

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	10,306.41	120,258.31	130,564.72	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		Caja Tesoreria	306.41	120,258.31	120,564.72	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 02/12/2019 I 1 1 Caja Tesoreria		0.00	3,471.99	
					1.0 02/12/2019 I 1 1 Caja Tesoreria		3,471.99	0.00	
					17.0 03/12/2019 I 2 2 Caja Tesoreria		0.00	44,753.38	
					1.0 03/12/2019 I 2 2 Caja Tesoreria		44,753.38	0.00	
					17.0 04/12/2019 I 3 3 Caja Tesoreria		0.00	19,346.83	
					1.0 04/12/2019 I 3 3 Caja Tesoreria		19,346.83	0.00	
					1.0 05/12/2019 I 4 4 Caja Tesoreria		356.00	0.00	
					5.0 05/12/2019 I 4 4 Caja Tesoreria		0.00	356.00	
					30.0 06/12/2019 I 5 5 Caja Tesoreria		0.00	2,273.53	
					1.0 06/12/2019 I 5 5 Caja Tesoreria		2,273.53	0.00	
					15.0 07/12/2019 I 6 6 Caja Tesoreria		0.00	1,171.26	
					1.0 07/12/2019 I 6 6 Caja Tesoreria		1,171.26	0.00	
					17.0 09/12/2019 I 7 7 Caja Tesoreria		0.00	3,546.26	
					1.0 09/12/2019 I 7 7 Caja Tesoreria		3,546.26	0.00	
					14.0 10/12/2019 I 8 8 Caja Tesoreria		0.00	2,389.00	
					1.0 10/12/2019 I 8 8 Caja Tesoreria		2,389.00	0.00	
					1.0 11/12/2019 I 9 9 Caja Tesoreria		1,191.00	0.00	
					11.0 11/12/2019 I 9 9 Caja Tesoreria		0.00	1,191.00	
					8.0 12/12/2019 I 10 10 Caja Tesoreria		0.00	466.00	
					1.0 12/12/2019 I 10 10 Caja Tesoreria		466.00	0.00	
					14.0 13/12/2019 I 11 11 Caja Tesoreria		0.00	1,345.00	
					1.0 13/12/2019 I 11 11 Caja Tesoreria		1,345.00	0.00	
					8.0 14/12/2019 I 12 12 Caja Tesoreria		0.00	318.00	
					1.0 14/12/2019 I 12 12 Caja Tesoreria		318.00	0.00	
					14.0 16/12/2019 I 13 13 Caja Tesoreria		0.00	1,360.00	
					1.0 16/12/2019 I 13 13 Caja Tesoreria		1,360.00	0.00	
					1.0 17/12/2019 I 14 14 Caja Tesoreria		4,800.00	0.00	
					14.0 17/12/2019 I 14 14 Caja Tesoreria		0.00	4,800.00	
					14.0 18/12/2019 I 15 15 Caja Tesoreria		0.00	7,437.00	
					1.0 18/12/2019 I 15 15 Caja Tesoreria		7,437.00	0.00	
					30.0 19/12/2019 I 16 16 Caja Tesoreria		0.00	4,715.06	
					1.0 19/12/2019 I 16 16 Caja Tesoreria		4,715.06	0.00	
					5.0 20/12/2019 I 17 17 Caja Tesoreria		0.00	1,016.00	
					1.0 20/12/2019 I 17 17 Caja Tesoreria		1,016.00	0.00	
					1.0 23/12/2019 I 18 18 Caja Tesoreria		302.00	0.00	
					8.0 23/12/2019 I 18 18 Caja Tesoreria		0.00	302.00	
					5.0 26/12/2019 I 19 19 Caja Tesoreria		0.00	20,000.00	
					1.0 26/12/2019 I 19 19 Caja Tesoreria		20,000.00	0.00	
					1.0 30/12/2019 D 105 105 Caja Tesoreria		0.00	306.41	
					TOTAL :		120,258.31	120,564.72	
1111	000000002	0000000000000000001	0003		L. EN C. P. Y A.P. MARISOL CLARA GOMEZ	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/12/2019 D 3 3 L. EN C. P. Y A.P. MARISOL CLARA GOMEZ		0.00	10,000.00	
					TOTAL :		0.00	10,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1112					Bancos/Tesorería		9,843,110.93	19,948,853.17	24,917,577.83	4,874,386.27	
1112	000000003	0000000000000000001			CTA. CORRIENTE 0103703207 2016-2018		484,655.79	4.04	765.60	483,894.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/12/2019	D	1	1	CTA. CORRIENTE 0103703207 2016-2018	4.04	0.00	
			19.0	31/12/2019	D	1	1	CTA. CORRIENTE 0103703207 2016-2018	0.00	660.00	
			20.0	31/12/2019	D	1	1	CTA. CORRIENTE 0103703207 2016-2018	0.00	105.60	
			T O T A L :						4.04	765.60	
1112	000000003	0000000000000000004						CTA. 0103707776 (FEFOM 2015)	0.03	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000001						CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	375,969.16	4,743,823.40	4,839,709.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	03/12/2019	E	1	1	CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	35,484.40	
			15.0	02/12/2019	I	1	1	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	3,471.99	0.00	
			10.0	06/12/2019	E	2	170	CTA BANOR 1018609913 MANUEL GUERRERO REYES	0.00	166,500.91	
			6.0	31/12/2019	D	2	2	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	39.02	0.00	
			18.0	03/12/2019	I	2	2	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	44,753.38	0.00	
			7.0	31/12/2019	D	2	2	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	10.25	0.00	
			4.0	31/12/2019	D	2	2	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	311.60	0.00	
			1.0	31/12/2019	D	2	2	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	3,231.94	0.00	
			2.0	31/12/2019	D	2	2	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,565.80	0.00	
			3.0	31/12/2019	D	2	2	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,148.40	0.00	
			5.0	31/12/2019	D	2	2	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	780.73	0.00	
			18.0	04/12/2019	I	3	3	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	19,346.83	0.00	
			11.0	09/12/2019	e	3	3	CH.-947 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS PAGO DE LISTA DE RAYA.	0.00	14,400.00	
			1.0	31/12/2019	D	3	3	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	10,000.00	0.00	
			6.0	05/12/2019	I	4	4	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	356.00	0.00	
			10.0	09/12/2019	E	4	948	CTA BANOR 1018609913 COMERCIALIZADORA DAELRO	0.00	9,500.01	
			1.0	03/12/2019	D	4	4	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	874.92	0.00	
			1.0	09/12/2019	E	5	949	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) CANCELADO	0.00	0.00	
			31.0	06/12/2019	I	5	5	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	2,273.53	0.00	
			1.0	05/12/2019	D	5	5	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,813.56	0.00	
			10.0	09/12/2019	E	6	950	CTA BANOR 1018609913 DAVIS RUBEN PEREZ CARMONA	0.00	4,582.00	
			1.0	06/12/2019	D	6	6	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	2,128.12	0.00	
			16.0	07/12/2019	I	6	6	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,171.26	0.00	
			1.0	31/12/2019	D	7	7	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	3,166.38	0.00	
			18.0	09/12/2019	I	7	7	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	3,546.26	0.00	
			92.0	09/12/2019	E	7	951	CTA BANOR 1018609913 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	0.00	4,093.20	
			15.0	10/12/2019	I	8	8	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	2,389.00	0.00	
			28.0	09/12/2019	E	8	8	CH-952 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	36,439.79	
			1.0	16/12/2019	D	8	8	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	208.56	0.00	
			12.0	11/12/2019	I	9	9	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,191.00	0.00	
			8.0	09/12/2019	E	9	953	CTA BANOR 1018609913 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	0.00	19,190.00	
			1.0	18/12/2019	D	9	9	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	4,382.86	0.00	
			1.0	30/12/2019	D	10	10	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	538.56	0.00	
			9.0	12/12/2019	I	10	10	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	466.00	0.00	
			8.0	09/12/2019	E	10	954	CTA BANOR 1018609913 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	0.00	14,700.00	
			15.0	13/12/2019	I	11	11	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,345.00	0.00	
			1.0	31/12/2019	D	11	11	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	624.56	0.00	
			11.0	09/12/2019	E	11	11	CH. 955 COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2019 ASIMILADI	0.00	5,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	14/12/2019	I	12	12	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	318.00	0.00
		1.0	31/12/2019	D	12	12	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	116.88	0.00
		2.0	31/12/2019	D	12	12	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	0.00	116.88
		2.0	09/12/2019	E	12	12	CTA BANOR 1018609913 YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS	0.00	1,447.50
		22.0	13/12/2019	E	13	13	CH. 957 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA SEGUR PÚB. 1RA QNA DIC :	0.00	3,377.49
		15.0	16/12/2019	I	13	13	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,360.00	0.00
		4.0	13/12/2019	E	14	115	CTA BANOR 1018609913 JOEL SANCHEZ AMARO	0.00	5,800.00
		15.0	17/12/2019	I	14	14	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	4,800.00	0.00
		15.0	18/12/2019	I	15	15	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	7,437.00	0.00
		10.0	14/12/2019	E	15	261	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	19,488.00
		11.0	14/12/2019	E	16	16	CH.-960 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS PAGO DE LISTA DE RAYA.	0.00	14,400.00
		31.0	19/12/2019	I	16	16	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	4,715.06	0.00
		64.0	17/12/2019	E	17	961	CTA BANOR 1018609913 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	0.00	3,280.00
		6.0	20/12/2019	I	17	17	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,016.00	0.00
		9.0	23/12/2019	I	18	18	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	302.00	0.00
		11.0	20/12/2019	e	18	18	CH 962 COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD.	0.00	65,484.73
		18.0	20/12/2019	E	19	19	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	15,000.00	0.00
		6.0	26/12/2019	I	19	19	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	20,000.00	0.00
		16.0	20/12/2019	E	19	19	CH 96 COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE CONF	0.00	32,324.17
		18.0	20/12/2019	E	20	20	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO 2019 ASIMILADOS	0.00	19,793.08
		26.0	20/12/2019	E	21	965	CTA BANOR 1018609913 ADAN EDUARDO GONZALEZ	0.00	4,729.96
		8.0	02/12/2019	D	21	21	CTA BANOR 1018609913 SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	200,000.00
		4.0	02/12/2019	D	22	238	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	0.00	69,600.00
		1.0	20/12/2019	E	22	966	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
		10.0	06/12/2019	D	23	249	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	2,320.00
		4.0	20/12/2019	E	23	281	CTA BANOR 1018609913 CELIA BARRAGAN LEON	0.00	8,277.76
		1.0	20/12/2019	E	24	968	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
		10.0	06/12/2019	D	24	250	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ	0.00	9,280.00
		1.0	20/12/2019	E	25	969	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
		10.0	06/12/2019	D	25	247	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	13,572.00
		10.0	06/12/2019	D	26	81	CTA BANOR 1018609913 JESUS ORTEGA PAZ	0.00	9,744.00
		1.0	20/12/2019	E	26	970	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
		262.0	06/12/2019	d	27	27	Gobierno del Estado de México	0.00	44,218.00
		1.0	20/12/2019	E	27	971	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	0.00	0.00
		4.0	20/12/2019	E	28	972	CTA BANOR 1018609913 HECTOR DE LA ROSAMARTINEZ	0.00	2,424.40
		10.0	07/12/2019	D	28	603	CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	11,600.00
		1.0	20/12/2019	E	29	973	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
		10.0	07/12/2019	D	29	601	CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	22,736.00
		3.0	07/12/2019	D	30	30	CTA BANOR 1018609913 SECRETARIA DE HACIENDA	0.00	168,446.00
		24.0	20/12/2019	E	30	974	CTA BANOR 1018609913 IRENE ARAN REYES	0.00	11,745.00
		1.0	20/12/2019	E	31	975	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
		4.0	07/12/2019	D	31	103	CTA BANOR 1018609913 ISIDRO CELSO DAVALOS	0.00	12,180.00
		1.0	20/12/2019	E	32	976	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
		10.0	07/12/2019	D	32	246	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	13,050.00
		10.0	07/12/2019	D	33	2981	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	6,878.80
		1.0	20/12/2019	E	33	977	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
		12.0	20/12/2019	E	34	127	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	0.00	11,600.00
		10.0	07/12/2019	D	34	253	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GACIA	0.00	4,210.80
		24.0	20/12/2019	E	35	979	CTA BANOR 1018609913 MA. GUADALUPE MARQUEZ	0.00	4,074.50
		10.0	07/12/2019	D	35	254	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	2,320.00
		1.0	20/12/2019	E	36	980	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
		10.0	07/12/2019	D	36	255	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	8,120.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	20/12/2019	E	37	981	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO		0.00	0.00	
		10.0	31/12/2019	D	37	256	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	5,011.20	
		10.0	20/12/2019	E	38	982	CTA BANOR 1018609913 PANIFICADORA LA QUEMADA		0.00	2,220.00	
		10.0	11/12/2019	D	38	82	CTA BANOR 1018609913 JESUS ORTEGA PAZ		0.00	6,776.00	
		10.0	11/12/2019	D	39	83	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		0.00	16,008.00	
		11.0	20/12/2019	E	39	39	CH 983 COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE CON		0.00	7,689.78	
		11.0	20/12/2019	E	40	40	CH 984 COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE CON		0.00	9,974.41	
		10.0	11/12/2019	D	40	85	CTA BANOR 1018609913 JESUS ORTEGA PAZ		0.00	4,872.00	
		252.0	11/12/2019	d	41	41	PAGO DE NOMINA DEL CUERPO EDILICIO		0.00	137,194.68	
		1.0	20/12/2019	E	41	985	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO		0.00	0.00	
		1.0	20/12/2019	E	42	986	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO		0.00	0.00	
		10.0	12/12/2019	D	42	86	CTA BANOR 1018609913 JESUS ORTEGA PAZ		0.00	12,760.00	
		8.0	31/12/2019	D	43	43	CTA BANOR 1018609913 SUMINTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,832.52	
		2.0	20/12/2019	E	43	987	CTA BANOR 1018609913 YADIRA YAZMIN MORALES		0.00	3,419.09	
		190.0	13/12/2019	d	44	44	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 CONFIANZA		0.00	170,759.74	
		1.0	20/12/2019	E	44	988	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO		0.00	0.00	
		2.0	20/12/2019	E	45	989	CTA BANOR 1018609913 YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS		0.00	1,447.50	
		270.0	13/12/2019	d	45	45	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 ASIMILADOS		0.00	208,204.81	
		21.0	13/12/2019	d	46	46	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA 1RA QNA DICIEMBRE 2019.		0.00	87,861.10	
		8.0	20/12/2019	E	46	990	CTA BANOR 1018609913 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS		0.00	14,700.00	
		21.0	20/12/2019	E	47	47	CH. 991 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA SEGUR PÚB. 2DA QNA DIC 2		0.00	28,968.95	
		8.0	31/12/2019	D	47	47	CTA BANOR 1018609913 SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	250,000.00	
		8.0	20/12/2019	E	48	992	CTA BANOR 1018609913 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS		0.00	19,190.00	
		85.0	20/12/2019	E	49	993	CTA BANOR 1018609913 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS		0.00	6,410.00	
		8.0	31/12/2019	D	49	49	CTA BANOR 1018609913 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	843.00	
		8.0	31/12/2019	D	50	50	CTA BANOR 1018609913 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	157.00	
		1.0	20/12/2019	E	50	994	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO		0.00	0.00	
		11.0	20/12/2019	E	51	51	CH 995. PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO JORGE ANTONIO AVILA		0.00	7,622.95	
		8.0	31/12/2019	D	51	51	CTA BANOR 1018609913 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	157.00	
		1.0	20/12/2019	E	52	996	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO		0.00	0.00	
		10.0	31/12/2019	D	52	607	CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO		0.00	12,760.00	
		42.0	20/12/2019	E	53	53	CH-997 COMPLEMENTO DE PAGO		0.00	13,985.36	
		10.0	18/12/2019	D	53	269	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ		0.00	25,771.80	
		1.0	20/12/2019	E	54	998	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO		0.00	0.00	
		10.0	31/12/2019	D	54	266	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	7,424.00	
		10.0	20/12/2019	E	55	999	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	23,200.00	
		8.0	31/12/2019	D	55	43	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		0.00	45,000.00	
		8.0	31/12/2019	D	56	56	CTA BANOR 1018609913 SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS		0.00	90,356.59	
		1.0	21/12/2019	E	56	1000	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO		0.00	0.00	
		1.0	21/12/2019	E	57	1001	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO		0.00	0.00	
		88.0	19/12/2019	d	57	57	PAGO DE AGUINALDO DEL CUERPO EDILICIO		0.00	332,309.89	
		100.0	31/12/2019	d	58	58	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	391,996.00	
		101.0	31/12/2019	d	58	58	DEVOLUCIÓN AGUINALDO POR PARTE DEL BANCO	7,622.95		0.00	
		24.0	21/12/2019	E	58	1002	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ		0.00	4,941.60	
		35.0	21/12/2019	E	59	59	CH 1003 PAGO DE COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEM		0.00	10,082.64	
		83.0	31/12/2019	d	59	59	PAGO DE AGUINALDO 2019 ASIMILADOS		0.00	102,831.28	
		35.0	26/12/2019	E	60	60	COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 CONFIANZA		0.00	8,185.58	
		109.0	31/12/2019	d	60	60	COMPLEMENTO DE PAGO AGUINALDO DE ASIMILADOS		0.00	309,446.16	
		12.0	31/12/2019	d	61	61	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD.		0.00	197,221.23	
		11.0	26/12/2019	E	61	61	CH.-1005 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS PAGO DE LISTA DE RAYA.		0.00	14,400.00	
		10.0	27/12/2019	E	62	1006	CTA BANOR 1018609913 LACTEOS ARTESANALES LETY		0.00	6,516.40	
		2.0	31/12/2019	D	62	62	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		0.00	1.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	20/12/2019	D	63	63	CTA BANOR 1018609913 TELEFONOS DE MEXICO		0.00	399.00	
		10.0	27/12/2019	E	63	260	CTA BANOR 1018609913 ADRIAN MORALES RODRIGUEZ		0.00	19,209.60	
		8.0	20/12/2019	D	64	64	CTA BANOR 1018609913 TELEFONOS DE MEXICO		0.00	799.00	
		24.0	27/12/2019	E	64	1008	CTA BANOR 1018609913 HERIBERTO ALVAREZ RUEDA		0.00	26,261.99	
		8.0	20/12/2019	D	65	65	CTA BANOR 1018609913 TELEFONOS DE MEXICO		0.00	399.00	
		19.0	27/12/2019	E	65	1009	CTA BANOR 1018609913 MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	28,383.93	
		8.0	20/12/2019	D	66	66	CTA BANOR 1018609913 TELEFONOS DE MEXICO		0.00	1,710.00	
		27.0	27/12/2019	E	66	1010	CTA BANOR 1018609913MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	13,673.06	
		4.0	27/12/2019	E	67	2016	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		0.00	5,912.67	
		8.0	20/12/2019	D	67	67	CTA BANOR 1018609913 TELEFONOS DE MEXICO		0.00	1,059.00	
		1.0	27/12/2019	E	68	1012	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		0.00	0.00	
		10.0	21/12/2019	D	68	276	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ		0.00	4,640.00	
		52.0	27/12/2019	E	69	1013	CTA BANOR 1018609913 EDUARDO GONZALEZ SANDOVAL		0.00	1,499.95	
		10.0	21/12/2019	D	69	275	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	34,800.00	
		10.0	21/12/2019	D	70	89	CTA BANOR 1018609913 JESUS ORTEGA PAZ		0.00	3,480.00	
		31.0	27/12/2019	E	70	1014	CTA BANOR 1018609913 EDUARDO GONZALEZ SANDOVAL		0.00	9,860.00	
		1.0	27/12/2019	E	71	1015	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO		0.00	0.00	
		10.0	21/12/2019	D	71	87	CTA BANOR 1018609913 JESUS ORTEGA PAZ		0.00	31,896.81	
		66.0	27/12/2019	E	72	1016	CTA BANOR 1018609913 ADAN EDUARDO GONZALEZ		0.00	9,949.88	
		2.0	31/12/2019	D	73	73	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		0.00	1.00	
		1.0	27/12/2019	E	73	0	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO		0.00	0.00	
		11.0	27/12/2019	E	74	74	CH.-1018 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS PAGO DE LISTA DE RAYA.		0.00	14,400.00	
		252.0	23/12/2019	d	74	74	PAGO DE NOMINA DEL CUERPO EDILICIO		0.00	137,309.34	
		298.0	23/12/2019	D	75	75	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 ASIMILADOS		0.00	200,329.78	
		190.0	23/12/2019	D	76	76	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 CONFIANZA		0.00	169,433.52	
		22.0	23/12/2019	d	77	77	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA 2DA QNA DICIEMBRE 2019.		0.00	102,939.04	
		10.0	26/12/2019	D	79	602	CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO		0.00	1,531.20	
		10.0	26/12/2019	D	80	600	CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO		0.00	6,403.20	
		10.0	26/12/2019	D	81	608	CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO		0.00	7,308.00	
		10.0	26/12/2019	D	82	609	CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO		0.00	4,060.00	
		10.0	27/12/2019	D	83	279	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ		0.00	2,668.00	
		10.0	28/12/2019	D	84	283	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	12,374.88	
		101.0	30/12/2019	D	85	285	CTA BANOR 1018609913 CELIA BARRAGAN		0.00	20,853.04	
		24.0	30/12/2019	D	86	296	CTA BANOR 1018609913 CELIA BARRAGAN LEON		0.00	17,907.20	
		2.0	30/12/2019	D	87	87	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		0.00	3.80	
		8.0	31/12/2019	D	88	45	CTA BANOR 1018609913 SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	200,000.00	
		8.0	31/12/2019	D	89	41	CTA BANOR 1018609913 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	30,000.00	
		8.0	31/12/2019	D	90	90	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		0.00	214.60	
		1.0	02/12/2019	D	98	98	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		500,000.00	0.00	
		1.0	11/12/2019	D	99	99	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		1,000,000.00	0.00	
		1.0	02/12/2019	D	100	100	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		2,000,000.00	0.00	
		1.0	21/12/2019	D	101	101	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		400,000.00	0.00	
		1.0	21/12/2019	D	102	102	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		100,000.00	0.00	
		1.0	31/12/2019	D	103	103	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		70,000.00	0.00	
		1.0	30/12/2019	D	104	104	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		500,000.00	0.00	

T O T A L :

4,743,823.40 4,839,709.13

1112	000000004	000000000000000005					CTA BANOR 1018609931 (FISMDF2019)	2,414,027.44	3,398.27	2,289,095.69	128,330.02
------	-----------	--------------------	--	--	--	--	-----------------------------------	--------------	----------	--------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2019	D	13	13	CTA BANOR 1018609931 (FISMDF2019)	3,000.00	0.00
1.0	31/12/2019	D	14	14	CTA BANOR 1018609931 (FISMDF2019)	398.27	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	31/12/2019	D	91	16	CTA BANOR 1018609931 (FISMDF2019) CONSTRUCCIONES BETVI		0.00	421,981.67		
		9.0	21/12/2019	D	92	613	CTA BANOR 1018609931 (FISMDF2019) CONSTRUCTORA BETLEMITA		0.00	841,975.79		
		9.0	26/12/2019	D	93	31	CTA BANOR 1018609931 (FISMDF2019) COTMAR Y ASOCIADOS		0.00	2,995.18		
		9.0	26/12/2019	D	94	18	CTA BANOR 1018609931 (FISMDF2019) CONSTRUCCIONES BETVI		0.00	120,641.51		
		9.0	26/12/2019	D	95	1009	CTA BANOR 1018609931 RAMSAN, SA DE CV		0.00	183,083.26		
		9.0	31/12/2019	D	96	614	CTA BANOR 1018609931 (FISMDF2019)		0.00	455,015.64		
		15.0	31/12/2019	D	97	996	CTA BANOR 1018609931 (FISMDF2019)		0.00	263,362.04		
		8.0	31/12/2019	D	133	133	CTA BANOR 1018609931 (FISMDF2019)		0.00	40.60		
TOTAL :										3,398.27	2,289,095.69	
1112	000000004	000000000000000006	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)						1,551,378.00	4,450,703.61	4,570,000.00	1,432,081.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	31/12/2019	D	15	15	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		369.78	0.00		
		1.0	01/12/2019	I	20	20	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		175,829.00	0.00		
		2.0	01/12/2019	I	20	20	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		127,532.80	0.00		
		3.0	01/12/2019	I	20	20	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		1,878,784.45	0.00		
		4.0	01/12/2019	I	20	20	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		46,589.00	0.00		
		2.0	02/12/2019	D	98	98	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		0.00	500,000.00		
		2.0	11/12/2019	D	99	99	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		0.00	1,000,000.00		
		2.0	02/12/2019	D	100	100	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		0.00	2,000,000.00		
		2.0	21/12/2019	D	101	101	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		0.00	400,000.00		
		2.0	21/12/2019	D	102	102	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		0.00	100,000.00		
		2.0	31/12/2019	D	103	103	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		0.00	70,000.00		
		2.0	30/12/2019	D	104	104	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		0.00	500,000.00		
		1.0	18/12/2019	D	132	132	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		2,221,598.58	0.00		
TOTAL :										4,450,703.61	4,570,000.00	
1112	000000004	000000000000000007	CTA BANOR 1044755426 (FEFOM2019)						18,539.40	2.08	0.00	18,541.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	31/12/2019	D	16	16	CTA BANOR 1044755426 (FEFOM2019)		2.08	0.00		
TOTAL :										2.08	0.00	
1112	000000004	000000000000000008	CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)						1,857,971.50	5,000,867.96	5,715,676.80	1,143,162.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	31/12/2019	D	17	17	CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)		867.96	0.00		
		1.0	13/12/2019	I	21	21	CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)		5,000,000.00	0.00		
		10.0	27/12/2019	E	75	719	CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)		0.00	827,920.42		
		11.0	30/12/2019	E	76	26	CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)		0.00	1,306,789.50		
		3.0	30/12/2019	E	81	24	CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019) CANCELADO		0.00	0.00		
		1.0	30/12/2019	E	81	21	CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019) CANCELADO		0.00	0.00		
		2.0	30/12/2019	E	81	22	CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019) CANCELADO		0.00	0.00		
		4.0	30/12/2019	E	81	25	CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019) CANCELADO		0.00	0.00		
		11.0	27/12/2019	E	85	1010	CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)		0.00	293,017.24		
		11.0	06/12/2019	D	106	352	CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)		0.00	858,436.21		
		11.0	22/12/2019	D	107	77	CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)		0.00	388,032.53		
		11.0	31/12/2019	D	108	78	CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)		0.00	855,764.89		
		11.0	31/12/2019	D	109	919	CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)		0.00	265,380.93		
		11.0	31/12/2019	D	110	1580	CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)		0.00	454,176.73		
		11.0	20/12/2019	D	111	1006	CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)		0.00	466,129.35		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	31/12/2019	D	134	134	CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)		0.00	29.00	
TOTAL :									5,000,867.96	5,715,676.80	
1112	000000004	0000000000000000009					CTA BANORTE 1044854431 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVERSION 2019)	1.00	0.00	0.00	1.00
1112	000000004	0000000000000000011					CTA BANORTE 1046149403 (FASP 2019)	61.14	0.00	0.00	61.14
1112	000000004	0000000000000000012					CTA BANORTE 1060553903 (FEIEF 2019)	144,634.13	1,192,477.49	95,441.30	1,241,670.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	D	18	18	CTA BANORTE 1060553903 (FEIEF 2019)		109.88	0.00	
		1.0	01/12/2019	I	22	22	CTA BANORTE 1060553903 (FEIEF 2019)		1,192,367.61	0.00	
		8.0	20/12/2019	E	77	3	CTA BANORTE 1060553903 (FEIEF 2019)		0.00	90,000.00	
		10.0	20/12/2019	E	78	4	CTA BANORTE 1060553903 (FEIEF 2019)		0.00	1,492.66	
		10.0	31/12/2019	D	112	280	CTA BANORTE 1060553903 (FEIEF 2019)		0.00	3,921.96	
		8.0	31/12/2019	D	135	135	CTA BANORTE 1060553903 (FEIEF 2019)		0.00	26.68	
TOTAL :									1,192,477.49	95,441.30	
1112	000000004	0000000000000000013					CTA BANORTE 1060553930 (PAD INFRAESTRUCTURA 2019)	2,995,873.34	1,595,749.37	4,445,157.20	146,465.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	D	19	19	CTA BANORTE 1060553930 (PAD INFRAESTRUCTURA 2019)		728.77	0.00	
		1.0	01/12/2019	I	23	23	CTA BANORTE 1060553930 (PAD INFRAESTRUCTURA 2019)		1,595,020.60	0.00	
		12.0	30/12/2019	E	79	4	CTA BANORTE 1060553930 CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI SA DE C		0.00	489,459.81	
		13.0	24/12/2019	E	80	4	CTA BANORTE 1060553930 CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI SA DE C		0.00	246,778.84	
		1.0	30/12/2019	E	82	1	CTA BANORTE 1060553930 CANCELADO		0.00	0.00	
		2.0	30/12/2019	E	82	2	CTA BANORTE 1060553930 CANCELADO		0.00	0.00	
		11.1	04/12/2019	D	113	1544	CTA BANORTE 1060553930 (PAD INFRAESTRUCTURA 2019)		0.00	1,277,919.84	
		11.0	28/12/2019	D	114	1578	CTA BANORTE 1060553930 (PAD INFRAESTRUCTURA 2019)		0.00	1,068,435.30	
		11.0	28/12/2019	D	115	1005	CTA BANORTE 1060553930 (PAD INFRAESTRUCTURA 2019)		0.00	1,362,546.01	
