.09	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>451.09</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00K00000	010304010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,095.41	213.35	0.00	2,308.76	
		790.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	213.35	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>213.35</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00K00000	010304010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	9,885.92	1,006.56	0.00	10,892.48	
		797.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,006.56	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,006.56</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00K00000	010304010101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	5,604.13	959.96	0.00	6,564.09	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	959.96	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>959.96</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00K00000	010304010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	8,891.38	6,298.80	0.00	15,190.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	02/09/2020	E	4	602	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,914.00	0.00		
		18.0	02/09/2020	E	4	612	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,960.40	0.00		
		11.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,424.40	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>6,298.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00K00000	010304010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,122.00	0.00	0.00	4,122.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,929.07	896.42	0.00	9,825.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		195.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	896.42	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>896.42</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00115000	010502020101150101	1131				Sueldo base	68,761.84	0.00	0.00	68,761.84
8271	L00115000	010502020101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	21,373.94	12,412.92	0.00	33,786.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		137.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,206.46	0.00		
		142.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,206.46	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>12,412.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00115000	010502020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,389.24	0.00	0.00	7,389.24
8271	L00115000	010502020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,482.87	0.00	0.00	5,482.87
8271	L00115000	010502020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,367.03	0.00	0.00	1,367.03
8271	L00115000	010502020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	646.50	0.00	0.00	646.50
8271	L00115000	010502020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,050.28	0.00	0.00	3,050.28
8271	L00115000	010502020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,239.95	372.39	0.00	3,612.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		237.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	372.39	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>372.39</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	53,964.55	6,947.98	0.00	60,912.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		136.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	3,473.99	0.00		
		141.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	3,473.99	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>6,947.98</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00118000	010801020201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	5,558.40	694.80	0.00	6,253.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		874.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	694.80	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>694.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,124.32	515.54	0.00	4,639.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		881.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		515.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>515.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,028.32	128.54	0.00	1,156.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		888.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		128.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>128.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	486.40	60.80	0.00	547.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		895.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>60.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,294.40	286.80	0.00	2,581.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		902.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		286.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>286.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,322.13	582.44	0.00	1,904.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		97.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		582.44	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>582.44</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00	
8271	L00118000	010801020201150101	2151		Material de información	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8271	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00	
8271	L00118000	010801020201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	1,206.40	0.00	1,206.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	19/09/2020	E	29	613	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin		1,206.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,206.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00	
8271	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,924.57	201.49	0.00	2,126.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		230.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		201.49	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>201.49</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00L00000	010502020401110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	552,513.77	148,675.53	0.00	701,189.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	18/09/2020	D	59	59		148,675.53	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>148,675.53</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00L00000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional		4,157.00	0.00	0.00	4,157.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		20,072.00	2,509.00	0.00	22,581.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	01/09/2020	I	26	26	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,509.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>2,509.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00L00000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos		127,450.00	0.00	0.00	127,450.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base		615,014.26	50,183.38	0.00	665,197.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	25,091.69	0.00	
		139.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	25,091.69	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>50,183.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00L00000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario		457,716.38	83,655.66	0.00	541,372.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	12/09/2020	E	18	18	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	16,157.87	0.00	