		8.0	31/12/2019	D	116	116	CTA BANORTE 1060553930 (PAD INFRAESTRUCTURA 2019)		0.00	17.40	
TOTAL :									1,595,749.37	4,445,157.20	
1112	000000004	0000000000000000014					CTA BANORTE 1067763082 (FISE 2019)	0.00	2,961,826.95	2,961,732.11	94.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	D	20	20	CTA BANORTE 1067763082 (FISE 2019)		94.84	0.00	
		1.0	23/12/2019	I	24	24	CTA BANORTE 1067763082 (FISE 2019)		2,134,526.31	0.00	
		1.0	23/12/2019	I	25	25	CTA BANORTE 1067763082 (FISE 2019)		827,200.00	0.00	
		1.0	31/12/2019	D	62	62	CTA BANORTE 1067763082 (FISE 2019)		1.00	0.00	
		1.0	31/12/2019	D	73	73	CTA BANORTE 1067763082 (FISE 2019)		1.00	0.00	
		1.0	30/12/2019	E	84	1	CTA BANORTE 1067763082 (FISE 2019) CANCELADO		0.00	0.00	
		1.0	30/12/2019	D	87	87	CTA BANORTE 1067763082 (FISE 2019)		3.80	0.00	
		18.0	31/12/2019	D	117	629	CTA BANORTE 1067763082 (FISE 2019)		0.00	2,134,526.31	
		12.0	31/12/2019	D	118	118	CTA BANORTE 1067763082 (FISE 2019) CFE		0.00	827,200.00	
		8.0	31/12/2019	D	136	136	CTA BANORTE 1067763082 (FISE 2019)		0.00	5.80	
TOTAL :									2,961,826.95	2,961,732.11	
1121							Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,149,767.71	0.00	2,149,767.71	0.00
1121	000000001						% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	2,149,767.71	0.00	2,149,767.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	18/12/2019	D	132	132	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL		0.00	2,149,767.71	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,149,767.71	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	489,316.60	378,717.36	5,248.00	862,785.96
1123	000000001	0000000000000000001	0001		Credito al Salario	3,093.80	0.00	0.00	3,093.80
1123	000000001	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	256.81	1,994.40	2,248.00	3.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 07/12/2019 D 30 30 SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	2,248.00	
					136.0 13/12/2019 d 44 44 SUBSIDIO AL EMPLEO		997.20	0.00	
					136.0 23/12/2019 D 76 76 SUBSIDIO AL EMPLEO		997.20	0.00	
TOTAL :							1,994.40	2,248.00	
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	337,463.16	370,372.56	0.00	707,835.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					50.0 01/12/2019 I 20 20 ISSEMYM		370,372.56	0.00	
TOTAL :							370,372.56	0.00	
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	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	0014		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CRUZ RUIZ, S.A DE C.V.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/12/2019 D 13 13 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CRUZ RUIZ, S.A DE C.V.		0.00	3,000.00	
TOTAL :							0.00	3,000.00	
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	0.00	6,350.40	0.00	6,350.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 20/12/2019 E 19 19 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS		6,350.40	0.00	
TOTAL :							6,350.40	0.00	
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1131	000000001	000000000000000001	0001		Ing. Sergio A. Rivera Hipolito	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1131	000000001	000000000000000002	0001		Isaias Joel Pacheco Alanis	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,752,468.69	0.00	758,237.72	3,994,230.97
1134	000000001	000000000000000001	0001		Obras El Tenayo S.A. de C.V.	20,604.97	0.00	0.00	20,604.97
1134	000000001	000000000000000001	0004		Osfe Contruccion S.A. de C.V.	0.02	0.00	0.00	0.02
1134	000000001	000000000000000001	0005		Tequio Construcciones S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	000000000000000001	0006		Comercializadora de Estudios y Proyectos Herza S.A. DE C.V.	0.37	0.00	0.00	0.37
1134	000000003	000000000000000001	0007		Constructora Betlemita S.A de C.V	569,890.62	0.00	0.00	569,890.62
1134	000000003	000000000000000001	0008		EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES CRUZ RUIZ S.A DE C.V.	473,439.60	0.00	0.00	473,439.60
1134	000000003	000000000000000001	0009		CONSTRUCCIONES HERVIC SA DE CV	942,788.60	0.00	499,410.01	443,378.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.1 30/12/2019 E 76 2638 CONSTRUCCIONES HERVIC SA DE CV		0.00	499,410.01	
					TOTAL :		0.00	499,410.01	
1134	000000003	000000000000000001	0010		COTMAR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	1,316.07	0.00	0.00	1,316.07
1134	000000003	000000000000000001	0011		CONSTRUCCIONES BETVI, S.A. DE C.V.	185,416.19	0.00	0.00	185,416.19
1134	000000003	000000000000000001	0012		CONSTRUCCIONES AVANZADAS KOH SA DE CV	959,870.78	0.00	0.00	959,870.78
1134	000000003	000000000000000001	0014		CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI SA DE CV	1,599,141.46	0.00	258,827.71	1,340,313.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 24/12/2019 E 80 1579 CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI SA DE CV		0.00	258,827.71	
					TOTAL :		0.00	258,827.71	
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	708,324.00	0.00	0.00	708,324.00
1151	000000009	000000000000000001	0001	0001	ASPERSORAS DE FERTILIZANTE MANUAL	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
1151	000000010	000000000000000001	0001	0001	TINACOS CON CAPACIDAD E 1200L	588,120.00	0.00	0.00	588,120.00
1151	000000012	000000000000000001	0001	0001	LAP TOP	95,004.00	0.00	0.00	95,004.00
1231					Terrenos	17,196,683.01	0.00	0.00	17,196,683.01
1231	000000003	000000000000000001	0001		panteones	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1231	000000003	000000000000000001	0002		Panteon Municipal 2A. Seccion	433,513.29	0.00	0.00	433,513.29
1231	000000003	000000000000000001	0003		Terreno para Panteon de Mihuacan	444,504.44	0.00	0.00	444,504.44
1231	000000004	000000000000000001	0001		PARQUE ECOTURISTICO (HUIPIXCA) EL GALPON	8,819,908.35	0.00	0.00	8,819,908.35
1231	000000005	000000000000000001	0001		Predios no Edificados	29,583.75	0.00	0.00	29,583.75
1231	000000005	000000000000000001	0002		Mercado Cabecera Municipal	1,566,352.51	0.00	0.00	1,566,352.51
1231	000000005	000000000000000001	0003		Terreno para Auditorio de San Cristobal Poxtla	529,589.41	0.00	0.00	529,589.41
1231	000000005	000000000000000001	0004		Parque San Diego (Delegacion San Diego)	3,148,495.90	0.00	0.00	3,148,495.90
1231	000000005	000000000000000001	0005		Terreno para Cancha de Fut Bol Rapido (Delegacion Pahuacan)	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0006		Parque Tlamapa (Delegacion Tlamapa)	1,329,735.36	0.00	0.00	1,329,735.36
1231	000000005	000000000000000001	0007		Terreno para CEAPS (Ayapango)	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1233					Edificios no Habitacionales	20,021,838.04	0.00	0.00	20,021,838.04
1233	000000004	000000000000000001	0001		Bibliotecas	101,122.32	0.00	0.00	101,122.32
1233	000000005	000000000000000001	0001		Edificios Administrativo	1,159,139.59	0.00	0.00	1,159,139.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

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	0.00	0.00	2,392,065.79
1233	000000006	000000000000000001	0007		Cancha de Fut Bol Rapido Delegacion Pahuacan	1,413,641.45	0.00	0.00	1,413,641.45
1233	000000006	000000000000000001	0008		Area Deportiva Dentro de la Plaza Estado de Mexico	2,923,393.97	0.00	0.00	2,923,393.97
1233	000000008	000000000000000001	0001		Otros Edificios	934,281.62	0.00	0.00	934,281.62
1233	000000008	000000000000000001	0002		Auditorio de Pahuacan	2,257,616.95	0.00	0.00	2,257,616.95
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	24,693,670.34	14,910,346.21	0.00	39,604,016.55
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 Tlaxiapa	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	000000FISM/02/2017	0001	0001	Estimación de Obra Ejecutada	609,057.48	0.00	0.00	609,057.48
1235	000000129	000000FISM/06/2017	0001	0001	Estimación de Obra Ejecutada	369,352.23	0.00	0.00	369,352.23
1235	000000129	000000FISM/07/2017	0001	0001	Estimación de Obra Ejecutada	492,043.19	0.00	0.00	492,043.19
1235	000000129	000000FISM/08/2017	0001	0001	Estimacion de Obra Ejecutada	715,560.58	0.00	0.00	715,560.58
1235	000000131	000000FISM/05/2017	0001	0001	Materiales	496,842.57	0.00	0.00	496,842.57
1235	000000131	000000FISM/21/2017	0001	0001	Materiales	39,501.94	0.00	0.00	39,501.94
1235	000000131	000000FISM/21/2017	0001	0002	Sueldos y salarios	9,765.65	0.00	0.00	9,765.65
1235	000000131	000000FISM/23/2017	0001	0001	Materiales	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
1235	000000132	000000FAIS/11/2018	0001	0001	ADMINISTRACION	78,906.00	0.00	0.00	78,906.00
1235	000000132	000000FISM/01/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	353,289.22	0.00	0.00	353,289.22
1235	000000132	000000FISM/01/2018	0001	0002	ESTIMACION 2	6,895.97	0.00	0.00	6,895.97
1235	000000132	000000FISM/04/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	535,616.14	0.00	0.00	535,616.14
1235	000000132	000000FISM/04/2018	0001	0002	ESTIMACION 2	64,477.60	0.00	0.00	64,477.60
1235	000000133	000000FISE/01/2018	0001	0001	MANO DE OBRA	413,283.42	0.00	0.00	413,283.42
1235	000000133	00FISE/113454/2018	0001	0001	MANO DE OBRA	105,284.30	0.00	0.00	105,284.30
1235	000000133	00FISE/113454/2018	0001	0002	MATERIALES	249,893.85	0.00	0.00	249,893.85
1235	000000133	00FISE/113455/2018	0001	0001	MANO DE OBRA	146,636.82	0.00	0.00	146,636.82
1235	000000133	00FISE/113455/2018	0001	0002	MATERIALES	819,112.28	0.00	0.00	819,112.28
1235	000000133	00FISE/113456/2018	0001	0001	MANO DE OBRA	67,747.95	0.00	0.00	67,747.95
1235	000000133	00FISE/113456/2018	0001	0002	MATERIALES	131,914.13	0.00	0.00	131,914.13
1235	000000134	00000FEFOM/01/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	1,598,592.95	0.00	0.00	1,598,592.95
1235	000000134	00000FEFOM/02/2018	0001	0001	COMPRA FR REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICA	185,333.43	0.00	0.00	185,333.43
1235	000000134	00000FEFOM/05/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	765,045.17	0.00	0.00	765,045.17
1235	000000134	00000FEFOM/06/2018	0001	0001	ESTIMACION UNICA	247,433.70	0.00	0.00	247,433.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000134	00000FEFOM/07/2018	0001	0001	ESTIMACIÓN 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		222,534.33	1,340,313.76	0.00	1,562,848.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	04/12/2019	D	113	1544	ESTIMACION 1	1,340,313.76	0.00	
							TOTAL :	1,340,313.76	0.00	
1235	000000135	00000000RP/01/2019	0001	0002	ESTIMACION 2 FINIQUITO		24,176.34	0.00	0.00	24,176.34
1235	000000135	0000000PAD/01/2019	0001	0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO		0.00	271,705.10	0.00	271,705.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	D	109	919	ESTIMACION 1 FINIQUITO	271,705.10	0.00	
							TOTAL :	271,705.10	0.00	
1235	000000135	0000000PAD/02/2019	0002	0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO		498,634.40	0.00	0.00	498,634.40
1235	000000135	0000000PAD/03/2019	0003	0001	ESTIMACION 1		1,051,046.54	0.00	0.00	1,051,046.54
1235	000000135	0000000PAD/03/2019	0003	0002	ESTIMACION 2 FINIQUITO		1,036,010.21	0.00	0.00	1,036,010.21
1235	000000135	0000000PAD/05/2019	0005	0001	ESTIMACION 1		0.00	887,962.05	0.00	887,962.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	06/12/2019	D	106	352	ESTIMACION 1	887,962.05	0.00	
							TOTAL :	887,962.05	0.00	
1235	000000135	0000000PAD/05/2019	0005	0002	ESTIMACION 2 FINIQUITO		0.00	1,851,146.41	0.00	1,851,146.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/12/2019	E	76	2638	ESTIMACION 2 FINIQUITO	1,851,146.41	0.00	
							TOTAL :	1,851,146.41	0.00	
1235	000000135	0000000PAD/07/2019	0001	0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO		0.00	897,547.45	0.00	897,547.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	D	108	78	ESTIMACION 1 FINIQUITO	897,547.45	0.00	
							TOTAL :	897,547.45	0.00	
1235	000000135	0000000PAD/08/2019	0001	0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO		0.00	397,279.55	0.00	397,279.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	22/12/2019	D	107	77	ESTIMACION 1 FINIQUITO	397,279.55	0.00	
							TOTAL :	397,279.55	0.00	
1235	000000135	0000000PAD/09/2019	0001	0001	ESTIMACION 1		0.00	465,000.00	0.00	465,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	D	110	1580	ESTIMACION 1		465,000.00	0.00	
TOTAL :								465,000.00	0.00		
1235	000000135	0000000PAD/12/2019	0001	0001	ESTIMACION 1		538,353.39	0.00	0.00	538,353.39	
1235	000000135	0000000PAD/12/2019	0001	0002	ESTIMACION 2		173,294.82	0.00	0.00	173,294.82	
1235	000000135	0000000PAD/12/2019	0001	0003	ESTIMACION 3		63,555.67	0.00	0.00	63,555.67	
1235	000000135	0000000PAD/12/2019	0001	0004	ESTIMACION 4		603,528.54	0.00	0.00	603,528.54	
1235	000000135	0000000PAD/13/2019	0001	0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO		0.00	477,237.46	0.00	477,237.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	20/12/2019	D	111	1006	ESTIMACION 1 FINIQUITO		477,237.46	0.00	
TOTAL :								477,237.46	0.00		
1235	000000135	000000FISE/01/2019	0001	0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO		0.00	2,171,974.14	0.00	2,171,974.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/12/2019	D	117	629	ESTIMACION 1 FINIQUITO		2,171,974.14	0.00	
TOTAL :								2,171,974.14	0.00		
1235	000000135	00000FEFOM/01/2019	0001	0001	ESTIMACION		283,869.96	0.00	0.00	283,869.96	
1235	000000135	00000FEFOM/01/2019	0001	0002	ESTIMACION 2 FINIQUITO		127,282.68	0.00	0.00	127,282.68	
1235	000000135	0000FISMDF/01/2019	0001	0001	ESTIMACION 1		1,125,592.55	0.00	0.00	1,125,592.55	
1235	000000135	0000FISMDF/01/2019	0001	0002	ESTIMACION 2		373,869.76	0.00	0.00	373,869.76	
1235	000000135	0000FISMDF/01/2019	0001	0003	ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIO		0.00	186,295.25	0.00	186,295.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	26/12/2019	D	95	1009	ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIO		186,295.25	0.00	
TOTAL :								186,295.25	0.00		
1235	000000135	0000FISMDF/02/2019	0002	0001	ESTIMACION 1		116,785.19	0.00	0.00	116,785.19	
1235	000000135	0000FISMDF/02/2019	0002	0002	ESTIMACION 2 FINIQUITO		16,861.08	0.00	0.00	16,861.08	
1235	000000135	0000FISMDF/03/2019	0003	0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO		0.00	267,982.43	0.00	267,982.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	D	97	996	ESTIMACION 1 FINIQUITO		267,982.43	0.00	
TOTAL :								267,982.43	0.00		
1235	000000135	0000FISMDF/04/2019	0002	0001	ESTIMACION 1		280,210.99	0.00	0.00	280,210.99	
1235	000000135	0000FISMDF/04/2019	0002	0002	ESTIMACION 2		222,762.64	0.00	0.00	222,762.64	
1235	000000135	0000FISMDF/04/2019	0002	0003	ESTIMACION 3		0.00	3,070.82	0.00	3,070.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	26/12/2019	D	93	31	ESTIMACION 3		3,070.82	0.00	
TOTAL :								3,070.82	0.00		
1235	000000135	0000FISMDF/05/2019	0003	0001	ESTIMACION 1		0.00	432,637.77	0.00	432,637.77	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/12/2019 D 91 16 ESTIMACION 1		432,637.77	0.00	
					TOTAL :		432,637.77	0.00	
1235	000000135	0000FISMDF/05/2019	0003	0002	ESTIMACION 2 FINIQUITO	0.00	122,758.03	0.00	122,758.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 26/12/2019 D 94 18 ESTIMACION 2 FINIQUITO		122,758.03	0.00	
					TOTAL :		122,758.03	0.00	
1235	000000135	0000FISMDF/06/2019	0001	0001	ESTIMACION 1	1,318,810.96	0.00	0.00	1,318,810.96
1235	000000135	0000FISMDF/06/2019	0001	0002	ESTIMACION 2 FINIQUITO	827,048.34	0.00	0.00	827,048.34
1235	000000135	0000FISMDF/07/2019	0004	0001	ESTIMACION 1	0.00	866,745.38	0.00	866,745.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 21/12/2019 D 92 613 ESTIMACION 1		866,745.38	0.00	
					TOTAL :		866,745.38	0.00	
1235	000000135	0000FISMDF/07/2019	0004	0002	ESTIMACION 2	0.00	462,998.37	0.00	462,998.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/12/2019 D 96 614 ESTIMACION 2		462,998.37	0.00	
					TOTAL :		462,998.37	0.00	
1235	000000135	00PADINFRA/01/2019	0001	0001	ESTIMACION 1 (FINIQUITO)	0.00	1,695,016.22	0.00	1,695,016.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 27/12/2019 E 85 1010 ESTIMACION 1 (FINIQUITO)		300,000.00	0.00	
					1.0 28/12/2019 D 115 1005 ESTIMACION 1 (FINIQUITO)		1,395,016.22	0.00	
					TOTAL :		1,695,016.22	0.00	
1235	000000135	00PADINFRA/02/2019	0001	0002	ESTIMACION 2 FINIQUITO	0.00	517,655.42	0.00	517,655.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 24/12/2019 E 80 1579 ESTIMACION 2 FINIQUITO		517,655.42	0.00	
					TOTAL :		517,655.42	0.00	
1235	000000135	00PADINFRA/10/2019	0001	0001	ESTIMACION 1	0.00	1,093,896.69	0.00	1,093,896.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 28/12/2019 D 114 1578 ESTIMACION 1		1,093,896.69	0.00	
					TOTAL :		1,093,896.69	0.00	
1235	000000135	00PADINFRA/10/2019	0001	0002	ESTIMACION 2 FINIQUITO	0.00	501,123.91	0.00	501,123.91
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/12/2019 E 79 1583 ESTIMACION 2 FINIQUITO		501,123.91	0.00	
					TOTAL :		501,123.91	0.00	
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	279,807.14	0.00	0.00	279,807.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1236	000000103	000000000000000001	0001	0005	REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO Y SISTEMA DIF	279,807.14	0.00	0.00	279,807.14
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,975,387.62	0.00	0.00	1,975,387.62
1241	000000004	000000000000000001	0005		Equipo de computo printaform oficialia conciliadora	7,994.00	0.00	0.00	7,994.00
1241	000000004	000000000000000001	0006		Impresora laser samsung mod. ML4500 oficialia conciliadora	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241	000000004	000000000000000001	0007		Equipo de computo HP Registro Civil	8,579.00	0.00	0.00	8,579.00
1241	000000004	000000000000000001	0008		Monitor de 19 HP Registro Civil	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241	000000004	000000000000000001	0009		Impresora HP Registro Civil	4,623.00	0.00	0.00	4,623.00
1241	000000004	000000000000000001	0010		Impresora OKI Registro Civil	7,130.00	0.00	0.00	7,130.00
1241	000000004	000000000000000001	0011		Gabinete CORE Catastro Municipal	17,800.20	0.00	0.00	17,800.20
1241	000000004	000000000000000001	0012		Computadora Personal E-MACHINE Atencion a la Mujer	9,852.00	0.00	0.00	9,852.00
1241	000000004	000000000000000001	0013		Multifuncional Inkjet EPSON Atencion a la Mujer	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241	000000004	000000000000000001	0015		Equipo de Computo Ensamblado Presidencia	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1241	000000004	000000000000000001	0016		Mother Gigabite Presidencia	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
1241	000000004	000000000000000001	0017		CPU 4GB memoria RAM, Procesador Intel Disco duro 160 GB Presidencia	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241	000000004	000000000000000001	0018		Computadora DDD PX-400RMFUN Sindicatura	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	000000004	000000000000000001	0019		Computadora PRINTAFORM I Regiduria	7,994.00	0.00	0.00	7,994.00
1241	000000004	000000000000000001	0020		Impresora Laser Samsung ML- 1430 I Regiduria	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
1241	000000004	000000000000000001	0021		Computadora con accesorios EMACHINES Secretaria del Ayuntamiento	9,000.01	0.00	0.00	9,000.01
1241	000000004	000000000000000001	0022		Multifuncional Laser SAMSUNG SCX-46800 Secretaria del Ayuntamiento	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241	000000004	000000000000000001	0023		Equipo de Computo COMPAQ SR1915LA Secretaria del Ayuntamiento	7,935.00	0.00	0.00	7,935.00
1241	000000004	000000000000000001	0024		Impresora Secretaria del Ayuntamiento	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241	000000004	000000000000000001	0025		Impresora Secretaria del Ayuntamiento	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241	000000004	000000000000000001	0026		Impresora Secretaria del Ayuntamiento	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241	000000004	000000000000000001	0027		Pantalla para Proyector Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
1241	000000004	000000000000000001	0028		Proyector S86+ Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241	000000004	000000000000000001	0029		Computadora Estudiantil ENSAMBLADO Secretaria del Ayuntamiento Biblioteca M	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000004	000000000000000001	0030		Computadora Estudiantil ENSAMBLADO Secretaria del Ayuntamiento Biblioteca M	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000004	000000000000000001	0031		Computadora Estudiantil ENSAMBLADO Secretaria del Ayuntamiento Biblioteca M	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000004	000000000000000001	0032		Computadora Estudiantil ENSAMBLADO Secretaria del Ayuntamiento Biblioteca M	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000004	000000000000000001	0033		Impresora de Etiquetas ZEBRA GX420T Secretaria del Ayuntamiento	10,254.40	0.00	0.00	10,254.40
1241	000000004	000000000000000001	0034		CPU con procesador de 4 Nucleo AMD RAM DDR3 DE 4GB Secretaria del Ayuntamie	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000004	000000000000000001	0035		Equipo de Computo ENSAMBLADO Desarrollo Urbano y Obras Publicas	10,666.65	0.00	0.00	10,666.65
1241	000000004	000000000000000001	0036		Equipo de Computo ENSAMBLADO Desarrollo Urbano y Obras Publicas	10,666.65	0.00	0.00	10,666.65
1241	000000004	000000000000000001	0037		Escaner HP 7090C Desarrollo Urbano y Obras Publicas	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0038		Equipo de Computo ENSAMBLADO Desarrollo Urbano y Obras Publicas	13,800.01	0.00	0.00	13,800.01
1241	000000004	000000000000000001	0039		Equipo de Computo ENSAMBLADO PENTIUM IV Contraloria	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0040		Equipo de Computo ENSAMBLADO CORE 2 DUO Contraloria	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1241	000000004	000000000000000001	0041		Servidor HP PROLIANTML 110G7 Contraloria	36,217.00	0.00	0.00	36,217.00
1241	000000004	000000000000000001	0042		Equipo de Computo de Escritorio HP PRODESK Contraloria	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0043		Computadora PENTIUM CORE 2 DUO Tesoreria	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
1241	000000004	000000000000000001	0044		NO BREAK CDP Tesoreria	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000001	0045		PROCESADOR AMD PHENOM X4 Tesorería	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241	000000004	0000000000000000001	0046		CPU ACER VX4275 DUAL Tesorería	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0047		Respaldo Regulador SOLA BASIC CATXR-21-801 Tesorería	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1241	000000004	0000000000000000001	0048		Impresora HP Laser Jet 1200 Tesorería	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1241	000000004	0000000000000000001	0049		Scanner FIJITSUF1-5220C Tesorería	31,369.57	0.00	0.00	31,369.57
1241	000000004	0000000000000000001	0050		Equipo de Computo COMPAQ SR195LA Tesorería	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
1241	000000004	0000000000000000001	0051		NO BREAK CHICAGO POWER DIGITAL CPO Tesorería	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
1241	000000004	0000000000000000001	0052		Escaner AVISON AV1860 Tesorería	34,672.40	0.00	0.00	34,672.40
1241	000000004	0000000000000000001	0053		Multifuncional XEROX 3210UAG3379 Tesorería	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1241	000000004	0000000000000000001	0054		Equipo de Computo COMPAQ SR1915LA Seguridad Publica	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
1241	000000004	0000000000000000001	0055		Impresora MFC BROTHER T800W Desarrollo Urbano y Obras Publicas	6,890.39	0.00	0.00	6,890.39
1241	000000004	0000000000000000001	0056		Impresora Lasert SAMSUNG ML-1430 Contraloria	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
1241	000000004	0000000000000000001	0057		Scaner HP SCANJET ENTERPRISE 7500 Cama Plana Contraloria	41,180.00	0.00	0.00	41,180.00
1241	000000004	0000000000000000001	0058		Computadora Laptop HP NORT BOOK 240G4 Seguridad Publica	8,995.24	0.00	0.00	8,995.24
1241	000000004	0000000000000000001	0059		Computadora Laptop HP NORT BOOK 240G4 Seguridad Publica	8,995.24	0.00	0.00	8,995.24
1241	000000004	0000000000000000001	0060		Computadora Laptop HP240 G4 Planeación	7,804.48	0.00	0.00	7,804.48
1241	000000004	0000000000000000001	0061		Equipo de Computo HP V193 LED 18.5 Contraloria	11,964.24	0.00	0.00	11,964.24
1241	000000004	0000000000000000001	0062		Computadora de Escritorio HP G1 SLIM TOWER INTEL CORE Inst. Mujer	16,671.54	0.00	0.00	16,671.54
1241	000000004	0000000000000000001	0063		Impresora Multifuncional Brother DCP T800 Inst Mujer	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
1241	000000004	0000000000000000001	0064		Computadora de escritorio DTGALIENWARE ALPHA Procesador Core I7- Obras Publ	28,822.23	0.00	0.00	28,822.23
1241	000000004	0000000000000000001	0065		Computadora HP280 G1 Slim Tower Intel Core 13-4170 500GB Tesorería	17,272.98	0.00	0.00	17,272.98
1241	000000004	0000000000000000001	0066		Equip. de Cómput Monitor Serie6CM4271BQD Teclado SerieEK977AA y Mou-Tesorería	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- Tesorería	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0087		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8441TP3 COM. SOCIAL	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0088		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC816HKH PLANEACION	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0089		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8441JTG DES. ECONOMICO	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0090		FUENTE DE ALIMENTACION XEROX	9,325.01	0.00	0.00	9,325.01
1241	000000004	000000000000000001	0091		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
1241	000000004	000000000000000001	0092		LAPTOP SERIE PF170HJD	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1241	000000004	000000000000000001	0093		PROYECTOR 100-240V	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241	000000004	000000000000000001	0094		COPIADORA SERIE W3048700450	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1241	000000004	000000000000000001	0095		COMPUTADORA DE ESCRITORIO SERIE 8CC90802SG PRESIDENCIA	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0096		COMPUTADORA SERIE 8CC9012X4T PRESIDENCIA	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0097		COMPUTADORA SERIE 8CC9013510 PRESIDENCIA	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0098		COMPUTADORA SERIE 8CC90802YV TESORERIA (ADQUISICIONES)	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0099		COMPUTADORA SERIE 8CC90134SR SEGURIDAD PUBLICA	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0100		LAPTOP LENOVO SERIE R90PJMZ6 COORDINACION DE TURISMO	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1241	000000004	000000000000000001	0101		IMPRESORA LASER JET PRO M15W VNB3B35963 TESORERIA (ADQUISICIONES)	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000004	000000000000000001	0102		IMPRESORA LASER JET PRO M102W VNB3F24687 TESORERIA	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000004	000000000000000001	0103		IMPRESORA LASER JET PRO M102W VND3H57291 DESARROLLO AGROPECUARIO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000004	000000000000000001	0104		IMPRESORA LASER JET PRO M102W VND3B75956 TESORERIA	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000004	000000000000000001	0105		ESCANNER HP DESKJET 2050 CN2C43CK9C PRESIDENCIA	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1241	000000004	000000000000000001	0106		MULTIFUNCIONAL HP DESKJET GT 5820 BR7AVFC3BC SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1241	000000004	000000000000000001	0107		IMPRESORA HP P1102W VND3105300 PRESIDENCIA	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80
1241	000000004	000000000000000001	0108		IMPRESORA HP P1102W VND3Z09091 TESODERIA	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	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0017		Sofa en Vinil de 2 Plazas Presidencia	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000006	0000000000000000001	0018		Sofa en Vinil 1 plaza Presidencia	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000006	0000000000000000001	0019		Escritorio Ejecutivo Sindicatura	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0020		Sillon 9400 Piel Negra Sindicatura	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241	000000006	0000000000000000001	0021		Sillon Ejecutivo Dimension Visual I Regiduria	1,528.35	0.00	0.00	1,528.35