		15.0	30/09/2020	E	37	37	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	16,157.87	0.00	
		135.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	25,669.96	0.00	
		140.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	25,669.96	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>83,655.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		60,460.85	5,018.32	0.00	65,479.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		839.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	5,018.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>5,018.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		44,861.94	3,723.62	0.00	48,585.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		846.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,723.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>3,723.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,033.96	928.40	0.00	10,962.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		853.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	928.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>928.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		5,290.23	439.10	0.00	5,729.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		860.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	439.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>439.10</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,958.26	2,071.56	0.00	27,029.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		867.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,071.56	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,071.56</b>	<b>0.00</b>
8271	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	49,143.44	7,299.68	0.00	56,443.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		3,860.86	0.00
		13.0	22/09/2020	D	66	378	Materiales y útiles de oficina		3,438.82	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,299.68</b>	<b>0.00</b>
8271	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	48,662.00	8,908.80	0.00	57,570.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	02/09/2020	E	4	602	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,097.20	0.00
		20.0	02/09/2020	E	4	611	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,306.00	0.00
		53.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,505.60	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,908.80</b>	<b>0.00</b>
8271	L00L00000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	800.40	0.00	0.00	800.40	
8271	L00L00000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,640.00	880.00	0.00	3,520.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	18/09/2020	D	52	52	Servicio de telefonía convencional		880.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>880.00</b>	<b>0.00</b>
8271	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	05/09/2020	E	9	88	Servicios informáticos		12,180.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,180.00</b>	<b>0.00</b>
8271	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,518.00	157.60	0.00	3,675.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/09/2020	D	76	76	Servicios bancarios y financieros		145.00	0.00
		6.0	30/09/2020	D	80	80	Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00
		6.0	30/09/2020	D	82	82	Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00
		14.0	30/09/2020	D	82	83	Servicios bancarios y financieros		0.86	0.00
		21.0	30/09/2020	D	82	83	Servicios bancarios y financieros		0.14	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>157.60</b>	<b>0.00</b>
8271	L00L00000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	13,406.71	0.00	0.00	13,406.71	
8271	L00L00000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,174.00	0.00	0.00	3,174.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	20,934.00	2,892.00	0.00	23,826.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	03/09/2020	E	8	1324	Otros impuestos y derechos		2,892.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,892.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00L00000	010502020401150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,631.79	4,231.50	0.00	40,863.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		223.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,231.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,231.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00L00000	010502020401150102	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	479,900.50	0.00	0.00	479,900.50
8271	L00L00000	010502020401250102	3131				Servicio de agua	4,850,933.80	401,982.49	0.00	5,252,916.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/09/2020	d	112	2626	Servicio de agua		401,982.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>401,982.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00M00000	010801010201150101	1131				Sueldo base	219,426.94	25,958.62	0.00	245,385.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		138.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		12,979.31	0.00	
		143.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		12,979.31	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,958.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00M00000	010801010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	23,952.48	2,595.86	0.00	26,548.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		909.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		2,595.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,595.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00M00000	010801010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,772.82	1,926.14	0.00	19,698.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		916.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,926.14	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,926.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00M00000	010801010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,737.20	188.58	0.00	2,925.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		923.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		188.58	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>188.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00M00000	010801010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,095.82	227.14	0.00	2,322.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		930.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		227.14	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>227.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00M00000	010801010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,887.48	1,071.56	0.00	10,959.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		937.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,071.56	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,071.56</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00M00000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,344.12	162.05	0.00	2,506.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		69.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		162.05	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>162.05</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00M00000	010801010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,401.20	0.00	2,401.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	19/09/2020	E	29	613	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		2,401.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,401.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00M00000	010801010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00	0.00	80.00	