1241	000000006	0000000000000000001	0022		Escritorio Ejecutivo CREDENZA Dimension Visual III Regiduria	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0023		Escritorio Ejecutivo con CREDENZA Dimension Visual V Regiduria	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0024		Sillon Ejecutivo Dimension Visual V Regiduria	1,528.35	0.00	0.00	1,528.35
1241	000000006	0000000000000000001	0025		Escritorio Ejecutivo TEKA VI Regiduria	1,942.35	0.00	0.00	1,942.35
1241	000000006	0000000000000000001	0026		Sillon Ejecutivo VI Regiduria	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241	000000006	0000000000000000001	0027		CREDENZA TEKA VI Regiduria	1,926.25	0.00	0.00	1,926.25
1241	000000006	0000000000000000001	0028		Escritorio Ejecutivo Dimension Visual VII Regiduria	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0029		Sillon Ejecutivo Dimension Visual VII Regiduria	1,528.35	0.00	0.00	1,528.35
1241	000000006	0000000000000000001	0030		Escritorio Ejecutivo y CREDENZA Dimension Visual VIII Regiduria	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0031		Sillo Ejecutivo Dimension Visual VIII Regiduria	1,528.35	0.00	0.00	1,528.35
1241	000000006	0000000000000000001	0032		Escritorio Ejecutivo TEKA H. F. 160 X 75 IX Regiduria	1,942.35	0.00	0.00	1,942.35
1241	000000006	0000000000000000001	0033		Sillon Ejecutivo R-900 IX Regiduria	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241	000000006	0000000000000000001	0034		CREDENZA TEKA IX Regiduria	1,926.25	0.00	0.00	1,926.25
1241	000000006	0000000000000000001	0035		Escritorio Ejecutivo CREDENZA Dimension Visual X Regiduria	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0036		Sillon Ejecutivo Dimension Visual X Regiduria	1,528.35	0.00	0.00	1,528.35
1241	000000006	0000000000000000001	0037		Enmicadora MICA DOUSEAL 95 X Regiduria	1,967.41	0.00	0.00	1,967.41
1241	000000006	0000000000000000001	0038		Escritorio Ejecutivo Dimension Visual Secretaria del Ayuntamiento	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0039		Sofa de tres plazas dimension visual Secretaria del Ayuntamiento	2,381.42	0.00	0.00	2,381.42
1241	000000006	0000000000000000001	0040		Sofa tres plazas dimension visual Secretaria del Ayuntamiento	2,381.42	0.00	0.00	2,381.42
1241	000000006	0000000000000000001	0041		Anaquele con material tubular negrosecretaria del ayuntamiento	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
1241	000000006	0000000000000000001	0042		Anaquele con material tubular negrosecretaria del ayuntamiento	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241	000000006	0000000000000000001	0043		Anaquele con material tubular negrosecretaria del ayuntamiento	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241	000000006	0000000000000000001	0044		Anaquele con material tubular negrosecretaria del ayuntamiento	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
1241	000000006	0000000000000000001	0045		Copiadora CANON IR400 secretaria del ayuntamiento	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
1241	000000006	0000000000000000001	0046		mesa de juntas secretaria del ayuntamiento sala de cabildo	16,240.95	0.00	0.00	16,240.95
1241	000000006	0000000000000000001	0047		mesa de juntas secretaria del ayuntamiento sala de cabildo	16,240.95	0.00	0.00	16,240.95
1241	000000006	0000000000000000001	0048		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0049		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0050		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000001	0101		Escritorio Ejecutivo 1.50 x 75 con dos cajones Seguridad Publica	3,952.71	0.00	0.00	3,952.71
1241	000000006	000000000000000001	0102		Pantalla Par Proyeccion de Pared Apollo Atencion a la Mujer	3,617.00	0.00	0.00	3,617.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0104		Proyector Benq MS527 Instituto de la Mujer	9,521.28	0.00	0.00	9,521.28
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 INALAMBRIICO 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	000000000000000001	0017		Vehiculo Nuevo DODGE Seguridad Publica	166,300.00	0.00	0.00	166,300.00
1244	000000002	000000000000000001	0018		Patrulla Rural F-250 FORD 1994 Seguridad Publica	49,828.50	0.00	0.00	49,828.50
1244	000000002	000000000000000001	0019		Patrulla MALIBU CHEVROLET 2002 Seguridad Publica	200,550.00	0.00	0.00	200,550.00
1244	000000002	000000000000000001	0020		Patrulla MALIBU CHEVROLET 2003 Seguridad Publica	162,304.00	0.00	0.00	162,304.00
1244	000000002	000000000000000001	0021		PICKUP RANGER FORD 2015 Seguridad Publica	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
1244	000000002	000000000000000001	0022		CAMION DODGE PIPA DE AGUA (CAMION SISTERNA) DODGE 1982 X Regiduria	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0023		CAMION VACTOR FORD 1990 X Regiduria	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0024		CAMIONETA PICK UP MARCA NISSAN MOD2017 PARA SEGURIDAD PUBLICA F-AA11110	348,365.90	0.00	0.00	348,365.90
1244	000000002	000000000000000001	0025		VEHICULO MARCH MARCA NISSAN MOD2017 PARA SEGURIDAD PUBLICA F-AA11128	241,565.88	0.00	0.00	241,565.88
1244	000000002	000000000000000001	0026		VEHICULO MARCA MARCH NISSAN MOD2017 PARA SEGURIDAD PUBLICA F-AA11109	241,565.88	0.00	0.00	241,565.88
1244	000000002	000000000000000001	0027		CAMIONETA REDILAS C3600 CHEVROLET MOD. 2005 F-19403 DONADA POR CONAFOR	196,603.00	0.00	0.00	196,603.00
1244	000000002	000000000000000001	0028		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4 CHEVROLET MOD2003 DONADA POR CONAFC	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		ESCOPETA CALIBRE 12 MOSERBERG 50MIL5 Seguridad Publica	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1245	000000002	000000000000000001	0006		ESCOPETA CALIBRE 12 MOSERBERG 500A Seguridad Publica	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1245	000000002	000000000000000001	0007		ESCOPETA 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	000000002	0000000000000000001	0024		CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MODELO (M4) LAW SEMIAUTOMATICA CAÑO	43,404.44	0.00	0.00	43,404.44
1245	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0027		BICICLETA SEG.PUB. 1	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1245	000000002	0000000000000000001	0028		BICICLETA SEG. PUB. 2	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
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	3,924,160.09	0.00	0.00	3,924,160.09
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	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	000000000000000001	0008		CULTIVADORA AJUSTABLE KELLY NUEVE TIMONES IV REGIDURIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0009		TRACTOR AGRICOLA NEW HOLLAND IV REGIDURIA	144,611.00	0.00	0.00	144,611.00
1246	000000004	000000000000000001	0010		ARADO CUATRO DISCOS IAMEX ARH+76*4 IVA REGIDURIA	15,427.00	0.00	0.00	15,427.00
1246	000000004	000000000000000001	0011		SURCADORA TRES TIMONES IAMEX IV REGIDURIA	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1246	000000004	000000000000000001	0012		PERFORADORA CON BROCA IAMEX IV REGIDURIA	11,889.00	0.00	0.00	11,889.00
1246	000000004	000000000000000001	0013		TRACTOR PODADOR IV REGIDURIA	71,225.00	0.00	0.00	71,225.00
1246	000000004	000000000000000001	0014		CULTIVADORA ENRESORTADA KELLY IV REGIDURIA	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
1246	000000004	000000000000000001	0015		RASTRA DE VEINTE DISCOS NEW HOLLAND NH+200-20 IV REGIDURIA	12,773.00	0.00	0.00	12,773.00
1246	000000004	000000000000000001	0016		SEMBRADORA 5D MAGNUS 2.*2 DOBLE IV REGIDURIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0017		SUBSUELO DE TRES TIMONES 5 POSICIONES IV REGIDURIA	21,773.00	0.00	0.00	21,773.00
1246	000000004	000000000000000001	0018		PANTALLA SANYO LED 50 FHDP PRESIDENCIA	6,890.00	0.00	0.00	6,890.00
1246	000000004	000000000000000001	0019		MOTOBOMBA X REGIDURIA	10,959.05	0.00	0.00	10,959.05
1246	000000004	000000000000000001	0020		BAFLE INCLUYE DOS BOCINAS YAMAHA S-153 SECRETARIA DEL AYTO	4,526.99	0.00	0.00	4,526.99
1246	000000004	000000000000000001	0021		BAFLE INCLUYE DOS BOCINAS YAMAHA S-153 SECRETARIA DEL AYTO	4,526.99	0.00	0.00	4,526.99
1246	000000004	000000000000000001	0022		CONSOLA 500 -1409 YAMAHA EMX-2000 SECRETARIA DEL AYTO	8,524.99	0.00	0.00	8,524.99
1246	000000004	000000000000000001	0023		CONTENEDOR METALICO SECRETARIA DEL AYTO	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0024		ALTAVOCES CINE MATE BOSE SECRETARIA DEL AYTO.	12,757.68	0.00	0.00	12,757.68
1246	000000004	000000000000000001	0025		BOMBA DE 3/4 HP 314 HP SECRETARIA DEL AYTO	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1246	000000004	000000000000000001	0026		BOMBA DE 1HP SECRETARIA DEL AYTO	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
1246	000000004	000000000000000001	0027		TANQUE ESTACIONARIO DE 300LITROS ARME SECRETARIA DEL AYTO	2,338.48	0.00	0.00	2,338.48
1246	000000004	000000000000000001	0028		ESTUFA ACROSS AF 18508 CASA DE CULTURA	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1246	000000004	000000000000000001	0029		MINICOMPONENTE JG LM-U1560 CASA DE CULTURA	3,199.00	0.00	0.00	3,199.00
1246	000000004	000000000000000001	0030		REFRIGERADOR LG GMT 402QC CASA DE CULTURA	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00
1246	000000004	000000000000000001	0031		CALENTADOR DE PASO CALOREX DESARROLLO AGROPECUARIO	7,893.60	0.00	0.00	7,893.60
1246	000000004	000000000000000001	0032		CALENTADOR DE PASO CALOREX DESARROLLO AGROPECUARIO	7,893.60	0.00	0.00	7,893.60
1246	000000004	000000000000000001	0033		CALENTADOR DE PASO CALOREX DESARROLLO AGROPECUARIO	7,893.60	0.00	0.00	7,893.60
1246	000000004	000000000000000001	0034		CALENTADOR DE PASO CALOREX DESARROLLO AGROPECUARIO	7,893.60	0.00	0.00	7,893.60
1246	000000004	000000000000000001	0035		CALENTADOR DE PASO CALOREX DESARROLLO AGROPECUARIO	7,893.60	0.00	0.00	7,893.60
1246	000000004	000000000000000001	0036		CALENTADOR DE PASO CALOREX DESARROLLO AGROPECUARIO	7,893.60	0.00	0.00	7,893.60
1246	000000004	000000000000000001	0037		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	000000004	000000000000000001	0038		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	0000000000000000001	0134		ESCANER AUTOMOTRIZ X431 PRO PLUS 8	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1246	000000004	0000000000000000001	0135		MULTIMETRO DIGITAL AUTOMOTRIZ	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
1246	000000004	0000000000000000001	0136		DEZMALEZADORA DE HILO MOSQUITO	4,268.80	0.00	0.00	4,268.80
1246	000000004	0000000000000000001	0137		PODADORA DE 21 CON MOTOR A GASOLINA	13,843.44	0.00	0.00	13,843.44
1246	000000004	0000000000000000001	0138		DEZMALEZADORA DE HILO MOSQUITO	4,268.80	0.00	0.00	4,268.80
1246	000000004	0000000000000000001	0139		BASE DE COLCHON UNIVERSAL MATRIMONIAL	2,727.19	0.00	0.00	2,727.19
1246	000000004	0000000000000000001	0140		BASE DE COLCHON UNIVERSAL MATRIMONIAL	2,727.19	0.00	0.00	2,727.19
1246	000000004	0000000000000000001	0141		BASE DE COLCHON UNIVERSAL MATRIMONIAL	2,727.19	0.00	0.00	2,727.19
1246	000000004	0000000000000000001	0142		BASE DE COLCHON UNIVERSAL MATRIMONIAL	2,727.19	0.00	0.00	2,727.19
1246	000000004	0000000000000000001	0143		BASE DE COLCHON UNIVERSAL MATRIMONIAL	2,727.19	0.00	0.00	2,727.19
1246	000000004	0000000000000000001	0144		ESTUFA DE 20 PULGADAS	4,675.77	0.00	0.00	4,675.77
1246	000000004	0000000000000000001	0145		ESTUFA DE 20 PULGADAS	4,675.77	0.00	0.00	4,675.77
1246	000000004	0000000000000000001	0146		ESTUFA DE 20 PULGADAS	4,675.77	0.00	0.00	4,675.77
1246	000000004	0000000000000000001	0147		ESTUFA DE 20 PULGADAS	4,675.77	0.00	0.00	4,675.77
1246	000000004	0000000000000000001	0148		ESTUFA DE 20 PULGADAS	4,675.77	0.00	0.00	4,675.77
1246	000000004	0000000000000000001	0149		REFRIGERADOR DE 1 PUERTA	8,053.67	0.00	0.00	8,053.67
1246	000000004	0000000000000000001	0150		REFRIGERADOR DE 1 PUERTA	8,053.67	0.00	0.00	8,053.67
1246	000000004	0000000000000000001	0151		REFRIGERADOR DE 1 PUERTA	8,053.67	0.00	0.00	8,053.67
1246	000000004	0000000000000000001	0152		REFRIGERADOR DE 1 PUERTA	8,053.67	0.00	0.00	8,053.67
1246	000000004	0000000000000000001	0153		REFRIGERADOR DE 1 PUERTA	8,053.67	0.00	0.00	8,053.67
1246	000000004	0000000000000000001	0154		LAVADORA REDONDA	4,026.17	0.00	0.00	4,026.17
1246	000000004	0000000000000000001	0155		BASE DE MADERA RUSTICO CON 2 BUROS	12,342.40	0.00	0.00	12,342.40
1246	000000004	0000000000000000001	0156		ANTECOMEDOR DE 4 SILLAS	6,728.58	0.00	0.00	6,728.58
1246	000000004	0000000000000000001	0157		ANTECOMEDOR DE 4 SILLAS	6,728.58	0.00	0.00	6,728.58
1246	000000004	0000000000000000001	0158		ANTECOMEDOR DE 4 SILLAS	6,728.58	0.00	0.00	6,728.58
1246	000000004	0000000000000000001	0159		ANTECOMEDOR DE 4 SILLAS	6,728.58	0.00	0.00	6,728.58
1246	000000004	0000000000000000001	0160		ANTECOMEDOR DE 4 SILLAS	6,728.58	0.00	0.00	6,728.58
1246	000000004	0000000000000000001	0161		LOVE SEAT EN VINIL CAFE	3,897.58	0.00	0.00	3,897.58
1246	000000004	0000000000000000001	0162		LOVE SEAT EN VINIL CAFE	3,897.58	0.00	0.00	3,897.58
1246	000000004	0000000000000000001	0163		LOVE SEAT EN VINIL CAFE	3,897.58	0.00	0.00	3,897.58
1246	000000004	0000000000000000001	0164		LOVE SEAT EN VINIL CAFE	3,897.58	0.00	0.00	3,897.58
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	0000000000000000001	0176		ROPERO	3,117.36	0.00	0.00	3,117.36
1246	000000004	0000000000000000001	0177		COMPRESOR 50L LUBRICADO	3,295.00	0.00	0.00	3,295.00
1246	000000004	0000000000000000001	0178		CAMA COMPLETA CABAÑAS EL GALPON	6,867.20	0.00	0.00	6,867.20
1246	000000004	0000000000000000001	0179		CAMA COMPLETA CABAÑAS EL GALPON	6,867.20	0.00	0.00	6,867.20
1246	000000004	0000000000000000001	0180		ARADO HIDR DISCOS BISON ADB2-328H2	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1246	000000004	0000000000000000001	0181		RASTRA DE LEVANTE DE 20 DISCOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1246	000000004	0000000000000000001	0182		ROPERO MEDIANO	5,864.96	0.00	0.00	5,864.96
1246	000000004	0000000000000000001	0183		COMEDOR 4 PERSONAS	9,094.40	0.00	0.00	9,094.40
1246	000000004	0000000000000000001	0184		REFRIGERADOR CHICO	14,662.40	0.00	0.00	14,662.40
1246	000000004	0000000000000000001	0185		GATO DE PATIN PROFESIONAL 3.5 TONS.	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	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1246	000000006	0000000000000000001	0032		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	9,297.98	
1246	000000006	0000000000000000001	0033		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	9,297.98	
1246	000000006	0000000000000000001	0034		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	9,297.98	
1246	000000006	0000000000000000001	0035		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	9,297.98	
1246	000000006	0000000000000000001	0036		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	9,297.98	
1246	000000006	0000000000000000001	0037		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	9,297.98	
1246	000000006	0000000000000000001	0038		BOCINA ALTA VOZ DE SIRENA DE 100 WATTS Seguridad Publica	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00	
1246	000000006	0000000000000000001	0039		BOCINA ALTA VOZ DE SIRENA DE 100 WATTS Seguridad Publica	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00	
1246	000000006	0000000000000000001	0040		BOCINA ALTA VOZ DE SIRENA DE 100 WATTS Seguridad Publica	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00	
1246	000000006	0000000000000000001	0041		SIRENA FEDERAL SIGNAL PA 300 Seguridad Publica	10,772.05	0.00	0.00	10,772.05	
1246	000000006	0000000000000000001	0042		SIRENA FEDERAL SIGNAL PA 300 Seguridad Publica	10,772.05	0.00	0.00	10,772.05	
1246	000000006	0000000000000000001	0043		SIRENA FEDERAL SIGNAL PA 300 Seguridad Publica	10,772.05	0.00	0.00	10,772.05	
1246	000000006	0000000000000000001	0044		BAFLE AMPLIFICADO 1 X 12" 1000 W PROG MP3	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	
1246	000000006	0000000000000000001	0045		SUBWOOFER 500W 1X12" CLASE D ALM1	7,010.00	0.00	0.00	7,010.00	
1246	000000006	0000000000000000001	0046		BAFLE AMPLIFICADO 1 X 12" 1000 W PROG MP3	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	
1246	000000006	0000000000000000001	0047		SUBWOOFER 500W 1X12" CLASE D ALM1	7,010.00	0.00	0.00	7,010.00	
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 CIUDAD/	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	7,821,172.09	0.00	230,168.22	8,051,340.31	
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCSESORIOS	3,909,577.30	0.00	22,523.84	3,932,101.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2019	D	72	72	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCSESORIOS	0.00	22,523.84	
		T O T A L :							0.00	22,523.84
1263	000000001	0000000000000000001	0002				DEPRECIACION DE INGENIERIA	1,883.86	96.36	1,980.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2019	D	72	72	DEPRECIACION DE INGENIERIA	0.00	96.36	
		T O T A L :							0.00	96.36
1263	000000001	0000000000000000001	0003				DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,275.47	1,530.98	36,806.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2019	D	72	72	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,530.98	
		T O T A L :							0.00	1,530.98
1263	000000001	0000000000000000001	0004				DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,536.05	137.29	1,673.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2019	D	72	72	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	137.29	
		T O T A L :							0.00	137.29
1263	000000001	0000000000000000001	0005				DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,385,326.95	170,264.60	2,555,591.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/12/2019	D	72	72	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	170,264.60	
						TOTAL :			0.00	170,264.60	
1263	000000001	0000000000000000001	0006				DEPRECIACION DE DEFENSA Y SEGURIDAD	840,348.29	0.00	2,913.82	843,262.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2019	D	72	72	DEPRECIACION DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	2,913.82	
						TOTAL :			0.00	2,913.82	
1263	000000001	0000000000000000001	0007				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,835.26	0.00	1,399.75	23,235.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2019	D	72	72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	1,399.75	
						TOTAL :			0.00	1,399.75	
1263	000000001	0000000000000000001	0008				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	190,218.80	0.00	8,284.79	198,503.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2019	D	72	72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.00	8,284.79	
						TOTAL :			0.00	8,284.79	
1263	000000001	0000000000000000001	0009				DEPRECIACION DE EQUIPO DIVERSO	400,390.82	0.00	20,538.49	420,929.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/12/2019	D	72	72	DEPRECIACION DE EQUIPO DIVERSO		0.00	20,538.49	
						TOTAL :			0.00	20,538.49	
1263	000000001	0000000000000000001	0010				DEPRECIACION DE RADIO Y COMUNICACION	25,304.93	0.00	2,478.30	27,783.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	31/12/2019	D	72	72	DEPRECIACION DE RADIO Y COMUNICACION		0.00	2,478.30	
						TOTAL :			0.00	2,478.30	
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	18,552.92	2,825,392.15	2,854,365.50	47,526.27
2111	000000001	0000000000000000001	0001				Sueldos y Salarios por Pagar	15,451.67	2,825,392.15	2,854,365.50	44,425.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	09/12/2019	e	3	3	SUELDOS POR PAGAR		14,400.00	0.00	
		6.0	09/12/2019	e	3	3	SUELDOS POR PAGAR		0.00	14,400.00	
		27.0	09/12/2019	E	8	8	SUELDOS POR PAGAR	36,439.79	0.00	0.00	
		16.0	09/12/2019	E	8	8	SUELDOS POR PAGAR	0.00	0.00	36,439.79	
		10.0	09/12/2019	E	11	11	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	5,000.00	0.00	0.00	
		6.0	09/12/2019	E	11	11	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	5,000.00	
		11.0	13/12/2019	E	13	13	SUELDOS POR PAGAR	0.00	0.00	3,377.49	
		21.0	13/12/2019	E	13	13	SUELDOS POR PAGAR	3,377.49	0.00	0.00	
		6.0	14/12/2019	E	16	16	SUELDOS POR PAGAR	0.00	0.00	14,400.00	
		10.0	14/12/2019	E	16	16	SUELDOS POR PAGAR	14,400.00	0.00	0.00	
		10.0	20/12/2019	e	18	18	SUELDOS POR PAGAR	65,484.73	0.00	0.00	
		6.0	20/12/2019	e	18	18	SUELDOS POR PAGAR	0.00	0.00	65,484.73	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	20/12/2019	E	19	19	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	10,973.77	0.00	
		11.0	20/12/2019	E	19	19	SUELDOS POR PAGAR	0.00	32,324.17	
		11.0	20/12/2019	E	20	20	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	19,793.08	
		17.0	20/12/2019	E	20	20	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	19,793.08	0.00	
		10.0	20/12/2019	E	39	39	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	7,689.78	0.00	
		6.0	20/12/2019	E	39	39	SUELDOS POR PAGAR	0.00	7,689.78	
		6.0	20/12/2019	E	40	40	SUELDOS POR PAGAR	0.00	9,974.41	
		10.0	20/12/2019	E	40	40	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	9,974.41	0.00	
		251.0	11/12/2019	d	41	41	SUELDOS POR PAGAR	137,194.68	0.00	
		176.0	11/12/2019	d	41	41	SUELDOS POR PAGAR	0.00	137,194.68	
		189.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	170,759.74	0.00	
		131.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDOS POR PAGAR	0.00	170,759.74	
		269.0	13/12/2019	d	45	45	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	208,204.81	0.00	
		191.0	13/12/2019	d	45	45	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	208,204.81	
		20.0	13/12/2019	d	46	46	SUELDOS POR PAGAR	87,861.10	0.00	
		11.0	13/12/2019	d	46	46	SUELDOS POR PAGAR	0.00	87,861.10	
		11.0	20/12/2019	E	47	47	SUELDOS POR PAGAR	0.00	28,968.95	
		20.0	20/12/2019	E	47	47	SUELDOS POR PAGAR	28,968.95	0.00	
		6.0	20/12/2019	E	51	51	SUELDOS POR PAGAR	0.00	7,622.95	
		10.0	20/12/2019	E	51	51	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	7,622.95	0.00	
		26.0	20/12/2019	E	53	53	SUELDOS POR PAGAR	0.00	13,985.36	
		41.0	20/12/2019	E	53	53	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	13,985.36	0.00	
		87.0	19/12/2019	d	57	57	SUELDOS POR PAGAR	332,309.89	0.00	
		61.0	19/12/2019	d	57	57	SUELDOS POR PAGAR	0.00	332,309.89	
		71.0	31/12/2019	d	58	58	SUELDOS POR PAGAR	0.00	391,996.00	
		99.0	31/12/2019	d	58	58	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	384,373.05	0.00	
		34.0	21/12/2019	E	59	59	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	10,082.64	0.00	
		21.0	21/12/2019	E	59	59	SUELDOS POR PAGAR	0.00	10,082.64	
		56.0	31/12/2019	d	59	59	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	102,831.28	
		82.0	31/12/2019	d	59	59	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	102,831.28	0.00	
		21.0	26/12/2019	E	60	60	SUELDOS POR PAGAR	0.00	8,185.58	
		76.0	31/12/2019	d	60	60	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	309,446.16	
		108.0	31/12/2019	d	60	60	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	309,446.16	0.00	
		34.0	26/12/2019	E	60	60	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	8,185.58	0.00	
		6.0	31/12/2019	d	61	61	SUELDOS POR PAGAR	0.00	197,221.23	
		10.0	26/12/2019	E	61	61	SUELDOS POR PAGAR	14,400.00	0.00	
		11.0	31/12/2019	d	61	61	SUELDOS POR PAGAR	197,221.23	0.00	
		6.0	26/12/2019	E	61	61	SUELDOS POR PAGAR	0.00	14,400.00	
		176.0	23/12/2019	d	74	74	SUELDOS POR PAGAR	0.00	137,309.34	
		6.0	27/12/2019	E	74	74	SUELDOS POR PAGAR	0.00	14,400.00	
		10.0	27/12/2019	E	74	74	SUELDOS POR PAGAR	14,400.00	0.00	
		251.0	23/12/2019	d	74	74	SUELDOS POR PAGAR	137,309.34	0.00	
		211.0	23/12/2019	D	75	75	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	200,329.78	
		297.0	23/12/2019	D	75	75	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	200,329.78	0.00	
		189.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	169,433.52	0.00	
		131.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDOS POR PAGAR	0.00	169,433.52	
		11.0	23/12/2019	d	77	77	SUELDOS POR PAGAR	0.00	102,939.04	
		21.0	23/12/2019	d	77	77	SUELDOS POR PAGAR	102,939.04	0.00	
TOTAL :								2,825,392.15	2,854,365.50	
2111	000000001	000000000000000001	0002		Miriam Aide Chavez Badillo	1,158.29	0.00	0.00	1,158.29	
2111	000000001	000000000000000001	0003		Ranulfo Garcia Hernandez	1,096.70	0.00	0.00	1,096.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2111	000000001	000000000000000001	0006		Julio Cesar Reyes Aburto (Adm. 2013-2015)	773.00	0.00	0.00	773.00	
2111	000000001	000000000000000001	0013		MELEUSIPO RODRIGUEZ	4.00	0.00	0.00	4.00	
2111	000000001	000000000000000001	0079		ARIZA DURAN JUAN	-0.02	0.00	0.00	-0.02	
2111	000000001	000000000000000001	0109		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	69.28	0.00	0.00	69.28	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,231,735.87	1,694,087.99	2,524,440.05	7,062,087.93	
2112	000000001	000000000000000001	0001		Luz y Fuerza del Centro	827,971.77	0.00	0.00	827,971.77	
2112	000000001	000000000000000001	0002		Arturo Jimenez Rayon	70,720.88	0.00	0.00	70,720.88	
2112	000000001	000000000000000001	0003		Comision de Agua del Estado de Mexico	154,107.36	0.00	0.00	154,107.36	
2112	000000001	000000000000000001	0004		Roberto Carrasco Flores	-673,442.98	0.00	0.00	-673,442.98	
2112	000000001	000000000000000001	0005		Materiales Valencia S.A. de C.V.	1,499.99	0.00	0.00	1,499.99	
2112	000000001	000000000000000001	0006		Arturo Jimenez Rayon	1,500.02	0.00	0.00	1,500.02	
2112	000000001	000000000000000001	0007		Alejandro Cruz Franco	1,902.00	0.00	0.00	1,902.00	
2112	000000001	000000000000000001	0008		Obras El Tenayo S.A. DE C.V.	2,160.04	0.00	0.00	2,160.04	
2112	000000001	000000000000000001	0009		Quiroz Sanchez Maria Guadalupe	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
2112	000000001	000000000000000001	0010		Emmanuel Amaro Alvarez	19,530.02	0.00	0.00	19,530.02	
2112	000000001	000000000000000001	0011		Leticia Ramos Sanchez	372.00	0.00	0.00	372.00	
2112	000000001	000000000000000001	0014		Isaias Joel Pacheco Alanis (Adm. 2009- 2012)	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	
2112	000000001	000000000000000001	0040		MA. DEL CARMEN PEREZ RODRIGUE (Adm. 2013-2015)	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00	
2112	000000001	000000000000000001	0066		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Adm. 2013-2015)	1,080,323.79	0.00	0.00	1,080,323.79	
2112	000000001	000000000000000001	0069		ISAIAS JOEL PACHECO ALANIS (Adm. 2013-2015)	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
2112	000000002	000000000000000001	0016		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,810.45	0.00	0.00	2,810.45	
2112	000000002	000000000000000001	0017		EL CICLOPE DE ORIENTE SA DE CV	2.80	0.00	0.00	2.80	
2112	000000002	000000000000000001	0019		m&minnovacion grafica s,a de c.v	3.00	0.00	0.00	3.00	
2112	000000002	000000000000000001	0030		COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD (Adm. 2016- 2018)	1,051,670.00	0.00	0.00	1,051,670.00	
2112	000000002	000000000000000001	0035		MATERIALES TEPETLIXPA S.A DE C.V	0.00	0.00	2,895.01	2,895.01	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER			
	11.0	31/12/2019	D	120	120	MATERIALES TEPETLIXPA S.A DE C.V	0.00	2,895.01		
TOTAL :						0.00	2,895.01			
2112	000000002	000000000000000001	0040		ENRIQUE DURAN AMEZAGA	0.00	0.00	67,639.60	67,639.60	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER			
	71.0	22/12/2019	D	119	119	ENRIQUE DURAN AMEZAGA	0.00	67,639.60		
TOTAL :						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	166,500.61	166,500.91	155,651.62	155,651.32	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER			
	9.0	06/12/2019	E	2	170	MANUEL GUERRERO REYES	166,500.91	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		6.0	31/12/2019	D	147	177	MANUEL GUERRERO REYES	0.00	155,651.62			
TOTAL :								166,500.91	155,651.62			
2112	000000004	0000000000000000001	0005		HUGO SANCHEZ SORIANO		70,284.40	101,882.80	66,398.40	34,800.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					19.0	03/12/2019	E	1	1	HUGO SANCHEZ SORIANO	35,484.40	0.00
					8.0	07/12/2019	D	28	603	HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	11,600.00
					9.0	07/12/2019	D	28	603	HUGO SANCHEZ SORIANO	11,600.00	0.00
					9.0	07/12/2019	D	29	601	HUGO SANCHEZ SORIANO	22,736.00	0.00
					8.0	07/12/2019	D	29	601	HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	22,736.00
					8.0	31/12/2019	D	52	607	HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	12,760.00
					9.0	31/12/2019	D	52	607	HUGO SANCHEZ SORIANO	12,760.00	0.00
					8.0	26/12/2019	D	79	602	HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	1,531.20
					9.0	26/12/2019	D	79	602	HUGO SANCHEZ SORIANO	1,531.20	0.00
					8.0	26/12/2019	D	80	600	HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	6,403.20
					9.0	26/12/2019	D	80	600	HUGO SANCHEZ SORIANO	6,403.20	0.00
					9.0	26/12/2019	D	81	608	HUGO SANCHEZ SORIANO	7,308.00	0.00
					8.0	26/12/2019	D	81	608	HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	7,308.00
					8.0	26/12/2019	D	82	609	HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	4,060.00
					9.0	26/12/2019	D	82	609	HUGO SANCHEZ SORIANO	4,060.00	0.00
TOTAL :								101,882.80	66,398.40			
2112	000000004	0000000000000000001	0006		JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		75,104.09	273,593.04	212,867.04	14,378.09		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	14/12/2019	E	15	261	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	19,488.00	0.00
					8.0	14/12/2019	E	15	261	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	19,488.00
					3.0	02/12/2019	D	22	238	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	69,600.00	0.00
					8.0	06/12/2019	D	23	249	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	2,320.00
					9.0	06/12/2019	D	23	249	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	2,320.00	0.00
					9.0	06/12/2019	D	24	250	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	9,280.00	0.00
					8.0	06/12/2019	D	24	250	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	9,280.00
					8.0	06/12/2019	D	25	247	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	13,572.00
					9.0	06/12/2019	D	25	247	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	13,572.00	0.00
					9.0	07/12/2019	D	32	246	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	13,050.00	0.00
					8.0	07/12/2019	D	32	246	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	13,050.00
					8.0	07/12/2019	D	33	2981	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	6,878.80
					9.0	07/12/2019	D	33	2981	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	6,878.80	0.00
					8.0	07/12/2019	D	34	253	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	4,210.80
					9.0	07/12/2019	D	34	253	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	4,210.80	0.00
					9.0	07/12/2019	D	35	254	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	2,320.00	0.00
					8.0	07/12/2019	D	35	254	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	2,320.00
					9.0	07/12/2019	D	36	255	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	8,120.00
					8.0	07/12/2019	D	36	255	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	8,120.00	0.00
					9.0	31/12/2019	D	37	256	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	5,011.20	0.00
					8.0	31/12/2019	D	37	256	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	5,011.20
					8.0	18/12/2019	D	53	269	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	25,771.80
					9.0	18/12/2019	D	53	269	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	25,771.80	0.00
					9.0	31/12/2019	D	54	266	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	7,424.00
					8.0	31/12/2019	D	54	266	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	7,424.00	0.00
					8.0	20/12/2019	E	55	277	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	23,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	20/12/2019	E	55	277	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		23,200.00	0.00		
		23.0	21/12/2019	E	58	268	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		4,941.60	0.00		
		22.0	21/12/2019	E	58	268	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	4,941.60		
		9.0	21/12/2019	D	68	276	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		4,640.00	0.00		
		8.0	21/12/2019	D	68	276	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	4,640.00		
		9.0	21/12/2019	D	69	275	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		34,800.00	0.00		
		8.0	21/12/2019	D	69	275	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	34,800.00		
		9.0	27/12/2019	D	83	279	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		2,668.00	0.00		
		8.0	27/12/2019	D	83	279	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	2,668.00		
		8.0	28/12/2019	D	84	283	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		12,374.88	0.00		
		9.0	28/12/2019	D	84	283	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	12,374.88		
		8.0	31/12/2019	D	112	280	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	3,921.96		
		9.0	31/12/2019	D	112	280	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		3,921.96	0.00		
		6.0	30/12/2019	D	121	121	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	4,524.00		
		6.0	26/12/2019	D	126	278	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	4,350.00		
TOTAL :										273,593.04	212,867.04	
2112	000000004	0000000000000000001	0007	JESUS ORTEGA PAZ				0.00	85,536.81	85,536.81	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		8.0	06/12/2019	D	26	81	JESUS ORTEGA PAZ		0.00	9,744.00		
		9.0	06/12/2019	D	26	81	JESUS ORTEGA PAZ		9,744.00	0.00		
		8.0	11/12/2019	D	38	82	JESUS ORTEGA PAZ		0.00	6,776.00		
		9.0	11/12/2019	D	38	82	JESUS ORTEGA PAZ		6,776.00	0.00		
		8.0	11/12/2019	D	39	83	JESUS ORTEGA PAZ		16,008.00	0.00		
		9.0	11/12/2019	D	39	83	JESUS ORTEGA PAZ		0.00	16,008.00		
		8.0	11/12/2019	D	40	85	JESUS ORTEGA PAZ		0.00	4,872.00		
		9.0	11/12/2019	D	40	85	JESUS ORTEGA PAZ		4,872.00	0.00		
		9.0	12/12/2019	D	42	86	JESUS ORTEGA PAZ		12,760.00	0.00		
		8.0	12/12/2019	D	42	86	JESUS ORTEGA PAZ		0.00	12,760.00		
		8.0	21/12/2019	D	70	89	JESUS ORTEGA PAZ		0.00	3,480.00		
		9.0	21/12/2019	D	70	89	JESUS ORTEGA PAZ		3,480.00	0.00		
		8.0	21/12/2019	D	71	87	JESUS ORTEGA PAZ		0.00	31,896.81		
		9.0	21/12/2019	D	71	87	JESUS ORTEGA PAZ		31,896.81	0.00		
TOTAL :										85,536.81	85,536.81	
2112	000000004	0000000000000000001	0008	CELIA BARRAGAN LEON				10,370.41	47,038.00	38,760.23	2,092.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	20/12/2019	E	23	281	CELIA BARRAGAN LEON		8,277.76	0.00		
		99.0	30/12/2019	D	85	285	CELIA BARRAGAN LEON		0.00	20,853.03		
		100.0	30/12/2019	D	85	285	CELIA BARRAGAN LEON		20,853.04	0.00		
		22.0	30/12/2019	D	86	296	CELIA BARRAGAN LEON		0.00	17,907.20		
		23.0	30/12/2019	D	86	296	CELIA BARRAGAN LEON		17,907.20	0.00		
TOTAL :										47,038.00	38,760.23	
2112	000000004	0000000000000000001	0010	ADRIAN MORALES RODRIGUEZ				11,084.35	20,702.26	39,911.86	30,293.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	27/12/2019	E	63	260	ADRIAN MORALES RODRIGUEZ		19,209.60	0.00		
		8.0	27/12/2019	E	63	260	ADRIAN MORALES RODRIGUEZ		0.00	19,209.60		
		8.0	20/12/2019	E	78	4	ADRIAN MORALES RODRIGUEZ		0.00	1,492.66		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	20/12/2019	E	78	4	ADRIAN MORALES RODRIGUEZ		1,492.66	0.00	
		6.0	31/12/2019	D	128	260	ADRIAN MORALES RODRIGUEZ		0.00	19,209.60	
		TOTAL :							20,702.26	39,911.86	
2112	000000004	0000000000000000001	0011		DAVID RUBEN PEREZ CARMONA			4,582.00	832,502.42	1,655,840.84	827,920.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	09/12/2019	E	6	950	DAVID RUBEN PEREZ CARMONA		4,582.00	0.00	
		9.0	27/12/2019	E	75	719	DAVID RUBEN PEREZ CARMONA		0.00	827,920.42	
		1.0	27/12/2019	E	75	719	DAVID RUBEN PEREZ CARMONA		827,920.42	0.00	
		6.0	27/12/2019	D	130	97	DAVID RUBEN PEREZ CARMONA		0.00	827,920.42	
		TOTAL :							832,502.42	1,655,840.84	
2112	000000004	0000000000000000001	0013		HERIBERTO ALVAREZ RUEDA			26,262.59	26,261.99	0.00	0.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	27/12/2019	E	64	501	HERIBERTO ALVAREZ RUEDA		26,261.99	0.00	
		TOTAL :							26,261.99	0.00	
2112	000000004	0000000000000000001	0016		LACTEOS ARTESANALES LETY			0.00	6,516.40	6,516.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	27/12/2019	E	62	1006	LACTEOS ARTESANALES LETY		0.00	6,516.40	
		9.0	27/12/2019	E	62	1006	LACTEOS ARTESANALES LETY		6,516.40	0.00	
		TOTAL :							6,516.40	6,516.40	
2112	000000004	0000000000000000001	0020		ENRIQUE DURAN AMEZAGA			25,056.80	0.00	0.00	25,056.80
2112	000000004	0000000000000000001	0022		CASA MARCHAND, S.A DE C.V.			0.40	0.00	0.00	0.40
2112	000000004	0000000000000000001	0023		IRENE ARANDA REYES			0.00	11,745.00	11,745.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	20/12/2019	E	30	974	IRENE ARANDA REYES		11,745.00	0.00	
		22.0	20/12/2019	E	30	974	IRENE ARANDA REYES		0.00	11,745.00	
		TOTAL :							11,745.00	11,745.00	
2112	000000004	0000000000000000001	0026		ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR			33,060.00	12,180.00	12,180.00	33,060.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	07/12/2019	D	31	103	ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR		12,180.00	0.00	
		6.0	02/12/2019	D	127	114	ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR		0.00	12,180.00	
		TOTAL :							12,180.00	12,180.00	
2112	000000004	0000000000000000001	0028		ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL			49,394.08	26,039.79	21,309.83	44,664.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	20/12/2019	E	21	965	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL		1,700.00	0.00	
		4.0	20/12/2019	E	21	965	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL		200.00	0.00	
		5.0	20/12/2019	E	21	965	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL		160.00	0.00	
		6.0	20/12/2019	E	21	965	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL		209.98	0.00	
		24.0	20/12/2019	E	21	965	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL		1,719.99	0.00	
		25.0	20/12/2019	E	21	965	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL		739.99	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	27/12/2019	E	69	1013	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL		1,499.95	0.00	
		51.0	27/12/2019	E	69	1013	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL		0.00	1,499.95	
		30.0	27/12/2019	E	70	1014	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL		0.00	9,860.00	
		29.0	27/12/2019	E	70	1014	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL		9,860.00	0.00	
		65.0	27/12/2019	E	72	1016	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL		0.00	9,949.88	
		64.0	27/12/2019	E	72	1016	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL		9,949.88	0.00	
		TOTAL :							26,039.79	21,309.83	
2112	000000004	000000000000000001		0030	PANIFICADORA LA QUEMADA S.A. DE C.V.			0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	20/12/2019	E	38	982	PANIFICADORA LA QUEMADA S.A. DE C.V.		2,220.00	0.00	
		8.0	20/12/2019	E	38	982	PANIFICADORA LA QUEMADA S.A. DE C.V.		0.00	2,220.00	
		TOTAL :							2,220.00	2,220.00	
2112	000000004	000000000000000001		0032	JOEL SANCHEZ AMARO			11,600.00	17,400.00	5,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	13/12/2019	E	14	115	JOEL SANCHEZ AMARO		5,800.00	0.00	
		10.0	20/12/2019	E	34	127	JOEL SANCHEZ AMARO		0.00	5,800.00	
		11.0	20/12/2019	E	34	127	JOEL SANCHEZ AMARO		11,600.00	0.00	
		TOTAL :							17,400.00	5,800.00	
2112	000000004	000000000000000001		0034	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			67,635.32	47,969.66	2,108.98	21,774.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	27/12/2019	E	65	2078	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		16,455.12	0.00	
		9.0	27/12/2019	E	65	2166	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		3,445.11	0.00	
		12.0	27/12/2019	E	65	2252	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		3,258.10	0.00	
		15.0	27/12/2019	E	65	2137	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		1,080.00	0.00	
		18.0	27/12/2019	E	65	2138	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		1,817.60	0.00	
		3.0	27/12/2019	E	65	2077	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		2,328.00	0.00	
		26.0	27/12/2019	E	66	2277	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	2,108.98	
		25.0	27/12/2019	E	66	2277	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		2,108.98	0.00	
		10.0	27/12/2019	E	66	2168	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		11,287.07	0.00	
		3.0	27/12/2019	E	66	2158	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		277.01	0.00	
		3.0	27/12/2019	E	67	2016	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		5,912.67	0.00	
		TOTAL :							47,969.66	2,108.98	
2112	000000004	000000000000000001		0036	HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ			2,424.40	2,424.40	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	20/12/2019	E	28	349	HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ		2,424.40	0.00	
		TOTAL :							2,424.40	0.00	
2112	000000004	000000000000000001		0045	ADELINA ZEFERINO MENDOZA			60,670.26	0.00	0.00	60,670.26
2112	000000004	000000000000000001		0046	ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ			69,560.17	0.00	0.00	69,560.17
2112	000000004	000000000000000001		0049	MA. GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ			0.40	4,074.50	5,451.42	1,377.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	20/12/2019	E	35	979	MA. GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ		4,074.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	20/12/2019	E	35	979	MA. GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ		0.00	4,074.50	
		6.0	26/12/2019	D	124	124	MA. GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ		0.00	1,376.92	
		TOTAL :							4,074.50	5,451.42	
2112	000000004	0000000000000000001	0051				COMERCIALIZADORA DAELRO SA DE CV	0.00	9,500.01	20,000.01	10,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	09/12/2019	E	4	1464	COMERCIALIZADORA DAELRO SA DE CV		0.00	9,500.01	
		9.0	09/12/2019	E	4	1464	COMERCIALIZADORA DAELRO SA DE CV		9,500.01	0.00	
		6.0	31/12/2019	D	129	1488	COMERCIALIZADORA DAELRO SA DE CV		0.00	10,500.00	
		TOTAL :							9,500.01	20,000.01	
2112	000000004	0000000000000000001	0056				GRUPO ELAM DE MEXICO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	17/12/2019	D	122	847	GRUPO ELAM DE MEXICO, S.A DE C.V.		0.00	5,568.00	
		TOTAL :							0.00	5,568.00	
2112	000000004	0000000000000000001	0057				TECNOSILICATOS DE MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	30,160.00	30,160.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	15/12/2019	D	123	691	TECNOSILICATOS DE MEXICO, SA DE CV		0.00	20,880.00	
		21.0	16/12/2019	D	125	691	TECNOSILICATOS DE MEXICO, SA DE CV		0.00	9,280.00	
		TOTAL :							0.00	30,160.00	
2112	000000004	0000000000000000001	0059				OSCAR DE LA ROSA MEJIA	0.00	0.00	75,879.00	75,879.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2019	D	149	149	OSCAR DE LA ROSA MEJIA		0.00	75,879.00	
		TOTAL :							0.00	75,879.00	
2113							Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	920,638.02	0.00	0.00	920,638.02
2113	000000001	0000000000000000001	0004				SAMUEL GALLEGOS VAZQUEZ	678,180.98	0.00	0.00	678,180.98
2113	000000001	0000000000000000001	0008				VICENTE SAUCEDO RUBIO	242,457.04	0.00	0.00	242,457.04
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	709,515.12	203,097.79	956,072.88	1,462,490.21
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	23,165.55	0.00	62,081.38	85,246.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	09/12/2019	E	8	8	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	2,483.69	
		13.0	13/12/2019	E	13	13	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	310.41	
		178.0	11/12/2019	d	41	41	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	9,794.70	
		133.0	13/12/2019	d	44	44	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	12,196.12	
		13.0	13/12/2019	d	46	46	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	6,255.77	
		13.0	20/12/2019	E	47	47	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	1,823.52	
		28.0	20/12/2019	E	53	53	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	204.29	
		23.0	21/12/2019	E	59	59	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	268.24	
		23.0	26/12/2019	E	60	60	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	310.92	
		178.0	23/12/2019	d	74	74	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	9,794.70	
		133.0	23/12/2019	D	76	76	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	11,616.96	
		13.0	23/12/2019	d	77	77	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	7,022.06	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	62,081.38		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	17,562.12	0.00	47,069.70	64,631.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	09/12/2019	E	8	8	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	1,883.09
			14.0	13/12/2019	E	13	13	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	235.36
			179.0	11/12/2019	d	41	41	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	7,426.29
			134.0	13/12/2019	d	44	44	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	9,247.08
			14.0	13/12/2019	d	46	46	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	4,743.03
			14.0	20/12/2019	E	47	47	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	1,382.56
			29.0	20/12/2019	E	53	53	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	154.89
			24.0	21/12/2019	E	59	59	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	203.38
			24.0	26/12/2019	E	60	60	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	235.74
			179.0	23/12/2019	d	74	74	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	7,426.29
			134.0	23/12/2019	D	76	76	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	8,807.96
			14.0	23/12/2019	d	77	77	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	5,324.03
TOTAL :							0.00	47,069.70		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUA	-26,089.70	0.00	26,089.70	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	31/12/2019	D	141	141	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SISTEMA CAPITALIZAC	0.00	13,160.72
			4.0	31/12/2019	D	141	141	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SISTEMA CAPITALIZAC	0.00	12,928.98
TOTAL :							0.00	26,089.70		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIV.	30,977.34	26,089.70	12,857.74	17,745.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	09/12/2019	E	8	8	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	517.68
			15.0	13/12/2019	E	13	13	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	71.24
			180.0	11/12/2019	d	41	41	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,898.18
			135.0	13/12/2019	d	44	44	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,667.99
			15.0	13/12/2019	d	46	46	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,273.78
			15.0	20/12/2019	E	47	47	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	366.17
			30.0	20/12/2019	E	53	53	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	46.89
			25.0	21/12/2019	E	59	59	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	61.56
			25.0	26/12/2019	E	60	60	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	71.36
			180.0	23/12/2019	d	74	74	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,898.18
			135.0	23/12/2019	D	76	76	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,535.07
			15.0	23/12/2019	d	77	77	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,449.64
			3.0	31/12/2019	D	141	141	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION I	12,928.98	0.00
			1.0	31/12/2019	D	141	141	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION I	13,160.72	0.00
TOTAL :							26,089.70	12,857.74		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	CREDITO AL CONSUMO PRESTAMO A RUTH CASTRO BADILLO	-6.20	0.00	0.00	-6.20	
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.	163,485.99	170,694.00	406,000.36	398,792.35	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	09/12/2019	e	3	3	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	1,722.63	
		17.0	09/12/2019	E	8	8	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	3,078.97	
		7.0	09/12/2019	E	11	11	I. S. T. P.	0.00	562.36	
		12.0	13/12/2019	E	13	13	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	483.73	
		7.0	14/12/2019	E	16	16	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	1,722.63	
		7.0	20/12/2019	e	18	18	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	5,397.33	
		12.0	20/12/2019	E	19	19	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	5,756.86	
		12.0	20/12/2019	E	20	20	I. S. T. P.	0.00	1,560.63	
		1.0	07/12/2019	D	30	30	RETENCIONES DE I.S.P.T.	170,694.00	0.00	
		7.0	20/12/2019	E	39	39	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	470.09	
		7.0	20/12/2019	E	40	40	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	1,050.14	
		177.0	11/12/2019	d	41	41	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	32,275.91	
		132.0	13/12/2019	d	44	44	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	26,663.21	
		192.0	13/12/2019	d	45	45	I. S. T. P.	0.00	17,708.08	
		12.0	13/12/2019	d	46	46	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	8,779.87	
		12.0	20/12/2019	E	47	47	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	2,268.80	
		7.0	20/12/2019	E	51	51	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	455.89	
		27.0	20/12/2019	E	53	53	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	1,379.97	
		62.0	19/12/2019	d	57	57	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	91,533.42	
		72.0	31/12/2019	d	58	58	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	64,997.83	
		22.0	21/12/2019	E	59	59	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	726.54	
		57.0	31/12/2019	d	59	59	I. S. T. P.	0.00	10,161.48	
		77.0	31/12/2019	d	60	60	I. S. T. P.	0.00	21,201.36	
		22.0	26/12/2019	E	60	60	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	708.99	
		7.0	26/12/2019	E	61	61	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	1,722.63	
		7.0	31/12/2019	d	61	61	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	16,651.03	
		177.0	23/12/2019	d	74	74	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	32,311.17	
		7.0	27/12/2019	E	74	74	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	1,722.63	
		212.0	23/12/2019	D	75	75	I. S. T. P.	0.00	16,541.04	
		132.0	23/12/2019	D	76	76	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	26,299.97	
		12.0	23/12/2019	d	77	77	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	10,085.17	
TOTAL :								170,694.00	406,000.36	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		-3,135.13	0.00	0.00	-3,135.13
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		1,200.00	6,314.09	6,314.09	1,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	09/12/2019	E	12	12	YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS	1,447.50	0.00	
		16.0	13/12/2019	E	13	13	PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,447.50	
		1.0	20/12/2019	E	43	987	YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS	3,419.09	0.00	
		1.0	20/12/2019	E	45	989	YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS	1,447.50	0.00	
		8.0	31/12/2019	d	61	61	PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,419.09	
		16.0	23/12/2019	d	77	77	PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	1,447.50	
TOTAL :								6,314.09	6,314.09	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	YOHANA EDITH ROJAS LOPEZ		-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% Supervision por Contrato de Obra		204,356.62	0.00	318,745.42	523,102.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	30/12/2019	E	76	2638	2% Supervsion por Contrato de Obra		0.00	33,294.00
		11.0	30/12/2019	E	79	1583	2% Supervsion por Contrato de Obra		0.00	8,640.07
		10.0	24/12/2019	E	80	1579	2% Supervsion por Contrato de Obra		0.00	8,925.09
		8.0	27/12/2019	E	85	1010	2% Supervsion por Contrato de Obra		0.00	5,172.41
		8.0	31/12/2019	D	91	16	2% Supervsion por Contrato de Obra		0.00	10,656.10
		8.0	21/12/2019	D	92	613	2% Supervsion por Contrato de Obra		0.00	24,769.59
		8.0	26/12/2019	D	93	31	2% Supervsion por Contrato de Obra		0.00	75.64
		8.0	26/12/2019	D	94	18	2% Supervsion por Contrato de Obra		0.00	2,116.52
		8.0	26/12/2019	D	95	1009	2% Supervsion por Contrato de Obra		0.00	3,211.99
		8.0	31/12/2019	D	96	614	2% Supervsion por Contrato de Obra		0.00	7,982.73
		14.0	31/12/2019	D	97	996	2% Supervsion por Contrato de Obra		0.00	4,620.39
		8.0	06/12/2019	D	106	352	2% Supervsion por Contrato de Obra		0.00	21,870.99
		9.0	22/12/2019	D	107	77	2% Supervsion por Contrato de Obra		0.00	6,849.65
		9.0	31/12/2019	D	108	78	2% Supervsion por Contrato de Obra		0.00	30,950.05
		8.0	31/12/2019	D	109	919	2% Supervsion por Contrato de Obra		0.00	4,684.57
		10.0	31/12/2019	D	110	1580	2% Supervsion por Contrato de Obra		0.00	8,017.24
		8.0	20/12/2019	D	111	1006	2% Supervsion por Contrato de Obra		0.00	10,330.54
		10.1	04/12/2019	D	113	1544	2% Supervsion por Contrato de Obra		0.00	46,217.72
		9.1	28/12/2019	D	114	1578	2% Supervsion por Contrato de Obra		0.00	18,860.29
		8.0	28/12/2019	D	115	1005	2% Supervsion por Contrato de Obra		0.00	24,052.01
		17.0	31/12/2019	D	117	629	2% Supervsion por Contrato de Obra		0.00	37,447.83
TOTAL :								0.00	318,745.42	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	Retenciones de (IVA) Sobre Honorarios		4,336.93	0.00	0.00	4,336.93
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0001	Retenciones 0.2% I. C. I. C.		-1,795.68	0.00	21,975.46	20,179.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	30/12/2019	E	76	2638	Retenciones 0.2% I. C. I. C.		0.00	3,329.40
		10.0	30/12/2019	E	79	1583	Retenciones 0.2% I. C. I. C.		0.00	864.01
		12.0	24/12/2019	E	80	1579	Retenciones 0.2% I. C. I. C.		0.00	892.51
		10.0	27/12/2019	E	85	1010	Retenciones 0.2% I. C. I. C.		0.00	517.24
		10.0	06/12/2019	D	106	352	Retenciones 0.2% I. C. I. C.		0.00	2,187.10
		10.0	22/12/2019	D	107	77	Retenciones 0.2% I. C. I. C.		0.00	684.96
		10.0	31/12/2019	D	108	78	Retenciones 0.2% I. C. I. C.		0.00	3,095.00
		10.0	31/12/2019	D	109	919	Retenciones 0.2% I. C. I. C.		0.00	468.46
		9.0	31/12/2019	D	110	1580	Retenciones 0.2% I. C. I. C.		0.00	801.72
		10.0	20/12/2019	D	111	1006	Retenciones 0.2% I. C. I. C.		0.00	222.16
		9.0	04/12/2019	D	113	1544	Retenciones 0.2% I. C. I. C.		0.00	4,621.77
		9.0	28/12/2019	D	114	1578	Retenciones 0.2% I. C. I. C.		0.00	1,886.03
		10.0	28/12/2019	D	115	1005	Retenciones 0.2% I. C. I. C.		0.00	2,405.10
TOTAL :								0.00	21,975.46	
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0001	Retenciones	0.5% C. M. I. C.	-6,576.68	0.00	54,939.03	48,362.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	30/12/2019	E	76	2638	Retenciones 0.5% C. M. I. C.		0.00	8,323.50
		9.0	30/12/2019	E	79	1583	Retenciones 0.5% C. M. I. C.		0.00	2,160.02
		11.0	24/12/2019	E	80	1579	Retenciones 0.5% C. M. I. C.		0.00	2,231.27
		9.0	27/12/2019	E	85	1010	Retenciones 0.5% C. M. I. C.		0.00	1,293.11
		9.0	06/12/2019	D	106	352	Retenciones 0.5% C. M. I. C.		0.00	5,467.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	22/12/2019	D	107 77	Retenciones 0.5% C. M. I. C.		0.00	1,712.41
		8.0	31/12/2019	D	108 78	Retenciones 0.5% C. M. I. C.		0.00	7,737.51
		9.0	31/12/2019	D	109 919	Retenciones 0.5% C. M. I. C.		0.00	1,171.14
		8.0	31/12/2019	D	110 1580	Retenciones 0.5% C. M. I. C.		0.00	2,004.31
		9.0	20/12/2019	D	111 1006	Retenciones 0.5% C. M. I. C.		0.00	555.41
		8.0	04/12/2019	D	113 1544	Retenciones 0.5% C. M. I. C.		0.00	11,554.43
		8.0	28/12/2019	D	114 1578	Retenciones 0.5% C. M. I. C.		0.00	4,715.07
		9.0	28/12/2019	D	115 1005	Retenciones 0.5% C. M. I. C.		0.00	6,013.10
TOTAL :							0.00	54,939.03	
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0001	Retenciones 0.5% Supervision	139.12	0.00	0.00	139.12
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0001	APORTACION DE SERVICIOS AMBIENTALES	566.00	0.00	0.00	566.00
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	IVA COBRADO	11,560.12	0.00	0.00	11,560.12
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0012	211SERVICIO MEDICO	7,488.59	0.00	0.00	7,488.59
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0013	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	9,876.57	0.00	0.00	9,876.57
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0014	SIST DE CAPITALIZACION	2,267.03	0.00	0.00	2,267.03
2117	000000003	0000000000000000001	0001	0001	0.02 al millar	13,589.24	0.00	0.00	13,589.24
2117	000000003	0000000000000000001	0001	0002	0.05 al millar	27,047.42	0.00	0.00	27,047.42
2117	000000003	0000000000000000001	0001	0003	2% Supervision de Obra	220,135.26	0.00	0.00	220,135.26
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,940,348.40	135,846.41	142,627.74	4,947,129.73
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Jose Valentin Lopez Perez	77,861.68	0.00	0.00	77,861.68
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	ISSEMYM	-19,566.98	0.00	0.00	-19,566.98
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	Hernandez Luna Leticia	921.00	0.00	0.00	921.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0003	Solis Monroy Esmeralda	-920.00	0.00	0.00	-920.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0020	RUBI CLARA SOLIS RAMIREZ	981.06	0.00	0.00	981.06
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0026	karen monserrat hernandez lopez	10.59	0.00	0.00	10.59