8271	M00M00000	010801010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,809.34	778.76	0.00	8,588.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		244.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		778.76	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>778.76</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,623.13	13,720.09	0.00	67,343.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	11/09/2020	E	15	227	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,720.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,720.09</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	80,751.93	0.00	0.00	80,751.93	
8271	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	54,504.38	20,795.61	0.00	75,299.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	04/09/2020	D	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,228.29	0.00
		133.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		8,783.66	0.00
		138.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		8,783.66	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,795.61</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,164.63	0.00	0.00	7,164.63	
8271	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,316.19	0.00	0.00	5,316.19	
8271	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,325.50	0.00	0.00	1,325.50	
8271	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	626.89	0.00	0.00	626.89	
8271	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,957.46	0.00	0.00	2,957.46	
8271	N00130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	518.40	0.00	0.00	518.40	
8271	N00130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	638.00	0.00	638.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		638.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>638.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,632.39	0.00	0.00	1,632.39	
8271	N00130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,432.44	527.02	0.00	4,959.46	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		265.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	527.02	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>527.02</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00149000	030701010101150101		1131			Sueldo base	100,724.76	0.00	0.00	100,724.76
8271	N00149000	030701010101150101		1211			Honorarios asimilables al salario	280,258.09	51,899.67	0.00	332,157.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	04/09/2020	D	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	1,872.94	0.00		
		1.0	07/09/2020	D	26	26	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,893.40	0.00		
		131.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	23,566.66	0.00		
		136.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	23,566.67	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>51,899.67</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00149000	030701010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	12,931.08	0.00	0.00	12,931.08
8271	N00149000	030701010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,594.87	0.00	0.00	9,594.87
8271	N00149000	030701010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,392.20	0.00	0.00	2,392.20
8271	N00149000	030701010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,131.48	0.00	0.00	1,131.48
8271	N00149000	030701010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,337.95	0.00	0.00	5,337.95
8271	N00149000	030701010101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	267.73	0.00	0.00	267.73
8271	N00149000	030701010101150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	7,015.29	0.00	0.00	7,015.29
8271	N00149000	030701010101150101		3121			Gas	7,097.59	8,145.18	0.00	15,242.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	03/09/2020	D	21	141989	Gas	8,145.18	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>8,145.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00149000	030701010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	740.00	0.00	0.00	740.00
8271	N00149000	030701010101150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8271	N00149000	030701010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,831.86	1,388.46	0.00	15,220.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		251.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,388.46	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,388.46</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00N00000	030201020201150101		1131			Sueldo base	49,095.05	4,391.16	0.00	53,486.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		153.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	4,391.16	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>4,391.16</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00N00000	030201020201150101		1321			Prima vacacional	676.66	0.00	0.00	676.66
8271	N00N00000	030201020201150101		1322			Aguinaldo	5,413.30	0.00	0.00	5,413.30
8271	N00N00000	030201020201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	4,936.92	0.00	0.00	4,936.92
8271	N00N00000	030201020201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,663.24	0.00	0.00	3,663.24
8271	N00N00000	030201020201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	913.32	0.00	0.00	913.32
8271	N00N00000	030201020201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	432.00	0.00	0.00	432.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	N00N00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,037.96	0.00	0.00	2,037.96				
8271	N00N00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,398.85	406.81	0.00	1,805.66				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						55.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina	406.81	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>406.81</b>	<b>0.00</b>				
8271	N00N00000	030201020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	923.00	0.00	0.00	923.00				
8271	N00N00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,987.20	123.75	0.00	2,110.95				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						258.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	123.75	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>123.75</b>	<b>0.00</b>				
8271	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	108,427.31	19,249.30	0.00	127,676.61				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						1.0	11/09/2020	E	15	227	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,702.79	0.00
						51.0	23/09/2020	E	34	3200	Combustibles, lubricantes y aditivos	98.79	0.00
						58.0	23/09/2020	E	34	3257	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,447.72	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>19,249.30</b>	<b>0.00</b>				
8271	Q00105000	010702010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00				
8271	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	173,027.77	27,436.66	0.00	200,464.43				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						18.0	12/09/2020	E	17	17	SUELDO BASE	7,085.71	0.00
						18.0	30/09/2020	E	36	36	SUELDO BASE	3,349.04	0.00
						142.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	2,895.95	0.00
						27.0	14/09/2020	D	42	42	SUELDO BASE	3,736.67	0.00
						147.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	2,895.95	0.00