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0028	ACREEDOR NO IDENTIFICADO	23,000.00	1,708.41	7,087.74	28,379.33
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		8.0	31/12/2019	D	2	2	ACREEDOR NO IDENTIFICADO	0.00	7,087.74
		2.0	30/12/2019	D	105	105	ACREEDOR NO IDENTIFICADO	306.41	0.00
		2.0	31/12/2019	D	142	142	ACREEDOR NO IDENTIFICADO	1,402.00	0.00
TOTAL :							1,708.41	7,087.74	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0029	MARISOL CLARA GOMEZ	-1,402.00	0.00	1,402.00	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1.0	31/12/2019	D	142	142	MARISOL CLARA GOMEZ	0.00	1,402.00
TOTAL :							0.00	1,402.00	
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (SAT)	-2,179.00	44,960.00	44,960.00	-2,179.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1.0	31/12/2019	D	143	143	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (SAT)	44,960.00	0.00
		2.0	31/12/2019	D	143	143	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (SAT)	0.00	44,960.00
TOTAL :							44,960.00	44,960.00	
2119	000000010	0000000000000000001	0001	0020	KAREN MONSERRATHERNANDEZ LOPEZ	12.19	0.00	0.00	12.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
2119	000000011	0000000000000000001	0002	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		4,861,629.86	89,178.00	89,178.00	4,861,629.86			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			186.0	06/12/2019	d	27	27	Gobierno del Estado de México		0.00	44,218.00		
			261.0	06/12/2019	d	27	27	Gobierno del Estado de México		44,218.00	0.00		
			3.0	31/12/2019	D	143	143	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	44,960.00		
			4.0	31/12/2019	D	143	143	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		44,960.00	0.00		
			TOTAL :						89,178.00	89,178.00			
3111								Aportaciones		2,813,517.43	0.00	0.00	2,813,517.43
3111	000000001	0000000000000000001				0001		Aportaciones		2,813,517.43	0.00	0.00	2,813,517.43
3221								Resultados de Ejercicios Anteriores		54,241,625.38	0.00	0.00	54,241,625.38
3221	000000001							Resultado del Ejercicio 2016		9,826,538.20	0.00	0.00	9,826,538.20
3221	000000002							Resultado del Ejercicio 2003		492,212.08	0.00	0.00	492,212.08
3221	000000003							Resultado del Ejercicio 2004		249,389.50	0.00	0.00	249,389.50
3221	000000004							Resultado del Ejercicio 2005		5,356,706.30	0.00	0.00	5,356,706.30
3221	000000005							Resultado del Ejercicio 2006		-1,277,403.94	0.00	0.00	-1,277,403.94
3221	000000006							Resultado del Ejercicio 2007		3,085,128.99	0.00	0.00	3,085,128.99
3221	000000007							Resultado del Ejercicio 2008		6,081,920.24	0.00	0.00	6,081,920.24
3221	000000008							Resultado del Ejercicio 2009		3,504,314.95	0.00	0.00	3,504,314.95
3221	000000009							Resultado del Ejercicio 2010		-650,577.18	0.00	0.00	-650,577.18
3221	000000010							Resultado del Ejercicio 2011		-265,901.39	0.00	0.00	-265,901.39
3221	000000011							Resultado del Ejercicio 2012		15,332,305.14	0.00	0.00	15,332,305.14
3221	000000012							Resultado del Ejercicio 2013		7,658,005.69	0.00	0.00	7,658,005.69
3221	000000013							Resultado del Ejercicio 2014		2,870,000.00	0.00	0.00	2,870,000.00
3221	000000014							Resultado del Ejercicio 2015		363,745.55	0.00	0.00	363,745.55
3221	000000015							Resultado de Ejercicios anteriores		2,239,386.25	0.00	0.00	2,239,386.25
3221	000000016							Resultado de ejercicios 2018		-624,145.00	0.00	0.00	-624,145.00
4112								Impuestos sobre el Patrimonio		1,213,600.22	0.00	41,085.46	1,254,685.68
4112	000000001	0000000000000000002				0001		Predial		1,101,058.03	0.00	13,737.52	1,114,795.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			2.0	03/12/2019	D	4	4	Predial		0.00	874.92		
			2.0	05/12/2019	D	5	5	Predial		0.00	1,813.56		
			2.0	06/12/2019	D	6	6	Predial		0.00	2,128.12		
			2.0	31/12/2019	D	7	7	Predial		0.00	3,166.38		
			2.0	16/12/2019	D	8	8	Predial		0.00	208.56		
			2.0	18/12/2019	D	9	9	Predial		0.00	4,382.86		
			2.0	30/12/2019	D	10	10	Predial		0.00	538.56		
			2.0	31/12/2019	D	11	11	Predial		0.00	624.56		
			TOTAL :						0.00	13,737.52			
4112	000000001	0000000000000000002				0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		112,542.19	0.00	27,347.94	139,890.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			2.0	02/12/2019	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	1,394.99		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	03/12/2019	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	6,928.86	
		2.0	04/12/2019	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	9,762.83	
		2.0	09/12/2019	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	1,693.26	
		2.0	18/12/2019	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	5,254.00	
		2.0	19/12/2019	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	2,314.00	
		TOTAL :							0.00	27,347.94	
4131							Contribución de Mejoras por Obras Públicas	55,400.00	0.00	0.00	55,400.00
4131	000000003	0000000000000000001		0001			Para obra pública y acciones de beneficio social	55,400.00	0.00	0.00	55,400.00
4141							Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	43,582.00	0.00	0.00	43,582.00
4141	000000004	0000000000000000001		0001			Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	43,582.00	0.00	0.00	43,582.00
4143							Derechos por Prestación de Servicios	1,993,540.36	0.00	99,017.80	2,092,558.16
4143	000000004	0000000000000000003		0001			Suministro de Agua Potable	645,138.84	0.00	41,839.76	686,978.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	03/12/2019	I	2	2	Suministro de Agua Potable		0.00	35,715.52	
		2.0	06/12/2019	I	5	5	Suministro de Agua Potable		0.00	1,531.06	
		2.0	07/12/2019	I	6	6	Suministro de Agua Potable		0.00	1,531.06	
		5.0	19/12/2019	I	16	16	Suministro de Agua Potable		0.00	3,062.12	
		TOTAL :							0.00	41,839.76	
4143	000000004	0000000000000000003		0002			Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, U	1,332.00	0.00	0.00	1,332.00
4143	000000004	0000000000000000003		0004			Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	20,196.00	0.00	0.00	20,196.00
4143	000000004	0000000000000000003		0008			Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	10,857.30	0.00	0.00	10,857.30
4143	000000004	0000000000000000003		0011			Agua en Pipas (Permiso)	750.00	0.00	0.00	750.00
4143	000000004	0000000000000000003		0012			Agua en Pipas (Carga)	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
4143	000000004	0000000000000000003		0013			Obras	111,655.82	0.00	0.00	111,655.82
4143	000000004	0000000000000000003		0014			Rezagos	177,697.65	0.00	12,029.04	189,726.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	06/12/2019	I	5	5	Rezagos		0.00	6,014.52	
		8.0	19/12/2019	I	16	16	Rezagos		0.00	6,014.52	
		TOTAL :							0.00	12,029.04	
4143	000000004	0000000000000000003		0017			Otros	452,421.04	0.00	1,490.00	453,911.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	17/12/2019	I	14	14	Otros		0.00	1,490.00	
		TOTAL :							0.00	1,490.00	
4143	000000004	0000000000000000003		0020			Del Registro Civil	232,588.00	0.00	10,424.00	243,012.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	02/12/2019	I	1	1	Del Registro Civil		0.00	1,356.00	
		8.0	03/12/2019	I	2	2	Del Registro Civil		0.00	592.00	
		5.0	04/12/2019	I	3	3	Del Registro Civil		0.00	850.00	
		2.0	05/12/2019	I	4	4	Del Registro Civil		0.00	356.00	
		8.0	06/12/2019	I	5	5	Del Registro Civil		0.00	1,131.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	07/12/2019	I	6	6	Del Registro Civil		0.00	222.00	
		5.0	09/12/2019	I	7	7	Del Registro Civil		0.00	592.00	
		2.0	10/12/2019	I	8	8	Del Registro Civil		0.00	449.00	
		2.0	11/12/2019	I	9	9	Del Registro Civil		0.00	554.00	
		2.0	12/12/2019	I	10	10	Del Registro Civil		0.00	296.00	
		2.0	13/12/2019	I	11	11	Del Registro Civil		0.00	638.00	
		2.0	14/12/2019	I	12	12	Del Registro Civil		0.00	148.00	
		2.0	16/12/2019	I	13	13	Del Registro Civil		0.00	518.00	
		5.0	17/12/2019	I	14	14	Del Registro Civil		0.00	740.00	
		5.0	18/12/2019	I	15	15	Del Registro Civil		0.00	374.00	
		11.0	19/12/2019	I	16	16	Del Registro Civil		0.00	370.00	
		2.0	20/12/2019	I	17	17	Del Registro Civil		0.00	1,016.00	
		2.0	23/12/2019	I	18	18	Del Registro Civil		0.00	222.00	
		TOTAL :							0.00	10,424.00	
4143	000000004	0000000000000000003	0021				De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	60,596.00	0.00	3,025.00	63,621.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	13/12/2019	I	11	11	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	240.00	
		5.0	16/12/2019	I	13	13	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	385.00	
		8.0	17/12/2019	I	14	14	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,400.00	
		TOTAL :							0.00	3,025.00	
4143	000000004	0000000000000000003	0022				Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	88,452.00	0.00	3,690.00	92,142.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	02/12/2019	I	1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		0.00	85.00	
		11.0	03/12/2019	I	2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		0.00	245.00	
		8.0	04/12/2019	I	3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		0.00	250.00	
		11.0	06/12/2019	I	5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		0.00	165.00	
		8.0	09/12/2019	I	7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		0.00	425.00	
		5.0	10/12/2019	I	8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		0.00	340.00	
		5.0	11/12/2019	I	9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		0.00	425.00	
		5.0	12/12/2019	I	10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		0.00	170.00	
		8.0	13/12/2019	I	11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		0.00	255.00	
		5.0	14/12/2019	I	12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		0.00	170.00	
		8.0	16/12/2019	I	13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		0.00	85.00	
		11.0	17/12/2019	I	14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		0.00	170.00	
		8.0	18/12/2019	I	15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		0.00	325.00	
		14.0	19/12/2019	I	16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		0.00	500.00	
		5.0	23/12/2019	I	18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		0.00	80.00	
		TOTAL :							0.00	3,690.00	
4143	000000004	0000000000000000003	0023				Por Servicios de Rastros	82,212.00	0.00	20,000.00	102,212.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	26/12/2019	I	19	19	Por Servicios de Rastros		0.00	20,000.00	
		TOTAL :							0.00	20,000.00	
4143	000000004	0000000000000000003	0025				Por Servicios de Panteones	2,641.00	0.00	372.00	3,013.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	16/12/2019	I	13	13	Por Servicios de Panteones	0.00	372.00	
TOTAL :								0.00	372.00	
4143	000000004	000000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		13,830.00	0.00	0.00	13,830.00
4143	000000004	000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		89,822.71	0.00	6,148.00	95,970.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	02/12/2019	I	1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	636.00	
		14.0	03/12/2019	I	2	2	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,272.00	
		11.0	04/12/2019	I	3	3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,484.00	
		14.0	06/12/2019	I	5	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	212.00	
		11.0	09/12/2019	I	7	7	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	636.00	
		8.0	11/12/2019	I	9	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	212.00	
		11.0	13/12/2019	I	11	11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	212.00	
		11.0	18/12/2019	I	15	15	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,484.00	
TOTAL :								0.00	6,148.00	
4144					Accesorios de Derechos		38,517.77	0.00	5,085.46	43,603.23
4144	000000004	000000000000000004	0002		Recargos		38,517.77	0.00	5,085.46	43,603.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	06/12/2019	I	5	5	Recargos	0.00	2,542.73	
		17.0	19/12/2019	I	16	16	Recargos	0.00	2,542.73	
TOTAL :								0.00	5,085.46	
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		143,750.00	0.00	7,750.00	151,500.00
4151	000000005	000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		143,750.00	0.00	7,750.00	151,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	04/12/2019	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	7,000.00	
		8.0	10/12/2019	I	8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	750.00	
TOTAL :								0.00	7,750.00	
4162					Multas		15,930.00	0.00	1,050.00	16,980.00
4162	000000006	000000000000000002	0001		Sanciones Administrativas		15,930.00	0.00	1,050.00	16,980.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	09/12/2019	I	7	7	Sanciones Administrativas	0.00	200.00	
		11.0	10/12/2019	I	8	8	Sanciones Administrativas	0.00	850.00	
TOTAL :								0.00	1,050.00	
4211					Participaciones		45,539,779.03	0.00	10,388,942.02	55,928,721.05
4211	000000001	000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones		24,690,437.20	0.00	1,830,956.76	26,521,393.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	01/12/2019	I	20	20	Fondo General de Participaciones	0.00	1,830,956.76	
TOTAL :								0.00	1,830,956.76	
4211	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal		3,352,572.34	0.00	245,258.96	3,597,831.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	01/12/2019	I	20	20	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	245,258.96			
		TOTAL :							0.00	245,258.96		
4211	000000001	0000000000000000001		0003			Fondo de Fiscalización y Recaudación	635,625.33	0.00	40,721.00	676,346.33	
		38.0	01/12/2019	I	20	20	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	40,721.00			
		TOTAL :							0.00	40,721.00		
4211	000000001	0000000000000000001		0004			Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	490,150.86	0.00	28,034.16	518,185.02	
		11.0	01/12/2019	I	20	20	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	28,034.16			
		TOTAL :							0.00	28,034.16		
4211	000000001	0000000000000000001		0005			Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	814,323.17	0.00	68,466.33	882,789.50	
		14.0	01/12/2019	I	20	20	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	68,466.33			
		TOTAL :							0.00	68,466.33		
4211	000000001	0000000000000000001		0006			Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	92.60	0.00	2.83	95.43	
		20.0	01/12/2019	I	20	20	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	2.83			
		TOTAL :							0.00	2.83		
4211	000000001	0000000000000000001		0007			Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	190,868.99	0.00	16,083.09	206,952.08	
		17.0	01/12/2019	I	20	20	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N	0.00	16,083.09			
		TOTAL :							0.00	16,083.09		
4211	000000001	0000000000000000001		0008			Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,449,181.49	0.00	129,550.02	1,578,731.51	
		47.0	01/12/2019	I	20	20	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	17,905.45			
		35.0	01/12/2019	I	20	20	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	111,644.57			
		TOTAL :							0.00	129,550.02		
4211	000000001	0000000000000000001		0009			Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	815,326.24	0.00	36,141.65	851,467.89	
		23.0	01/12/2019	I	20	20	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	36,141.65			
		TOTAL :							0.00	36,141.65		
4211	000000001	0000000000000000001		0010			Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	35,704.36	0.00	1,399.51	37,103.87	
								0.00	1,399.51			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	01/12/2019	I	20	20	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00	1,399.51	
		TOTAL :							0.00	1,399.51	
4211	000000001	000000000000000001	0011				Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	74,039.20	0.00	6,424.93	80,464.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	01/12/2019	I	20	20	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	6,424.93	
		TOTAL :							0.00	6,424.93	
4211	000000001	000000000000000001	0012				Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d	369,509.61	0.00	20,062.66	389,572.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	01/12/2019	I	20	20	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpic		0.00	20,062.66	
		TOTAL :							0.00	20,062.66	
4211	000000001	000000000000000001	0013				Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	9,595,020.60	0.00	6,595,020.60	16,190,041.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	13/12/2019	I	21	21	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	5,000,000.00	
		2.0	01/12/2019	I	23	23	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	1,595,020.60	
		TOTAL :							0.00	6,595,020.60	
4211	000000001	000000000000000001	0014				Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	420,126.91	0.00	0.00	420,126.91
4211	000000001	000000000000000001	0021				El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	2,004,006.00	0.00	175,829.00	2,179,835.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	01/12/2019	I	20	20	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al se		0.00	175,829.00	
		TOTAL :							0.00	175,829.00	
4211	000000001	000000000000000001	0022				A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	40,758.85	0.00	2,622.91	43,381.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	01/12/2019	I	20	20	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		0.00	2,622.91	
		TOTAL :							0.00	2,622.91	
4211	000000001	000000000000000001	0023				Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	562,035.28	0.00	1,192,367.61	1,754,402.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	01/12/2019	I	22	22	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	1,192,367.61	
		TOTAL :							0.00	1,192,367.61	
4212							Aportaciones Federales	14,379,284.52	0.00	3,668,290.20	18,047,574.72
4212	000000001	000000000000000002	0001				Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	7,524,059.40	0.00	0.00	7,524,059.40
4212	000000001	000000000000000002	0002				Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	6,438,271.12	0.00	706,563.89	7,144,835.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2019	D	131	131	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	595,402.92	
		8.0	31/12/2019	D	146	146	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	111,160.97	
		TOTAL :							0.00	706,563.89	
4212	000000001	000000000000000002	0010				Otros Recursos Federales	0.00	0.00	2,961,726.31	2,961,726.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	23/12/2019	I	24	24	Otros Recursos Federales		0.00	2,134,526.31	
		2.0	23/12/2019	I	25	25	Otros Recursos Federales		0.00	827,200.00	
		TOTAL :						0.00	2,961,726.31		
4212	000000001	0000000000000000002	0027				Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	416,954.00	0.00	0.00	416,954.00
4311							Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,246.74	0.00	74,406.49	75,653.23
4311	000000001	0000000000000000001	0001				Derivados de Recursos Propios	1,246.74	0.00	74,406.49	75,653.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2019	D	1	1	Derivados de Recursos Propios		0.00	4.04	
		2.0	31/12/2019	D	14	14	Derivados de Recursos Propios		0.00	398.27	
		2.0	31/12/2019	D	15	15	Derivados de Recursos Propios		0.00	369.78	
		2.0	31/12/2019	D	16	16	Derivados de Recursos Propios		0.00	2.08	
		2.0	31/12/2019	D	17	1010	Derivados de Recursos Propios		0.00	867.96	
		2.0	31/12/2019	D	18	18	Derivados de Recursos Propios		0.00	109.88	
		2.0	31/12/2019	D	19	19	Derivados de Recursos Propios		0.00	728.77	
		2.0	31/12/2019	D	20	20	Derivados de Recursos Propios		0.00	94.84	
		3.0	18/12/2019	D	132	132	Derivados de Recursos Propios		0.00	71,830.87	
		TOTAL :						0.00	74,406.49		
4399							Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,020.92	0.00	1,060.96	7,081.88
4399	000000009	0000000000000000009	0007				Otros Ingresos Varios	6,020.92	0.00	1,060.96	7,081.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	06/12/2019	I	5	5	Otros Ingresos Varios		0.00	530.48	
		20.0	19/12/2019	I	16	16	Otros Ingresos Varios		0.00	530.48	
		TOTAL :						0.00	1,060.96		
5100							Gastos de Funcionamiento	33,230,621.34	6,744,062.28	22,449.60	39,952,234.02
5100	A00101000	010502060401150101	1211				Honorarios asimilables al salario	122,679.74	11,124.72	0.00	133,804.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,562.36	0.00	
		88.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,562.36	0.00	
		TOTAL :						11,124.72	0.00		
5100	A00101000	010502060401150101	1321				Prima vacacional	0.00	1,677.24	0.00	1,677.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		838.62	0.00	
		151.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		838.62	0.00	
		TOTAL :						1,677.24	0.00		
5100	A00101000	010502060401150101	1322				Aguinaldo	0.00	14,027.89	0.00	14,027.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO		14,027.89	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							14,027.89	0.00	
5100	A00101000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,590.19	0.00	0.00	12,590.19
5100	A00101000	010502060401150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
5100	A00101000	010502060401150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,185.34	0.00	0.00	4,185.34
5100	A00101000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,346.64	333.74	0.00	3,680.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		78.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	333.74	0.00
TOTAL :							333.74	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	93,975.15	8,715.68	0.00	102,690.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		83.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00
		91.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00
TOTAL :							8,715.68	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,314.04	0.00	1,314.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		146.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	657.02	0.00
		154.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	657.02	0.00
TOTAL :							1,314.04	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,990.17	0.00	10,990.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	10,990.17	0.00
TOTAL :							10,990.17	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	339.53	0.00	0.00	339.53
5100	A00102000	010204010101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
5100	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,440.00	430.00	0.00	2,870.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
		31.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
TOTAL :							430.00	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación	616.20	0.00	0.00	616.20
5100	A00102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,557.78	261.47	0.00	2,819.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		81.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	261.47	0.00
TOTAL :							261.47	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	225,832.38	23,218.16	0.00	249,050.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		86.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		11,609.08	0.00	
		94.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		11,609.08	0.00	
		TOTAL :							23,218.16	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional			0.00	2,186.50	0.00	2,186.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		1,093.25	0.00	
		157.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		1,093.25	0.00	
		TOTAL :							2,186.50	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo			0.00	26,157.61	0.00	26,157.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO		10,990.17	0.00	
		37.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		15,167.44	0.00	
		TOTAL :							26,157.61	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina			4,126.94	116.23	0.00	4,243.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina		116.23	0.00	
		TOTAL :							116.23	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a internet			1,043.43	0.00	0.00	1,043.43
5100	A00103000	010803010103150101	3341		Capacitación			11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5100	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			275,732.92	60,664.20	0.00	336,397.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	07/12/2019	D	29	601	Gastos de publicidad y propaganda		22,736.00	0.00	
		10.0	20/12/2019	E	30	775	Gastos de publicidad y propaganda		5,220.00	0.00	
		3.0	20/12/2019	E	30	783	Gastos de publicidad y propaganda		1,305.00	0.00	
		17.0	20/12/2019	E	30	792	Gastos de publicidad y propaganda		5,220.00	0.00	
		3.0	26/12/2019	D	80	600	Gastos de publicidad y propaganda		6,403.20	0.00	
		3.0	16/12/2019	D	125	856	Gastos de publicidad y propaganda		9,280.00	0.00	
		3.0	31/12/2019	D	129	1488	Gastos de publicidad y propaganda		10,500.00	0.00	
		TOTAL :							60,664.20	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión			37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
5100	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			1,190.00	0.00	0.00	1,190.00
5100	A00103000	010803010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales			0.00	9,500.01	0.00	9,500.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	09/12/2019	E	4	1464	Espectáculos cívicos y culturales		9,500.01	0.00	
		TOTAL :							9,500.01	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			6,306.21	696.54	0.00	7,002.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		696.54	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							696.54	0.00		
5100	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	190,533.41	18,203.82	0.00	208,737.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		9,101.91	0.00
		53.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		9,101.91	0.00
TOTAL :							18,203.82	0.00		
5100	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,994.06	0.00	2,994.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		1,497.03	0.00
		92.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		1,497.03	0.00
TOTAL :							2,994.06	0.00		
5100	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	23,952.40	0.00	23,952.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		23,952.40	0.00
TOTAL :							23,952.40	0.00		
5100	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,891.22	0.00	0.00	20,891.22	
5100	A00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,949.48	0.00	0.00	15,949.48	
5100	A00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,973.77	0.00	0.00	3,973.77	
5100	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,760.05	0.00	0.00	1,760.05	
5100	A00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,655.31	0.00	0.00	2,655.31	
5100	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,695.20	0.00	0.00	2,695.20	
5100	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,975.41	0.00	0.00	16,975.41	
5100	A00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	36,025.00	0.00	0.00	36,025.00	
5100	A00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	
5100	A00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,169.85	546.11	0.00	5,715.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		546.11	0.00
TOTAL :							546.11	0.00		
5100	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	563,250.75	55,431.96	0.00	618,682.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		27,715.98	0.00
		71.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		27,715.98	0.00
TOTAL :							55,431.96	0.00		
5100	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	180,925.01	21,663.12	0.00	202,588.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		10,831.56	0.00
		85.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		10,831.56	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							21,663.12	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,791.31	0.00	10,791.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		140.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL	4,558.55	0.00
		140.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	692.92	0.00
		140.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL	4,558.55	0.00
		148.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	981.29	0.00
TOTAL :							10,791.31	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	94,769.81	0.00	94,769.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO	74,084.16	0.00
		31.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	20,685.65	0.00
TOTAL :							94,769.81	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	25,116.06	872.00	0.00	25,988.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		107.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION	436.00	0.00
		107.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION	436.00	0.00