						26.0	30/09/2020	D	74	74	SUELDO BASE	7,473.34	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>27,436.66</b>	<b>0.00</b>				
8271	Q00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	75,822.84	4,391.28	0.00	80,214.12				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						141.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>4,391.28</b>	<b>0.00</b>				
8271	Q00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,800.30	2,743.66	0.00	22,543.96				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						1,014.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	2,743.66	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>2,743.66</b>	<b>0.00</b>				
8271	Q00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,691.82	2,035.80	0.00	16,727.62				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						1,021.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,035.80	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,035.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,663.14	507.58	0.00	4,170.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,028.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		507.58	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>507.58</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,732.58	240.08	0.00	1,972.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,035.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		240.08	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>240.08</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,173.74	1,132.60	0.00	9,306.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,042.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,132.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,132.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,960.48	481.34	0.00	3,441.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		111.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		481.34	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>481.34</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00105000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	3,934.72	0.00	0.00	3,934.72	
8271	Q00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	86,549.38	0.00	0.00	86,549.38	
8271	Q00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	30,508.00	0.00	30,508.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	04/09/2020	D	22	89	Vestuario y uniformes		30,508.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,508.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,368.01	0.00	0.00	4,368.01	
8271	Q00105000	010702010101150101	2831		Prendas de protección	1,463.34	0.00	0.00	1,463.34	
8271	Q00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,259.40	0.00	0.00	7,259.40	
8271	Q00105000	010702010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	315.59	0.00	0.00	315.59	
8271	Q00105000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,560.19	14,307.95	0.00	20,868.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	02/09/2020	E	6	88	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		13,999.99	0.00
		44.0	23/09/2020	E	34	3200	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		307.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,307.95</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	6,310.40	0.00	0.00	6,310.40	
8271	Q00105000	010702010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	471.00	472.00	0.00	943.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	18/09/2020	D	56	56	Servicio de telefonía convencional		472.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>472.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00105000	010702010101150101	3371		Servicios de protección y seguridad	2,969.60	0.00	0.00	2,969.60	
8271	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	41,377.18	4,404.52	0.00	45,781.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	21/09/2020	D	61	82	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,404.52	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,404.52</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00105000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00	
8271	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,323.72	1,086.58	0.00	9,410.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		286.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,086.58	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,086.58</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	69,372.62	8,782.32	0.00	78,154.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	14/09/2020	D	42	42	SUELDO BASE		4,391.16	0.00
		24.0	30/09/2020	D	74	74	SUELDO BASE		4,391.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,782.32</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,025.92	878.24	0.00	7,904.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		979.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		878.24	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>878.24</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,213.12	651.64	0.00	5,864.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		986.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		651.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>651.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,299.84	162.48	0.00	1,462.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		993.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		162.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>162.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00159000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	614.72	76.84	0.00	691.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,000.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		76.84	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>76.84</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00159000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,900.32	362.54	0.00	3,262.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,007.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		362.54	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>362.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00159000	010701010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,480.19	263.47	0.00	2,743.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		279.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		263.47	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>263.47</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	441,801.95	75,537.50	0.00	517,339.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	11/09/2020	E	15	227	Combustibles, lubricantes y aditivos		75,044.79	0.00
		32.0	23/09/2020	E	34	3252	Combustibles, lubricantes y aditivos		492.71	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>75,537.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,772.69	2,640.62	0.00	7,413.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		104.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		2,640.62	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,640.62</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	11,489.80	4,460.20	0.00	15,950.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	02/09/2020	E	4	602	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		2,204.00	0.00
		16.0	02/09/2020	E	4	607	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		574.20	0.00