TOTAL :							872.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,149.55	0.00	0.00	55,149.55
5100	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,368.99	0.00	0.00	41,368.99
5100	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,757.62	0.00	0.00	4,757.62
5100	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,177.21	0.00	0.00	7,177.21
5100	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	34,427.71	17,162.82	0.00	51,590.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	07/12/2019	D	34	253	Materiales y útiles de oficina	4,210.80	0.00
		22.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	292.20	0.00
		1.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	4,798.21	0.00
		1.0	30/12/2019	D	86	296	Materiales y útiles de oficina	7,861.61	0.00
TOTAL :							17,162.82	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/12/2019	D	54	266	Enseres de oficina	7,424.00	0.00
TOTAL :							7,424.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	20,416.00	0.00	0.00	20,416.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	33,244.83	0.00	0.00	33,244.83
5100	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	38,463.33	0.00	0.00	38,463.33
5100	A00A00000	010301010201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2311		Materias primas y materiales de producción	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	109,620.00	0.00	0.00	109,620.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
5100	A00A00000	010301010201150101	2481		Materiales complementarios	1,763.20	0.00	0.00	1,763.20																																
5100	A00A00000	010301010201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00																																
5100	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00																																
5100	A00A00000	010301010201150101	2711		Vestuario y uniformes	11,275.20	0.00	0.00	11,275.20																																
5100	A00A00000	010301010201150101	2731		Artículos deportivos	11,136.00	5,011.20	0.00	16,147.20																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>37</td> <td>256</td> <td>Artículos deportivos</td> <td style="text-align: right;">5,011.20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">5,011.20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	31/12/2019	D	37	256	Artículos deportivos	5,011.20	0.00	TOTAL :						5,011.20	0.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
3.0	31/12/2019	D	37	256	Artículos deportivos	5,011.20	0.00																																		
TOTAL :						5,011.20	0.00																																		
5100	A00A00000	010301010201150101	2751		Blancos y otros productos textiles	7,598.00	0.00	0.00	7,598.00																																
5100	A00A00000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	93.00	0.00	0.00	93.00																																
5100	A00A00000	010301010201150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	84,474.10	0.00	0.00	84,474.10																																
5100	A00A00000	010301010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	37,852.99	3,675.52	0.00	41,528.51																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>43</td> <td>43</td> <td>Servicio de energía eléctrica</td> <td style="text-align: right;">2,832.52</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>49</td> <td>49</td> <td>Servicio de energía eléctrica</td> <td style="text-align: right;">843.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">3,675.52</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	31/12/2019	D	43	43	Servicio de energía eléctrica	2,832.52	0.00	1.0	31/12/2019	D	49	49	Servicio de energía eléctrica	843.00	0.00	TOTAL :						3,675.52	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
1.0	31/12/2019	D	43	43	Servicio de energía eléctrica	2,832.52	0.00																																		
1.0	31/12/2019	D	49	49	Servicio de energía eléctrica	843.00	0.00																																		
TOTAL :						3,675.52	0.00																																		
5100	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	24,676.00	1,059.00	0.00	25,735.00																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>20/12/2019</td> <td>D</td> <td>67</td> <td>67</td> <td>Servicio de telefonía convencional</td> <td style="text-align: right;">1,059.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">1,059.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	20/12/2019	D	67	67	Servicio de telefonía convencional	1,059.00	0.00	TOTAL :						1,059.00	0.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
1.0	20/12/2019	D	67	67	Servicio de telefonía convencional	1,059.00	0.00																																		
TOTAL :						1,059.00	0.00																																		
5100	A00A00000	010301010201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00																																
5100	A00A00000	010301010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00																																
5100	A00A00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	314.00	0.00	314.00																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>Asesorías asociadas a convenios o acuerdos</td> <td style="text-align: right;">157.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>Asesorías asociadas a convenios o acuerdos</td> <td style="text-align: right;">157.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">314.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	31/12/2019	D	50	50	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	157.00	0.00	1.0	31/12/2019	D	51	51	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	157.00	0.00	TOTAL :						314.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
1.0	31/12/2019	D	50	50	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	157.00	0.00																																		
1.0	31/12/2019	D	51	51	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	157.00	0.00																																		
TOTAL :						314.00	0.00																																		
5100	A00A00000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	29,023.06	0.00	0.00	29,023.06																																
5100	A00A00000	010301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00																																
5100	A00A00000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	64,629.40	10,324.00	0.00	74,953.40																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>20/12/2019</td> <td>E</td> <td>34</td> <td>127</td> <td>Gastos de publicidad y propaganda</td> <td style="text-align: right;">5,800.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>30/12/2019</td> <td>D</td> <td>121</td> <td>284</td> <td>Gastos de publicidad y propaganda</td> <td style="text-align: right;">4,524.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">10,324.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	20/12/2019	E	34	127	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00	3.0	30/12/2019	D	121	284	Gastos de publicidad y propaganda	4,524.00	0.00	TOTAL :						10,324.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
3.0	20/12/2019	E	34	127	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00																																		
3.0	30/12/2019	D	121	284	Gastos de publicidad y propaganda	4,524.00	0.00																																		
TOTAL :						10,324.00	0.00																																		
5100	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,423.50	5,512.00	0.00	18,935.50																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>73.0</td> <td>09/12/2019</td> <td>E</td> <td>7</td> <td>951</td> <td>Gastos de traslado por vía terrestre</td> <td style="text-align: right;">1,252.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>17/12/2019</td> <td>E</td> <td>17</td> <td>961</td> <td>Gastos de traslado por vía terrestre</td> <td style="text-align: right;">1,320.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	73.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	1,252.00	0.00	3.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre	1,320.00	0.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
73.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	1,252.00	0.00																																		
3.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre	1,320.00	0.00																																		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		78.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		2,940.00	0.00	
TOTAL :									5,512.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	187,549.40	0.00	0.00	187,549.40
5100	A00A00000	010301010201150101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	1,293,524.94	246,838.61	0.00	1,540,363.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	07/12/2019	D	28	603	Espectáculos cívicos y culturales		11,600.00	0.00	
		1.0	07/12/2019	D	36	255	Espectáculos cívicos y culturales		8,120.00	0.00	
		3.0	11/12/2019	D	40	85	Espectáculos cívicos y culturales		4,872.00	0.00	
		1.0	12/12/2019	D	42	86	Espectáculos cívicos y culturales		12,760.00	0.00	
		3.0	31/12/2019	D	52	607	Espectáculos cívicos y culturales		12,760.00	0.00	
		3.0	18/12/2019	D	53	269	Espectáculos cívicos y culturales		25,771.80	0.00	
		3.0	20/12/2019	E	55	277	Espectáculos cívicos y culturales		23,200.00	0.00	
		3.0	27/12/2019	E	62	2808	Espectáculos cívicos y culturales		6,516.40	0.00	
		3.0	21/12/2019	D	68	276	Espectáculos cívicos y culturales		4,640.00	0.00	
		3.0	21/12/2019	D	69	275	Espectáculos cívicos y culturales		34,800.00	0.00	
		3.0	21/12/2019	D	70	89	Espectáculos cívicos y culturales		3,480.00	0.00	
		3.0	21/12/2019	D	71	87	Espectáculos cívicos y culturales		31,896.81	0.00	
		33.0	22/12/2019	D	119	472	Espectáculos cívicos y culturales		3,897.60	0.00	
		8.0	22/12/2019	D	119	487	Espectáculos cívicos y culturales		487.20	0.00	
		3.0	22/12/2019	D	119	488	Espectáculos cívicos y culturales		5,046.00	0.00	
		38.0	22/12/2019	D	119	471	Espectáculos cívicos y culturales		7,830.00	0.00	
		43.0	22/12/2019	D	119	469	Espectáculos cívicos y culturales		10,057.20	0.00	
		48.0	22/12/2019	D	119	468	Espectáculos cívicos y culturales		7,447.20	0.00	
		53.0	22/12/2019	D	119	467	Espectáculos cívicos y culturales		2,436.00	0.00	
		58.0	22/12/2019	D	119	466	Espectáculos cívicos y culturales		2,273.60	0.00	
		63.0	22/12/2019	D	119	465	Espectáculos cívicos y culturales		3,422.00	0.00	
		28.0	22/12/2019	D	119	473	Espectáculos cívicos y culturales		1,972.00	0.00	
		18.0	22/12/2019	D	119	485	Espectáculos cívicos y culturales		12,968.80	0.00	
		68.0	22/12/2019	D	119	464	Espectáculos cívicos y culturales		8,120.00	0.00	
		13.0	22/12/2019	D	119	486	Espectáculos cívicos y culturales		464.00	0.00	
TOTAL :									246,838.61	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101	3851				Gastos de representación	945.00	0.00	0.00	945.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,005.20	2,338.59	0.00	23,343.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,338.59	0.00	
TOTAL :									2,338.59	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101	3992				Gastos de servicios menores	241.87	0.00	0.00	241.87
5100	B00B00000	030201020201150101	1111				Dietas	328,431.60	29,857.36	0.00	358,288.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		14,928.68	0.00	
		74.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		14,928.68	0.00	
TOTAL :									29,857.36	0.00	
5100	B00B00000	030201020201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	49,596.02	5,113.56	0.00	54,709.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			HABER			
						TIPO		DEBE				
					N. POL.	REF.			HABER			
						CONCEPTO						
					89.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00
					97.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00
					TOTAL :			5,113.56	0.00			
5100	B00B00000	030201020201150101	1321			Prima vacacional	0.00	5,261.20	0.00	5,261.20		
					REN.	FECHA			HABER			
						TIPO		DEBE				
					N. POL.	REF.			HABER			
						CONCEPTO						
					143.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL	2,455.38	0.00
					143.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL	2,455.38	0.00
					160.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	350.44	0.00
					TOTAL :			5,261.20	0.00			
5100	B00B00000	030201020201150101	1322			Aguinaldo	0.00	49,382.07	0.00	49,382.07		
					REN.	FECHA			HABER			
						TIPO		DEBE				
					N. POL.	REF.			HABER			
						CONCEPTO						
					28.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO	43,214.40	0.00
					40.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	6,167.67	0.00
					TOTAL :			49,382.07	0.00			
5100	B00B00000	030201020201150101	1345			Gratificación	32,841.80	2,985.58	0.00	35,827.38		
					REN.	FECHA			HABER			
						TIPO		DEBE				
					N. POL.	REF.			HABER			
						CONCEPTO						
					110.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION	1,492.79	0.00
					110.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION	1,492.79	0.00
					TOTAL :			2,985.58	0.00			
5100	B00B00000	030201020201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	36,903.56	0.00	0.00	36,903.56		
5100	B00B00000	030201020201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,830.41	0.00	0.00	27,830.41		
5100	B00B00000	030201020201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,809.92	0.00	0.00	6,809.92		
5100	B00B00000	030201020201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,161.18	0.00	0.00	3,161.18		
5100	B00B00000	030201020201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,768.77	0.00	0.00	4,768.77		
5100	B00B00000	030201020201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	105.21	0.00	0.00	105.21		
5100	B00B00000	030201020201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	667.00	0.00	0.00	667.00		
5100	B00B00000	030201020201150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,187.42	1,138.70	0.00	12,326.12		
					REN.	FECHA			HABER			
						TIPO		DEBE				
					N. POL.	REF.			HABER			
						CONCEPTO						
					90.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,138.70	0.00
					TOTAL :			1,138.70	0.00			
5100	C01C01000	010309020101150101	1111			Dietas	240,631.40	21,875.54	0.00	262,506.94		
					REN.	FECHA			HABER			
						TIPO		DEBE				
					N. POL.	REF.			HABER			
						CONCEPTO						
					77.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS	10,937.77	0.00
					77.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS	10,937.77	0.00
					TOTAL :			21,875.54	0.00			
5100	C01C01000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	3,597.96	0.00	3,597.96		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		146.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00		
		146.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00		
		TOTAL :						3,597.96	0.00		
5100	C01C01000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	0.00	31,644.64	0.00	31,644.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO	31,644.64	0.00		
		TOTAL :						31,644.64	0.00		
5100	C01C01000	010309020101150101	1345				Gratificación	23,918.00	2,174.40	0.00	26,092.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		113.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		113.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		TOTAL :						2,174.40	0.00		
5100	C01C01000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	27,231.21	0.00	0.00	27,231.21
5100	C01C01000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,653.52	0.00	0.00	20,653.52
5100	C01C01000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,020.44	0.00	0.00	5,020.44
5100	C01C01000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,314.84	0.00	0.00	2,314.84
5100	C01C01000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,492.06	0.00	0.00	3,492.06
5100	C01C01000	010309020101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	760.75	0.00	0.00	760.75
5100	C01C01000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,215.00	721.50	0.00	7,936.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		93.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00		
		TOTAL :						721.50	0.00		
5100	C02C02000	010309020101150101	1111				Dietas	240,631.40	21,875.54	0.00	262,506.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		80.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS	10,937.77	0.00		
		80.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS	10,937.77	0.00		
		TOTAL :						21,875.54	0.00		
5100	C02C02000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	0.00	3,597.96	0.00	3,597.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		149.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00		
		149.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00		
		TOTAL :						3,597.96	0.00		
5100	C02C02000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	0.00	31,644.64	0.00	31,644.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO	31,644.64	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							31,644.64	0.00		
5100	C02C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	23,918.00	2,174.40	0.00	26,092.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		116.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		116.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
TOTAL :							2,174.40	0.00		
5100	C02C02000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,231.21	0.00	0.00	27,231.21	
5100	C02C02000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,653.52	0.00	0.00	20,653.52	
5100	C02C02000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,020.44	0.00	0.00	5,020.44	
5100	C02C02000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,314.84	0.00	0.00	2,314.84	
5100	C02C02000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,492.06	0.00	0.00	3,492.06	
5100	C02C02000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.75	0.00	0.00	760.75	
5100	C02C02000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,215.00	721.50	0.00	7,936.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		96.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00
TOTAL :							721.50	0.00		
5100	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas	240,631.40	21,875.54	0.00	262,506.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		10,937.77	0.00
		83.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		10,937.77	0.00
TOTAL :							21,875.54	0.00		
5100	C03C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,597.96	0.00	3,597.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		152.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00
		152.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00
TOTAL :							3,597.96	0.00		
5100	C03C03000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,644.64	0.00	31,644.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		31,644.64	0.00
TOTAL :							31,644.64	0.00		
5100	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	23,918.00	2,174.40	0.00	26,092.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		119.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		119.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
TOTAL :							2,174.40	0.00		
5100	C03C03000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,231.21	0.00	0.00	27,231.21	
5100	C03C03000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,653.52	0.00	0.00	20,653.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C03C03000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,020.44	0.00	0.00	5,020.44	
5100	C03C03000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,314.84	0.00	0.00	2,314.84	
5100	C03C03000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,618.38	0.00	0.00	3,618.38	
5100	C03C03000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.75	0.00	0.00	760.75	
5100	C03C03000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,215.00	721.50	0.00	7,936.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		99.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00
TOTAL :									721.50	0.00
5100	C04C04000	010309020101150101	1111		Diets	240,631.40	21,875.54	0.00	262,506.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		10,937.77	0.00
		86.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		10,937.77	0.00
TOTAL :									21,875.54	0.00
5100	C04C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,597.96	0.00	3,597.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		155.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00
		155.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00
TOTAL :									3,597.96	0.00
5100	C04C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,644.64	0.00	31,644.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		31,644.64	0.00
TOTAL :									31,644.64	0.00
5100	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	23,918.00	2,174.40	0.00	26,092.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		122.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
TOTAL :									2,174.40	0.00
5100	C04C04000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,231.21	0.00	0.00	27,231.21	
5100	C04C04000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,653.52	0.00	0.00	20,653.52	
5100	C04C04000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,020.44	0.00	0.00	5,020.44	
5100	C04C04000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,314.84	0.00	0.00	2,314.84	
5100	C04C04000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,618.38	0.00	0.00	3,618.38	
5100	C04C04000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.75	0.00	0.00	760.75	
5100	C04C04000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,215.00	721.50	0.00	7,936.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		102.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00
TOTAL :									721.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietas	240,631.40	21,875.54	0.00	262,506.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					89.0 11/12/2019 d 41 41 DIETAS		10,937.77	0.00	
					89.0 23/12/2019 d 74 74 DIETAS		10,937.77	0.00	
					TOTAL :		21,875.54	0.00	
5100	C05C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,597.96	0.00	3,597.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					158.0 11/12/2019 d 41 41 PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00	
					158.0 23/12/2019 d 74 74 PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00	
					TOTAL :		3,597.96	0.00	
5100	C05C05000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,644.64	0.00	31,644.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 19/12/2019 d 57 57 AGUINALDO		31,644.64	0.00	
					TOTAL :		31,644.64	0.00	
5100	C05C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	23,918.00	2,174.40	0.00	26,092.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					125.0 11/12/2019 d 41 41 GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
					125.0 23/12/2019 d 74 74 GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
					TOTAL :		2,174.40	0.00	
5100	C05C05000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,231.21	0.00	0.00	27,231.21
5100	C05C05000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,653.52	0.00	0.00	20,653.52
5100	C05C05000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,020.44	0.00	0.00	5,020.44
5100	C05C05000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,314.84	0.00	0.00	2,314.84
5100	C05C05000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,618.38	0.00	0.00	3,618.38
5100	C05C05000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	760.74
5100	C05C05000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,215.00	721.50	0.00	7,936.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					105.0 06/12/2019 d 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
					TOTAL :		721.50	0.00	
5100	C05C06000	010309020101150101	1111		Dietas	109,378.16	0.00	0.00	109,378.16
5100	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	131,253.24	21,875.54	0.00	153,128.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					92.0 11/12/2019 d 41 41 DIETAS		10,937.77	0.00	
					92.0 23/12/2019 d 74 74 DIETAS		10,937.77	0.00	
					TOTAL :		21,875.54	0.00	
5100	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,597.96	0.00	3,597.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		161.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00	
		161.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00	
		TOTAL :							3,597.96	0.00	
5100	C06C06000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	0.00	31,644.64	0.00	31,644.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		31,644.64	0.00	
		TOTAL :							31,644.64	0.00	
5100	C06C06000	010309020101150101	1345				Gratificación	23,918.38	2,174.40	0.00	26,092.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		128.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		TOTAL :							2,174.40	0.00	
5100	C06C06000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	26,809.29	0.00	0.00	26,809.29
5100	C06C06000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,340.47	0.00	0.00	20,340.47
5100	C06C06000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,982.64	0.00	0.00	4,982.64
5100	C06C06000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,277.89	0.00	0.00	2,277.89
5100	C06C06000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,436.44	0.00	0.00	3,436.44
5100	C06C06000	010309020101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	760.74
5100	C06C06000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,182.39	721.50	0.00	7,903.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		TOTAL :							721.50	0.00	
5100	C07C07000	010309020101150101	1111				Dietas	240,631.40	21,875.54	0.00	262,506.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		10,937.77	0.00	
		95.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		10,937.77	0.00	
		TOTAL :							21,875.54	0.00	
5100	C07C07000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	0.00	3,597.96	0.00	3,597.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00	
		164.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00	
		TOTAL :							3,597.96	0.00	
5100	C07C07000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	0.00	28,783.60	0.00	28,783.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		28,783.60	0.00	
		TOTAL :							28,783.60	0.00	
5100	C07C07000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	24,839.37	0.00	0.00	24,839.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	C07C07000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,878.78	0.00	0.00	18,878.78				
5100	C07C07000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,578.02	0.00	0.00	4,578.02				
5100	C07C07000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,105.57	0.00	0.00	2,105.57				
5100	C07C07000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,176.58	0.00	0.00	3,176.58				
5100	C07C07000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	760.74				
5100	C07C07000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,562.71	656.27	0.00	7,218.98				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						111.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	656.27	0.00
						TOTAL :						656.27	0.00
5100	C08C08000	010309020101150101	1111		Dietas	240,631.40	21,875.54	0.00	262,506.94				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						98.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS	10,937.77	0.00
						98.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS	10,937.77	0.00
						TOTAL :						21,875.54	0.00
5100	C08C08000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,597.96	0.00	3,597.96				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						167.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
						167.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
						TOTAL :						3,597.96	0.00
5100	C08C08000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,783.60	0.00	28,783.60				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						52.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO	28,783.60	0.00
						TOTAL :						28,783.60	0.00
5100	C08C08000	010309020101150101	1345		Gratificación	2,174.40	2,174.40	0.00	4,348.80				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						131.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
						131.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
						TOTAL :						2,174.40	0.00
5100	C08C08000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,056.81	0.00	0.00	25,056.81				
5100	C08C08000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,040.12	0.00	0.00	19,040.12				
5100	C08C08000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,578.02	0.00	0.00	4,578.02				
5100	C08C08000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,124.59	0.00	0.00	2,124.59				
5100	C08C08000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,205.26	0.00	0.00	3,205.26				
5100	C08C08000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	760.74				
5100	C08C08000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,562.71	721.50	0.00	7,284.21				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						114.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							721.50	0.00		
5100	C09C09000	010309020101150101	1111		Dietas	223,075.83	21,875.54	0.00	244,951.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		10,937.77	0.00
		101.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		10,937.77	0.00
TOTAL :							21,875.54	0.00		
5100	C09C09000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,448.04	0.00	3,448.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		170.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		1,649.06	0.00
		170.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00
TOTAL :							3,448.04	0.00		
5100	C09C09000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,326.11	0.00	30,326.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		30,326.11	0.00
TOTAL :							30,326.11	0.00		
5100	C09C09000	010309020101150101	1345		Gratificación	15,220.80	2,174.40	0.00	17,395.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		134.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		134.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
TOTAL :							2,174.40	0.00		
5100	C09C09000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,510.88	0.00	0.00	22,510.88	
5100	C09C09000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,151.03	0.00	0.00	17,151.03	
5100	C09C09000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,147.18	0.00	0.00	4,147.18	
5100	C09C09000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,901.82	0.00	0.00	1,901.82	
5100	C09C09000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,869.05	0.00	0.00	2,869.05	
5100	C09C09000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	760.74	
5100	C09C09000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,427.35	721.50	0.00	7,148.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		117.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00
TOTAL :							721.50	0.00		
5100	C10C10000	010309020101150101	1111		Dietas	240,631.40	21,875.54	0.00	262,506.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		10,937.77	0.00
		104.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		10,937.77	0.00
TOTAL :							21,875.54	0.00		
5100	C10C10000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,597.96	0.00	3,597.96	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		173.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00		
		173.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00		
		TOTAL :						3,597.96	0.00		
5100	C10C10000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	0.00	28,783.60	0.00	28,783.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO	28,783.60	0.00		
		TOTAL :						28,783.60	0.00		
5100	C10C10000	010309020101150101	1345				Gratificación	15,220.80	2,174.40	0.00	17,395.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		137.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		137.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		TOTAL :						2,174.40	0.00		
5100	C10C10000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	26,252.73	0.00	0.00	26,252.73
5100	C10C10000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,927.49	0.00	0.00	19,927.49
5100	C10C10000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,839.45	0.00	0.00	4,839.45
5100	C10C10000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,229.20	0.00	0.00	2,229.20
5100	C10C10000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,363.00	0.00	0.00	3,363.00
5100	C10C10000	010309020101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	760.74
5100	C10C10000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,954.09	721.50	0.00	7,675.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		120.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00		
		TOTAL :						721.50	0.00		
5100	D00D00000	010502060301150101	1131				Sueldo base	235,195.46	19,129.02	0.00	254,324.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		56.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE	9,564.51	0.00		
		56.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE	9,564.51	0.00		
		TOTAL :						19,129.02	0.00		
5100	D00D00000	010502060301150101	1211				Honorarios asimilables al salario	122,244.35	12,246.84	0.00	134,491.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		92.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.42	0.00		
		100.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.42	0.00		
		TOTAL :						12,246.84	0.00		
5100	D00D00000	010502060301150101	1321				Prima vacacional	0.00	4,992.64	0.00	4,992.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		95.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	1,573.11	0.00		
		152.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	923.21	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		163.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		923.21	0.00	
		95.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		1,573.11	0.00	
		TOTAL :							4,992.64	0.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo			0.00	40,612.57	0.00	40,612.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		25,169.76	0.00	
		43.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		15,442.81	0.00	
		TOTAL :							40,612.57	0.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			23,291.13	0.00	0.00	23,291.13
5100	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			17,730.07	0.00	0.00	17,730.07
5100	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			4,291.51	0.00	0.00	4,291.51
5100	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			1,970.05	0.00	0.00	1,970.05
5100	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			2,972.10	0.00	0.00	2,972.10
5100	D00D00000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina			11,014.07	326.66	0.00	11,340.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina		326.66	0.00	
		TOTAL :							326.66	0.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			6,544.99	0.00	0.00	6,544.99
5100	D00D00000	010502060301150101	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	20,253.60	0.00	20,253.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	14/12/2019	E	15	261	Productos alimenticios para personas		19,488.00	0.00	
		3.0	21/12/2019	E	58	252	Productos alimenticios para personas		765.60	0.00	
		TOTAL :							20,253.60	0.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales			4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
5100	D00D00000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			9,013.00	570.00	0.00	9,583.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre		140.00	0.00	
		45.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre		80.00	0.00	
		36.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00	
		TOTAL :							570.00	0.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	3811		Gastos de ceremonial			0.00	1,531.20	0.00	1,531.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	26/12/2019	D	79	602	Gastos de ceremonial		1,531.20	0.00	
		TOTAL :							1,531.20	0.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			9,403.08	941.28	0.00	10,344.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		941.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							941.28	0.00	
5100	E00E01000	010502050107150101	1131		Sueldo base	215,642.55	8,794.68	0.00	224,437.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		59.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE	4,397.34	0.00
		59.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE	4,397.34	0.00
TOTAL :							8,794.68	0.00	
5100	E00E01000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	73,100.75	15,175.72	0.00	88,276.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		95.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,587.86	0.00
		103.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,587.86	0.00
TOTAL :							15,175.72	0.00	
5100	E00E01000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,768.67	0.00	1,768.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		98.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	662.98	0.00
		166.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	442.71	0.00
		98.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	662.98	0.00
TOTAL :							1,768.67	0.00	
5100	E00E01000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,819.70	0.00	31,819.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	20/12/2019	E	39	39	AGUINALDO	8,159.87	0.00
		35.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	11,089.80	0.00
		46.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	12,570.03	0.00
TOTAL :							31,819.70	0.00	
5100	E00E01000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,020.51	0.00	0.00	18,020.51
5100	E00E01000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,819.27	0.00	0.00	13,819.27
5100	E00E01000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,316.53	0.00	0.00	3,316.53
5100	E00E01000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,508.89	0.00	0.00	1,508.89
5100	E00E01000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,276.17	0.00	0.00	2,276.17
5100	E00E01000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,379.85	1,070.56	0.00	5,450.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		85.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	1,070.56	0.00
TOTAL :							1,070.56	0.00	
5100	E00E01000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,939.96	0.00	0.00	11,939.96
5100	E00E01000	010502050107150101	2161		Material y enseres de limpieza	14,922.24	0.00	0.00	14,922.24
5100	E00E01000	010502050107150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,520.01	0.00	0.00	2,520.01
5100	E00E01000	010502050107150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	61,877.28	0.00	0.00	61,877.28
5100	E00E01000	010502050107150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	974.40	0.00	0.00	974.40
5100	E00E01000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,345.00	1,210.00	0.00	11,555.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 09/12/2019 E 7 951 Gastos de traslado por vía terrestre		260.00	0.00	
					31.0 09/12/2019 E 7 951 Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00	
					52.0 17/12/2019 E 17 961 Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00	
					43.0 20/12/2019 E 49 993 Gastos de traslado por vía terrestre		150.00	0.00	
					22.0 20/12/2019 E 49 993 Gastos de traslado por vía terrestre		100.00	0.00	
					TOTAL :		1,210.00	0.00	
5100	E00E01000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,939.87	719.11	0.00	8,658.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					126.0 06/12/2019 d 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		719.11	0.00	
					TOTAL :		719.11	0.00	
5100	E00E03000	010502060201150101	1131		Sueldo base	115,382.21	10,193.98	0.00	125,576.19
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					62.0 13/12/2019 d 44 44 SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
					62.0 23/12/2019 D 76 76 SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
					TOTAL :		10,193.98	0.00	
5100	E00E03000	010502060201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	123,540.62	10,900.36	0.00	134,440.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					98.0 13/12/2019 d 45 45 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,450.18	0.00	
					106.0 23/12/2019 D 75 75 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,450.18	0.00	
					TOTAL :		10,900.36	0.00	
5100	E00E03000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,180.34	0.00	3,180.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					101.0 13/12/2019 d 44 44 PRIMA VACACIONAL		768.46	0.00	
					155.0 13/12/2019 d 45 45 PRIMA VACACIONAL		821.71	0.00	
					169.0 23/12/2019 D 75 75 PRIMA VACACIONAL		821.71	0.00	
					101.0 23/12/2019 D 76 76 PRIMA VACACIONAL		768.46	0.00	
					TOTAL :		3,180.34	0.00	
5100	E00E03000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	26,599.20	0.00	26,599.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 31/12/2019 d 58 58 AGUINALDO		12,854.24	0.00	
					49.0 31/12/2019 d 60 60 AGUINALDO		13,744.96	0.00	
					TOTAL :		26,599.20	0.00	
5100	E00E03000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,674.53	0.00	0.00	11,674.53
5100	E00E03000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,630.00	0.00	0.00	9,630.00
5100	E00E03000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,271.97	0.00	0.00	2,271.97
5100	E00E03000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,014.88	0.00	0.00	1,014.88
5100	E00E03000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,531.00	0.00	0.00	1,531.00
5100	E00E03000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	18.56	0.00	0.00	18.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00E03000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	37,468.98	2,001.00	0.00	39,469.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		17.0	20/12/2019	E	35	1390		2,001.00	0.00
								2,001.00	0.00
						TOTAL :			
5100	E00E03000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	1,081.12	12,374.88	0.00	13,456.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		1.0	28/12/2019	D	84	283		12,374.88	0.00
								12,374.88	0.00
						TOTAL :			
5100	E00E03000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	209.98	0.00	0.00	209.98
5100	E00E03000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	87,539.29	2,895.01	0.00	90,434.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		8.0	31/12/2019	D	120	2305		2,112.01	0.00
		3.0	31/12/2019	D	120	2285		783.00	0.00
								2,895.01	0.00
						TOTAL :			
5100	E00E03000	010502060201150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	49,638.72	0.00	0.00	49,638.72
5100	E00E03000	010502060201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	19,476.40	0.00	0.00	19,476.40
5100	E00E03000	010502060201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	6,182.80	0.00	0.00	6,182.80
5100	E00E03000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,772.25	616.14	0.00	6,388.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		129.0	06/12/2019	d	27	27		616.14	0.00
								616.14	0.00
						TOTAL :			
5100	F00123000	010308010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	266,305.61	64,490.52	0.00	330,796.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		3.0	09/12/2019	e	3	3		16,122.63	0.00
		3.0	14/12/2019	E	16	16		16,122.63	0.00
		3.0	26/12/2019	E	61	61		16,122.63	0.00
		3.0	27/12/2019	E	74	74		16,122.63	0.00
								64,490.52	0.00
						TOTAL :			
5100	F00123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	37.12	0.00	0.00	37.12
5100	F00123000	010308010202150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5100	F00123000	010308010202150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,818.40	0.00	0.00	7,818.40
5100	F00123000	010308010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	967.36	967.36	0.00	1,934.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		141.0	06/12/2019	d	27	27		967.36	0.00
								967.36	0.00
						TOTAL :			
5100	F00F00000	010308010201150101	1131		Sueldo base	337,668.21	29,699.80	0.00	367,368.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		14,849.90	0.00	
		65.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		14,849.90	0.00	
TOTAL :									29,699.80	0.00	
5100	F00F00000	010308010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario			268,670.87	21,624.32	0.00	290,295.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		10,812.16	0.00	
		9.0	26/12/2019	E	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,230.02	0.00	
		109.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		7,582.14	0.00	
TOTAL :									21,624.32	0.00	
5100	F00F00000	010308010201150101	1321		Prima vacacional			0.00	7,469.59	0.00	7,469.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		2,442.42	0.00	
		158.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		1,058.55	0.00	
		15.0	26/12/2019	E	60	60	PRIMA VACACIONAL		486.98	0.00	
		172.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		1,039.22	0.00	
		104.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		2,442.42	0.00	
TOTAL :									7,469.59	0.00	
5100	F00F00000	010308010201150101	1322		Aguinaldo			0.00	65,514.81	0.00	65,514.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		39,078.68	0.00	
		52.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		26,436.13	0.00	
TOTAL :									65,514.81	0.00	
5100	F00F00000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			31,348.18	0.00	0.00	31,348.18
5100	F00F00000	010308010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			23,708.39	0.00	0.00	23,708.39
5100	F00F00000	010308010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,782.08	0.00	0.00	5,782.08
5100	F00F00000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			2,675.08	0.00	0.00	2,675.08
5100	F00F00000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			4,035.51	0.00	0.00	4,035.51
5100	F00F00000	010308010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina			16,897.25	4,119.90	0.00	21,017.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina		572.85	0.00	
		15.0	30/12/2019	D	86	296	Materiales y útiles de oficina		3,547.05	0.00	
TOTAL :									4,119.90	0.00	
5100	F00F00000	010308010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			58,492.00	0.00	0.00	58,492.00
5100	F00F00000	010308010201150101	2161		Material y enseres de limpieza			5,880.20	0.00	0.00	5,880.20
5100	F00F00000	010308010201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción			1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
5100	F00F00000	010308010201150101	2482		Material de señalización			48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
5100	F00F00000	010308010201150101	2491		Materiales de construcción			196,663.11	0.00	0.00	196,663.11
5100	F00F00000	010308010201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			16,319.66	0.00	0.00	16,319.66
5100	F00F00000	010308010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			819,205.73	14,615.00	0.00	833,820.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	27/12/2019	E	70	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,385.00	0.00	
			15.0	27/12/2019	E	70	587	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,190.08	0.00	
			22.0	27/12/2019	E	72	889	Combustibles, lubricantes y aditivos	379.99	0.00	
			50.0	27/12/2019	E	72	221	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00	
			43.0	27/12/2019	E	72	795	Combustibles, lubricantes y aditivos	799.94	0.00	
			8.0	27/12/2019	E	72	78	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.00	0.00	
			15.0	27/12/2019	E	72	373	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	
			36.0	27/12/2019	E	72	797	Combustibles, lubricantes y aditivos	659.99	0.00	
			29.0	27/12/2019	E	72	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,300.00	0.00	
			TOTAL :							14,615.00	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101				2831		Prendas de protección	1,948.80	0.00	1,948.80
5100	F00F00000	010308010201150101				2911		Refacciones, accesorios y herramientas	174,067.65	0.00	174,067.65
5100	F00F00000	010308010201150101				2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,373.20	0.00	4,373.20
5100	F00F00000	010308010201150101				2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	72,935.76	0.00	72,935.76
5100	F00F00000	010308010201150101				2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	180,576.37	9,546.80	190,123.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/12/2019	D	33	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6,878.80	0.00	
			3.0	27/12/2019	D	83	279	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,668.00	0.00	
			TOTAL :							9,546.80	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101				3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	220,864.00	0.00	220,864.00
5100	F00F00000	010308010201150101				3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	393,449.17	38,419.20	431,868.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/12/2019	E	63	260	Reparación y mantenimiento de inmuebles	19,209.60	0.00	
			3.0	31/12/2019	D	128	260	Reparación y mantenimiento de inmuebles	19,209.60	0.00	
			TOTAL :							38,419.20	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101				3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,334.00	0.00	1,334.00
5100	F00F00000	010308010201150101				3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	272,162.03	79,108.96	351,270.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	06/12/2019	D	23	249	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,320.00	0.00	
			57.0	27/12/2019	E	72	294	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	409.98	0.00	
			1.0	27/12/2019	E	72	93	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	499.98	0.00	
			1.0	31/12/2019	D	149	149	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	75,879.00	0.00	
			TOTAL :							79,108.96	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101				3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,944.00	0.00	3,944.00
5100	F00F00000	010308010201150101				3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	20,880.00	20,880.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	15/12/2019	D	123	691	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	20,880.00	0.00	
			TOTAL :							20,880.00	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101				3611		Gastos de publicidad y propaganda	754.00	0.00	754.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	F00F00000	010308010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,320.00	2,100.00	0.00	14,420.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		2,100.00	0.00	
		TOTAL :								2,100.00	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,316.54	1,539.72	0.00	25,856.26		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		138.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,539.72	0.00	
		TOTAL :								1,539.72	0.00
5100	F00F00000	010308010201150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	79,280.89	0.00	0.00	79,280.89		
5100	F00F00000	010502060201250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	167,332.70	0.00	0.00	167,332.70		
5100	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	586,932.10	74,458.54	0.00	661,390.64		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		37,229.27	0.00	
		9.0	21/12/2019	E	59	59	SUELDO BASE		4,397.34	0.00	
		68.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		32,831.93	0.00	
		TOTAL :								74,458.54	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	862,605.40	91,151.41	0.00	953,756.81		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	09/12/2019	E	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,562.36	0.00	
		104.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		38,791.06	0.00	
		11.0	20/12/2019	E	53	53	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,562.36	0.00	
		112.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		41,235.63	0.00	
		TOTAL :								91,151.41	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,455.69	0.00	14,455.69		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		3,406.32	0.00	
		161.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		1,554.09	0.00	
		15.0	21/12/2019	E	59	59	PRIMA VACACIONAL		662.98	0.00	
		175.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		4,226.18	0.00	
		107.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		4,606.12	0.00	
		TOTAL :								14,455.69	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	184,992.71	0.00	184,992.71		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	20/12/2019	E	20	20	AGUINALDO		15,758.88	0.00	
		3.0	20/12/2019	E	40	40	AGUINALDO		11,024.55	0.00	
		44.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		79,635.42	0.00	
		29.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO		7,579.93	0.00	
		55.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		70,993.93	0.00	
		TOTAL :								184,992.71	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,406.11	0.00	0.00	65,406.11
5100	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,949.72	0.00	0.00	48,949.72
5100	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,075.46	0.00	0.00	12,075.46
5100	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,651.76	0.00	0.00	5,651.76
5100	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,526.65	0.00	0.00	8,526.65
5100	H00H00000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	12,698.50	0.00	0.00	12,698.50
5100	H00H00000	020101010101150101	2491		Materiales de construcción	2,847.38	0.00	0.00	2,847.38
5100	H00H00000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	118.00	0.00	0.00	118.00
5100	H00H00000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00
5100	H00H00000	020101010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	742.40	0.00	0.00	742.40
5100	H00H00000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,594.84	0.00	0.00	3,594.84
5100	H00H00000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,065.80	0.00	0.00	4,065.80
5100	H00H00000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,124.34	4,634.78	0.00	43,759.12
							4,634.78	0.00	
TOTAL :							4,634.78	0.00	
5100	I01139000	020202010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	258,369.07	27,304.34	0.00	285,673.41
							27,304.34	0.00	
TOTAL :							27,304.34	0.00	
5100	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,116.60	0.00	4,116.60
							2,058.30	0.00	
							838.62	0.00	
							1,219.68	0.00	
TOTAL :							4,116.60	0.00	
5100	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	34,429.82	0.00	34,429.82
							14,027.89	0.00	
							20,401.93	0.00	
TOTAL :							34,429.82	0.00	
5100	I01139000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,469.86	689.04	0.00	4,158.90
							689.04	0.00	
TOTAL :							689.04	0.00	
5100	I01139000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,984.82	0.00	0.00	5,984.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	101139000	020202010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	13,972.20	0.00	0.00	13,972.20	
5100	101139000	020202010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	556.80	0.00	0.00	556.80	
5100	101139000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,770.00	510.00	0.00	6,280.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			80.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
			59.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
			50.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
			T O T A L :						510.00	0.00
5100	101139000	020202010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,782.91	819.13	0.00	7,602.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			147.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	819.13	0.00
			T O T A L :						819.13	0.00
5100	101152000	020608050101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	81,211.99	7,582.14	0.00	88,794.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			110.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00
			118.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00
			T O T A L :						7,582.14	0.00
5100	101152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,143.14	0.00	1,143.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			167.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	571.57	0.00
			181.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	571.57	0.00
			T O T A L :						1,143.14	0.00
5100	101152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	9,560.81	0.00	9,560.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	9,560.81	0.00
			T O T A L :						9,560.81	0.00
5100	101152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1.16	0.00	0.00	1.16	
5100	101152000	020608050101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	464.00	0.00	0.00	464.00	
5100	101152000	020608050101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,992.40	0.00	0.00	2,992.40	
5100	101152000	020608050101150101	2171		Material didáctico	492.77	0.00	0.00	492.77	
5100	101152000	020608050101150101	2211		Productos alimenticios para personas	785.58	0.00	0.00	785.58	
5100	101152000	020608050101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	6,622.24	0.00	0.00	6,622.24	
5100	101152000	020608050101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,394.00	0.00	0.00	2,394.00	