		46.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		1,682.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,460.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	18,326.84	0.00	0.00	18,326.84	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2751		Blancos y otros productos textiles	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	97,625.04	0.00	0.00	97,625.04	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	19,262.58	6,872.07	0.00	26,134.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	02/09/2020	E	6	669	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		40.00	0.00
		8.0	02/09/2020	E	6	223	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		79.99	0.00
		16.0	02/09/2020	E	6	27	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		40.00	0.00
		18.0	02/09/2020	E	6	27	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		40.00	0.00
		36.0	23/09/2020	E	34	3168	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		1,440.00	0.00
		25.0	23/09/2020	E	34	3252	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		51.21	0.00
		18.0	23/09/2020	E	34	3233	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		114.78	0.00
		11.0	23/09/2020	E	34	3201	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		76.44	0.00
		34.0	23/09/2020	E	34	3164	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		4,989.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,872.07</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	18,128.00	0.00	0.00	18,128.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,506.00	0.00	0.00	6,506.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	498.00	516.00	0.00	1,014.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	12/09/2020	D	35	35	Servicio de telefonía celular	249.00	0.00	
			6.0	12/09/2020	D	36	36	Servicio de telefonía celular	249.00	0.00	
			6.0	18/09/2020	D	48	48	Servicio de telefonía celular	9.00	0.00	
			6.0	18/09/2020	D	49	49	Servicio de telefonía celular	9.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>516.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00Q00000	010701010101150101				3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,498.40	0.00	5,498.40
8271	Q00Q00000	010701010101150101				3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	80,324.90	0.00	80,324.90
8271	Q00Q00000	010701010101150101				3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	55,210.78	13,277.06	68,487.84
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			20.0	02/09/2020	E	6	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	279.97	0.00	
			4.0	02/09/2020	E	6	56	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	119.99	0.00	
			22.0	02/09/2020	E	6	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00	
			14.0	02/09/2020	E	6	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	279.99	0.00	
			6.0	02/09/2020	E	6	223	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	359.97	0.00	
			12.0	02/09/2020	E	6	669	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	179.98	0.00	
			6.0	05/09/2020	E	12	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,109.96	0.00	
			6.0	12/09/2020	D	34	711	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,176.00	0.00	
			6.0	21/09/2020	D	62	81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,721.20	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>13,277.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00Q00000	010701010101150101				3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,320.00	0.00	4,320.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101				3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	22,794.00	0.00	22,794.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101				3822		Espectáculos cívicos y culturales	41,644.00	0.00	41,644.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101				3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	68,470.93	7,632.37	76,103.30
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			272.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,632.37	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>7,632.37</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00Q00000	010701010101150101				3992		Gastos de servicios menores	9,210.40	0.00	9,210.40
8271	Q00Q00000	010701010101150102				2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	34,521.50	0.00	34,521.50
8271	Q00Q00000	010701010101150102				3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,894.00	0.00	19,894.00
8271	Q00Q00000	010701010101250105				2481		Materiales complementarios	0.00	12,100.00	12,100.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			12.0	21/09/2020	D	81	222	Materiales complementarios	12,100.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>12,100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00Q00000	010701010101250105				2711		Vestuario y uniformes	124,233.51	112,133.47	236,366.98
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			8.0	21/09/2020	D	81	222	Vestuario y uniformes	112,133.47	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>112,133.47</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00Q00000	010701010101250105				3341		Capacitación	229,100.00	0.00	229,100.00
8271	Q00Q00000	010702010101150101				1131		Sueldo base	1,956,526.74	246,753.93	2,203,280.67

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		16.0	12/09/2020	E	17	17	SUELDO BASE	41,914.13	0.00			
		16.0	30/09/2020	E	36	36	SUELDO BASE	41,914.13	0.00			
		23.0	14/09/2020	D	42	42	SUELDO BASE	83,049.96	0.00			
		22.0	30/09/2020	D	74	74	SUELDO BASE	79,875.71	0.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>246,753.93</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00Q00000	010702010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	187,134.96	25,242.64	0.00	212,377.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		944.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	25,242.64	0.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>25,242.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00Q00000	010702010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	139,308.53	18,729.83	0.00	158,038.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		951.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,729.83	0.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>18,729.83</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00Q00000	010702010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,432.29	4,076.06	0.00	34,508.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		958.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,076.06	0.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>4,076.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00Q00000	010702010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,429.55	2,208.91	0.00	18,638.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		965.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,208.91	0.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>2,208.91</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00Q00000	010702010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	77,506.73	10,420.61	0.00	87,927.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		972.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	10,420.61	0.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>10,420.61</b>	<b>0.00</b>		
8271	R00150000	010303010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	32,074.30	1,872.94	0.00	33,947.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		146.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	1,872.94	0.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>1,872.94</b>	<b>0.00</b>		
8271	R00150000	010303010101150101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	14,599.99	0.00	0.00	14,599.99	
8271	R00150000	010303010101150101	2992				Otros enseres	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	
8271	R00150000	010303010101150101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00	
8271	R00150000	010303010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	929.98	112.38	0.00	1,042.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		300.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	112.38	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	R00R00000	020402010101150101	1131		Sueldo base	287,059.18	30,871.78	0.00	317,930.96	
<b>TOTAL :</b>								<b>112.38</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		140.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE		15,435.89	0.00
		145.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE		15,435.89	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>30,871.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00R00000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	157,767.67	24,351.93	0.00	182,119.60	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,085.98</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		139.0	14/09/2020	d	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		12,085.98	0.00
		144.0	30/09/2020	D	73	73	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		12,265.95	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>24,351.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00R00000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,206.14	3,087.38	0.00	32,293.52	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,087.38</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,049.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		3,087.38	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,290.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00R00000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,671.06	2,290.84	0.00	23,961.90	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,290.84</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,056.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,290.84	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>571.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00R00000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,403.10	571.16	0.00	5,974.26	
<b>TOTAL :</b>								<b>571.16</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,063.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		571.16	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>270.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00R00000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,555.64	270.16	0.00	2,825.80	
<b>TOTAL :</b>								<b>270.16</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,070.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		270.16	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,274.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00R00000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,056.52	1,274.48	0.00	13,331.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,274.48</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,077.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,274.48	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00R00000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,626.30	0.00	0.00	3,626.30	
8271	R00R00000	020402010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	696.00	684.40	0.00	1,380.40	
<b>TOTAL :</b>								<b>684.40</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		684.40	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>684.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00R00000	020402010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	823.14	0.00	0.00	823.14
8271	R00R00000	020402010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,416.00	162.00	0.00	1,578.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 08/09/2020 D 31 31 Servicio de energía eléctrica		162.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>162.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00R00000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	23,441.00	2,068.00	0.00	25,509.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 18/09/2020 D 53 53 Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00	
					6.0 18/09/2020 D 54 54 Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00	
					6.0 18/09/2020 D 55 55 Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00	
					6.0 18/09/2020 D 57 57 Servicio de telefonía convencional		472.00	0.00	
					6.0 18/09/2020 D 58 58 Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,068.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00R00000	020402010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
8271	R00R00000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,451.06	1,645.30	0.00	17,096.36
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					293.0 07/09/2020 D 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,645.30	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,645.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00R00000	020402010101150102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	72,899.96	0.00	0.00	72,899.96
8271	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	96,306.60	10,147.52	0.00	106,454.12
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					146.0 14/09/2020 d 38 38 SUELDO BASE		6,230.78	0.00	
					151.0 30/09/2020 D 72 72 SUELDO BASE		3,916.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,147.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	13,073.52	3,003.87	0.00	16,077.39
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					148.0 30/09/2020 D 73 73 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,003.87	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,003.87</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,723.11	1,453.97	0.00	12,177.08
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,119.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones de servicio de salud		1,453.97	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,453.97</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,956.57	1,078.84	0.00	9,035.41
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,126.0 29/09/2020 D 100 100 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,078.84	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,983.80	268.99	0.00	2,252.79
<b>TOTAL :</b>							<b>1,078.84</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,133.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.99	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>268.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	938.26	127.22	0.00	1,065.48
<b>TOTAL :</b>							<b>268.99</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,140.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	127.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>127.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,426.49	600.20	0.00	5,026.69
<b>TOTAL :</b>							<b>600.20</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,147.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	600.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>600.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	233.52	0.00	0.00	233.52