5100	101152000	020608050101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,745.75	0.00	0.00	1,745.75	
5100	101152000	020608050101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	278.40	0.00	0.00	278.40	
5100	101152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,160.00	200.00	0.00	3,360.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		80.00	0.00	
TOTAL :									200.00	0.00	
5100	I01152000	020608050101150101			3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5100	I01152000	020608050101150101			3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,088.90	227.46	0.00	2,316.36
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		150.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		227.46	0.00	
TOTAL :									227.46	0.00	
5100	I01153000	020301010201150101			1211		Honorarios asimilables al salario	81,717.47	7,582.14	0.00	89,299.61
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		113.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,791.07	0.00	
		121.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,791.07	0.00	
TOTAL :									7,582.14	0.00	
5100	I01153000	020301010201150101			1321		Prima vacacional	0.00	1,143.14	0.00	1,143.14
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		170.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		571.57	0.00	
		184.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		571.57	0.00	
TOTAL :									1,143.14	0.00	
5100	I01153000	020301010201150101			1322		Aguinaldo	0.00	9,560.81	0.00	9,560.81
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		38.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO		9,560.81	0.00	
TOTAL :									9,560.81	0.00	
5100	I01153000	020301010201150101			2111		Materiales y útiles de oficina	735.79	0.00	0.00	735.79
5100	I01153000	020301010201150101			2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	4,129.97	0.00	0.00	4,129.97
5100	I01153000	020301010201150101			2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	25,177.28	0.00	0.00	25,177.28
5100	I01153000	020301010201150101			2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,912.50	0.00	0.00	4,912.50
5100	I01153000	020301010201150101			3611		Gastos de publicidad y propaganda	487.20	0.00	0.00	487.20
5100	I01153000	020301010201150101			3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
5100	I01153000	020301010201150101			3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,104.06	227.46	0.00	2,331.52
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		153.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		227.46	0.00	
TOTAL :									227.46	0.00	
5100	J00108000	010309030101150101			1131		Sueldo base	110,754.97	10,193.98	0.00	120,948.95
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		71.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
		71.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
TOTAL :									10,193.98	0.00	
5100	J00108000	010309030101150101			1321		Prima vacacional	0.00	1,536.92	0.00	1,536.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		110.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	768.46	0.00		
		110.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	768.46	0.00		
		TOTAL :						1,536.92	0.00		
5100	J00108000	010309030101150101	1322				Aguinaldo	0.00	12,854.24	0.00	12,854.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		47.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	12,854.24	0.00		
		TOTAL :						12,854.24	0.00		
5100	J00108000	010309030101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,647.47	0.00	0.00	12,647.47
5100	J00108000	010309030101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,832.47	0.00	0.00	9,832.47
5100	J00108000	010309030101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,322.45	0.00	0.00	2,322.45
5100	J00108000	010309030101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,038.78	0.00	0.00	1,038.78
5100	J00108000	010309030101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,565.95	0.00	0.00	1,565.95
5100	J00108000	010309030101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,339.23	124.36	0.00	2,463.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	124.36	0.00		
		TOTAL :						124.36	0.00		
5100	J00108000	010309030101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,167.00	0.00	0.00	5,167.00
5100	J00108000	010309030101150101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	742.40	0.00	0.00	742.40
5100	J00108000	010309030101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,980.00	300.00	0.00	3,280.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00		
		15.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00		
		TOTAL :						300.00	0.00		
5100	J00108000	010309030101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,766.97	305.82	0.00	3,072.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		132.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	305.82	0.00		
		TOTAL :						305.82	0.00		
5100	J00144000	020404010102150101	1131				Sueldo base	277,646.40	28,292.04	0.00	305,938.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		74.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE	14,146.02	0.00		
		74.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE	14,146.02	0.00		
		TOTAL :						28,292.04	0.00		
5100	J00144000	020404010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	4,265.52	0.00	4,265.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		113.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	2,132.76	0.00		
		113.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	2,132.76	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,265.52	0.00		
5100	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	35,675.26	0.00	35,675.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		35,675.26	0.00
TOTAL :							35,675.26	0.00		
5100	J00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,358.93	0.00	0.00	27,358.93	
5100	J00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,748.30	0.00	0.00	20,748.30	
5100	J00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,044.09	0.00	0.00	5,044.09	
5100	J00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,326.04	0.00	0.00	2,326.04	
5100	J00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,508.97	0.00	0.00	3,508.97	
5100	J00144000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,815.71	0.00	0.00	3,815.71	
5100	J00144000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,743.00	0.00	0.00	5,743.00	
5100	J00144000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,469.53	848.76	0.00	8,318.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		135.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		848.76	0.00
TOTAL :							848.76	0.00		
5100	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	324,626.46	32,884.22	0.00	357,510.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		16,442.11	0.00
		77.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		16,442.11	0.00
TOTAL :							32,884.22	0.00		
5100	K00K00000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	138,966.48	16,297.82	0.00	155,264.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		116.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		8,148.91	0.00
		124.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		8,148.91	0.00
TOTAL :							16,297.82	0.00		
5100	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,783.40	0.00	6,783.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		116.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		2,640.94	0.00
		173.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		571.57	0.00
		187.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		929.95	0.00
		116.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		2,640.94	0.00
TOTAL :							6,783.40	0.00		
5100	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	60,923.69	0.00	60,923.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		42,761.87	0.00
		61.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		18,161.82	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							60,923.69	0.00		
5100	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,113.47	0.00	0.00	34,113.47	
5100	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,760.27	0.00	0.00	25,760.27	
5100	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,293.69	0.00	0.00	6,293.69	
5100	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,917.05	0.00	0.00	2,917.05	
5100	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,400.47	0.00	0.00	4,400.47	
5100	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,539.39	666.59	0.00	10,205.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina		666.59	0.00
TOTAL :							666.59	0.00		
5100	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,320.01	0.00	0.00	4,320.01	
5100	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	17,468.00	850.00	0.00	18,318.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre		240.00	0.00
		10.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre		450.00	0.00
		8.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		160.00	0.00
TOTAL :							850.00	0.00		
5100	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,325.55	1,475.46	0.00	13,801.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		156.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,475.46	0.00
TOTAL :							1,475.46	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	75,635.85	6,947.98	0.00	82,583.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		3,473.99	0.00
		83.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		3,473.99	0.00
TOTAL :							6,947.98	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	84,712.22	6,460.04	0.00	91,172.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,230.02	0.00
		130.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,230.02	0.00
TOTAL :							6,460.04	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,401.71	0.00	1,401.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		523.77	0.00
		193.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		354.17	0.00
		122.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		523.77	0.00
TOTAL :							1,401.71	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,844.53	0.00	15,844.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		59.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	8,761.16	0.00	
		67.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	7,083.37	0.00	
		TOTAL :						15,844.53	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,029.62	0.00	0.00	7,029.62	
5100	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,664.00	0.00	0.00	5,664.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,283.22	0.00	0.00	1,283.22	
5100	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	547.20	0.00	0.00	547.20	
5100	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	825.30	0.00	0.00	825.30	
5100	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,186.67	673.26	0.00	2,859.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	673.26	0.00	
		TOTAL :						673.26	0.00	
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	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	427.00	0.00	0.00	427.00	
5100	L00118000	010801020201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,416,701.87	90,356.59	0.00	1,507,058.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	D	56	56	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	90,356.59	0.00	
		TOTAL :						90,356.59	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	4,645.00	0.00	0.00	4,645.00	
5100	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,452.00	300.00	0.00	9,752.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00	
		64.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00	
		TOTAL :						300.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	3851		Gastos de representación	416.00	0.00	0.00	416.00	
5100	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,400.86	402.24	0.00	4,803.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		162.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	402.24	0.00	
		TOTAL :						402.24	0.00	
5100	L00L00000	010502020401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
5100	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,033,588.80	98,013.06	0.00	1,131,601.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE	49,006.53	0.00	
		12.0	26/12/2019	E	60	60	SUELDO BASE	5,096.99	0.00	
		80.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE	43,909.54	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							98,013.06	0.00		
5100	L00L00000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	580,107.89	53,834.08	0.00	633,941.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		119.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		26,917.04	0.00
		127.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		26,917.04	0.00
TOTAL :							53,834.08	0.00		
5100	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,140.16	0.00	12,140.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	20/12/2019	E	19	19	PRIMA VACACIONAL		1,799.00	0.00
		119.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		1,536.92	0.00
		176.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		1,321.22	0.00
		18.0	26/12/2019	E	60	60	PRIMA VACACIONAL		698.60	0.00
		190.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		2,091.07	0.00
		119.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		4,693.35	0.00
TOTAL :							12,140.16	0.00		
5100	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	192,070.75	0.00	192,070.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	20/12/2019	E	19	19	AGUINALDO		36,282.03	0.00
		8.0	20/12/2019	E	20	20	AGUINALDO		5,594.83	0.00
		56.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		95,107.90	0.00
		41.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO		6,448.02	0.00
		64.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		48,637.97	0.00
TOTAL :							192,070.75	0.00		
5100	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	99,341.89	0.00	0.00	99,341.89	
5100	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	74,564.93	0.00	0.00	74,564.93	
5100	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,356.32	0.00	0.00	16,356.32	
5100	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,624.35	0.00	0.00	8,624.35	
5100	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,010.74	0.00	0.00	13,010.74	
5100	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	98,563.39	16,145.00	0.00	114,708.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina		9,646.46	0.00
		8.0	30/12/2019	D	86	296	Materiales y útiles de oficina		6,498.54	0.00
TOTAL :							16,145.00	0.00		
5100	L00L00000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	22,272.00	0.00	0.00	22,272.00	
5100	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	106,147.00	0.00	0.00	106,147.00	
5100	L00L00000	010502020401150101	2171		Material didáctico	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
5100	L00L00000	010502020401150101	2181		Material para identificación y registro	8,372.88	0.00	0.00	8,372.88	
5100	L00L00000	010502020401150101	2711		Vestuario y uniformes	110,846.70	0.00	0.00	110,846.70	
5100	L00L00000	010502020401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	258.00	0.00	0.00	258.00	
5100	L00L00000	010502020401150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00L00000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	27,946.72	0.00	0.00	27,946.72
5100	L00L00000	010502020401150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,118.08	0.00	0.00	3,118.08
5100	L00L00000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,995.00	799.00	0.00	4,794.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	20/12/2019	D	64	64	Servicio de telefonía convencional		799.00	0.00
TOTAL :							799.00	0.00	
5100	L00L00000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	26,851.00	2,446.00	0.00	29,297.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	51.0	01/12/2019	I	20	20	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,446.00	0.00
TOTAL :							2,446.00	0.00	
5100	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	185,350.00	0.00	0.00	185,350.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	20,332.49	0.00	0.00	20,332.49
5100	L00L00000	010502020401150101	3391		Servicios profesionales	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	9,781.10	1,099.68	0.00	10,880.78
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	12.0	31/12/2019	D	1	1	Servicios bancarios y financieros		105.60	0.00
	5.0	31/12/2019	D	1	1	Servicios bancarios y financieros		660.00	0.00
	1.0	31/12/2019	D	90	90	Servicios bancarios y financieros		214.60	0.00
	1.0	31/12/2019	D	116	116	Servicios bancarios y financieros		17.40	0.00
	1.0	31/12/2019	D	133	133	Servicios bancarios y financieros		40.60	0.00
	1.0	31/12/2019	D	134	134	Servicios bancarios y financieros		29.00	0.00
	1.0	31/12/2019	D	135	135	Servicios bancarios y financieros		26.68	0.00
	1.0	31/12/2019	D	136	136	Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00
TOTAL :							1,099.68	0.00	
5100	L00L00000	010502020401150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	12,064.62	0.00	0.00	12,064.62
5100	L00L00000	010502020401150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	835.20	12,180.00	0.00	13,015.20
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	3.0	02/12/2019	D	127	114	Reparación y mantenimiento de inmuebles		12,180.00	0.00
TOTAL :							12,180.00	0.00	
5100	L00L00000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	406.00	0.00	0.00	406.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,293.40	451.20	0.00	13,744.60
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	3.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre		451.20	0.00
TOTAL :							451.20	0.00	
5100	L00L00000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	34,846.00	0.00	0.00	34,846.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	860.00	0.00	0.00	860.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,507.83	4,717.03	0.00	49,224.86
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		159.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,717.03	0.00	
TOTAL :									4,717.03	0.00	
5100	L00L00000	010502020401150101	3992				Gastos de servicios menores	1,658.80	0.00	0.00	1,658.80
5100	L00L00000	010502020401150102	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	89,841.54	0.00	0.00	89,841.54
5100	L00L00000	010502020401250102	3131				Servicio de agua	5,844,270.87	706,563.89	0.00	6,550,834.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	D	131	131	Servicio de agua		595,402.92	0.00	
		1.0	31/12/2019	D	146	146	Servicio de agua		111,160.97	0.00	
TOTAL :									706,563.89	0.00	
5100	M00M00000	010801010201150101	1131				Sueldo base	218,873.36	32,329.80	0.00	251,203.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		16,164.90	0.00	
		86.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		16,164.90	0.00	
TOTAL :									32,329.80	0.00	
5100	M00M00000	010801010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	3,357.30	0.00	3,357.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		768.46	0.00	
		125.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		2,588.84	0.00	
TOTAL :									3,357.30	0.00	
5100	M00M00000	010801010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	27,417.28	0.00	27,417.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		27,417.28	0.00	
TOTAL :									27,417.28	0.00	
5100	M00M00000	010801010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	22,120.77	0.00	0.00	22,120.77
5100	M00M00000	010801010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,861.69	0.00	0.00	16,861.69
5100	M00M00000	010801010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,075.04	0.00	0.00	4,075.04
5100	M00M00000	010801010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,867.65	0.00	0.00	1,867.65
5100	M00M00000	010801010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,817.45	0.00	0.00	2,817.45
5100	M00M00000	010801010201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,536.51	0.00	0.00	1,536.51
5100	M00M00000	010801010201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,004.00	450.00	0.00	2,454.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00	
		3.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		100.00	0.00	
TOTAL :									450.00	0.00	
5100	M00M00000	010801010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,433.44	969.89	0.00	6,403.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		165.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		969.89	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							969.89	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	110,486.79	11,124.72	0.00	121,611.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		128.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,562.36	0.00
		136.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,562.36	0.00
TOTAL :							11,124.72	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,677.24	0.00	1,677.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		182.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		838.62	0.00
		199.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		838.62	0.00
TOTAL :							1,677.24	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	14,027.89	0.00	14,027.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO		14,027.89	0.00
TOTAL :							14,027.89	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	338.95	0.00	0.00	338.95	
5100	N00130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
5100	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
5100	N00130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	865.21	0.00	0.00	865.21	
5100	N00130000	030201010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	62,481.40	0.00	0.00	62,481.40	
5100	N00130000	030201010201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,612.25	0.00	0.00	10,612.25	
5100	N00130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	140.00	0.00	0.00	140.00	
5100	N00130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,004.96	333.74	0.00	3,338.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		171.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		333.74	0.00
TOTAL :							333.74	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	525.00	0.00	0.00	525.00	
5100	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	485,879.83	52,971.03	0.00	538,850.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		131.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		27,707.80	0.00
		12.0	21/12/2019	E	59	59	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,562.38	0.00
		139.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		19,700.85	0.00
TOTAL :							52,971.03	0.00		
5100	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,986.51	0.00	3,986.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		185.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		1,376.37	0.00
		18.0	21/12/2019	E	59	59	PRIMA VACACIONAL		719.66	0.00
		202.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		1,890.48	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,986.51	0.00	
5100	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	44,480.88	0.00	44,480.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		50.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	6,730.98	0.00	
		70.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	37,749.90	0.00	
TOTAL :								44,480.88	0.00	
5100	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		308.01	0.00	0.00	308.01
5100	N00149000	030701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	1,376.92	0.00	1,376.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	26/12/2019	D	124	22	Material y enseres de limpieza	1,376.92	0.00	
TOTAL :								1,376.92	0.00	
5100	N00149000	030701010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción		5,349.92	0.00	0.00	5,349.92
5100	N00149000	030701010101150101	2421		Cemento y productos de concreto		2,563.01	0.00	0.00	2,563.01
5100	N00149000	030701010101150101	2441		Madera y productos de madera		27,144.00	13,572.00	0.00	40,716.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	06/12/2019	D	25	247	Madera y productos de madera	13,572.00	0.00	
TOTAL :								13,572.00	0.00	
5100	N00149000	030701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico		106.72	0.00	0.00	106.72
5100	N00149000	030701010101150101	2481		Materiales complementarios		1,466.24	0.00	0.00	1,466.24
5100	N00149000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción		53,057.04	577.49	0.00	53,634.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	27/12/2019	E	66	2277	Materiales de construcción	577.49	0.00	
TOTAL :								577.49	0.00	
5100	N00149000	030701010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		1,589.20	0.00	0.00	1,589.20
5100	N00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		104.99	209.98	0.00	314.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	27/12/2019	E	69	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	209.98	0.00	
TOTAL :								209.98	0.00	
5100	N00149000	030701010101150101	2751		Blancos y otros productos textiles		21,200.48	0.00	0.00	21,200.48
5100	N00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		66,974.49	1,531.49	0.00	68,505.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	27/12/2019	E	66	2277	Refacciones, accesorios y herramientas	1,531.49	0.00	
TOTAL :								1,531.49	0.00	
5100	N00149000	030701010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,		7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
5100	N00149000	030701010101150101	2992		Otros enseres		50,352.98	0.00	0.00	50,352.98
5100	N00149000	030701010101150101	3121		Gas		22,461.70	0.00	0.00	22,461.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	N00149000	030701010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80	
5100	N00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	430.00	0.00	0.00	430.00	
5100	N00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,303.99	1,509.79	0.00	14,813.78	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	174.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,509.79	0.00		
TOTAL :							1,509.79	0.00		
5100	N00N00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	78,640.37	7,108.74	0.00	85,749.11	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	125.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,554.37	0.00		
	133.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,554.37	0.00		
TOTAL :							7,108.74	0.00		
5100	N00N00000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,071.76	0.00	1,071.76	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	179.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	535.88	0.00		
	196.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	535.88	0.00		
TOTAL :							1,071.76	0.00		
5100	N00N00000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	8,963.87	0.00	8,963.87	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	44.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	8,963.87	0.00		
TOTAL :							8,963.87	0.00		
5100	N00N00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,226.19	384.95	0.00	2,611.14	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	50.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	384.95	0.00		
TOTAL :							384.95	0.00		
5100	N00N00000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00	0.00	870.00	
5100	N00N00000	030201020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,752.00	0.00	0.00	15,752.00	
5100	N00N00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,025.96	213.26	0.00	2,239.22	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	168.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	213.26	0.00		
TOTAL :							213.26	0.00		
5100	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	95,139.26	6,698.08	0.00	101,837.34	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	10.0	09/12/2019	E	8	8	SUELDO BASE	3,349.04	0.00		
	17.0	20/12/2019	E	53	53	SUELDO BASE	3,349.04	0.00		
TOTAL :							6,698.08	0.00		
5100	Q00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	65,869.20	8,782.56	0.00	74,651.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		134.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,391.28	0.00
		142.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,391.28	0.00
TOTAL :								8,782.56	0.00	
5100	Q00105000	010702010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	1,783.14	0.00	1,783.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		662.06	0.00
		23.0	20/12/2019	E	53	53	PRIMA VACACIONAL		459.02	0.00
		205.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		662.06	0.00
TOTAL :								1,783.14	0.00	