8271	S00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
8271	S00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	430.00	0.00	0.00	430.00
8271	S00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,432.05	373.85	0.00	3,805.90
<b>TOTAL :</b>							<b>373.85</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		314.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	373.85	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>373.85</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	70,357.44	8,794.68	0.00	79,152.12
<b>TOTAL :</b>							<b>8,794.68</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		144.0	14/09/2020	d	38	38	SUELDO BASE	4,397.34	0.00
		149.0	30/09/2020	D	72	72	SUELDO BASE	4,397.34	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,794.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,035.68	879.46	0.00	7,915.14
<b>TOTAL :</b>							<b>879.46</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,084.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	879.46	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>879.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,220.48	652.56	0.00	5,873.04
<b>TOTAL :</b>							<b>652.56</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,091.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	652.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>652.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,301.60	162.70	0.00	1,464.30
<b>TOTAL :</b>							<b>162.70</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,098.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		162.70	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>162.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00S00000	010502050107150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	615.68	76.96	0.00	692.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,105.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		76.96	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>76.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00S00000	010502050107150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,904.32	363.04	0.00	3,267.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,112.0	29/09/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		363.04	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>363.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00S00000	010502050107150101	2111				Materiales y útiles de oficina	781.84	607.49	0.00	1,389.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		118.0	15/09/2020	D	43	376	Materiales y útiles de oficina		607.49	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>607.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00S00000	010502050107150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,050.01	1,827.00	0.00	5,877.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	02/09/2020	E	4	602	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		609.00	0.00	
		60.0	19/09/2020	E	29	620	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,218.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,827.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00S00000	010502050107150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,958.00	0.00	0.00	1,958.00
8271	S00S00000	010502050107150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00
8271	S00S00000	010502050107150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,483.19	263.84	0.00	2,747.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		307.0	07/09/2020	D	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		263.84	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>263.84</b>	<b>0.00</b>	
8272							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,195,528.13	538,212.24	0.00	4,733,740.37
8272	A00A00000	010301010201110101	4411				Cooperaciones y ayudas	429,576.60	98,096.53	0.00	527,673.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	02/09/2020	E	2	2763	Cooperaciones y ayudas		53,032.53	0.00	
		6.0	11/09/2020	E	14	32	Cooperaciones y ayudas		3,480.00	0.00	
		6.0	12/09/2020	E	19	1335	Cooperaciones y ayudas		20,290.00	0.00	
		6.0	19/09/2020	E	30	17	Cooperaciones y ayudas		3,944.00	0.00	
		6.0	19/09/2020	E	31	186	Cooperaciones y ayudas		3,480.00	0.00	
		6.0	30/09/2020	E	38	1354	Cooperaciones y ayudas		13,870.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>98,096.53</b>	<b>0.00</b>	
8272	A00A00000	010301010201150101	4383				Subsidios y apoyos	3,205,000.00	410,000.00	0.00	3,615,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	08/09/2020	D	29	29	Subsidios y apoyos		80,000.00	0.00		
		6.0	14/09/2020	D	40	40	Subsidios y apoyos		50,000.00	0.00		
		6.0	14/09/2020	D	41	41	Subsidios y apoyos		30,000.00	0.00		
		6.0	30/09/2020	D	75	75	Subsidios y apoyos		250,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>410,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8272	A00A00000	010301010201150101	4422				Capacitación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8272	D00D00000	010502060301150101	4422				Capacitación	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00	
8272	I00I00000	020202010101160101	4411				Cooperaciones y ayudas	211,120.00	0.00	0.00	211,120.00	
8272	L00L00000	010502020401110101	4391				Subsidios por carga fiscal	208,751.53	14,315.71	0.00	223,067.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		28.0	12/09/2020	I	11	11	Subsidios por carga fiscal		5,230.86	0.00		
		34.0	14/09/2020	I	12	12	Subsidios por carga fiscal		8,297.67	0.00		
		22.0	22/09/2020	I	18	18	Subsidios por carga fiscal		787.18	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>14,315.71</b>	<b>0.00</b>	
8272	R00R00000	020402010101110101	4413				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	132,300.00	15,800.00	0.00	148,100.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	12/09/2020	E	23	1339	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		7,900.00	0.00		
		6.0	30/09/2020	E	39	1355	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		7,900.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>15,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8272	S00S00000	010502050107150101	4422				Capacitación	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00	
8274							Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	1,391,316.04	0.00	0.00	1,391,316.04	
8274	L00L00000	010502020401120102	9911				deuda nómima Por el ejercicio inmediato anterior	121,786.96	0.00	0.00	121,786.96	
8274	L00L00000	010502020401150102	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	398,108.66	0.00	0.00	398,108.66	
8274	L00L00000	010502020401260102	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	871,420.42	0.00	0.00	871,420.42	
8276							Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	63,102.84	0.00	0.00	63,102.84	
8276	A00A00000	010301010201150101	5611				Maquinaria y equipo agropecuario	12,644.00	0.00	0.00	12,644.00	
8276	A00A00000	010301010201260102	5151				Bienes informáticos	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	
8276	Q00Q00000	010701010101150101	5111				Muebles y enseres	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84	

ELABORO

REVISO

TESORERA MUNICIPAL

C. MARIA VICTORIA MARCELO GARCA

C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS

C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS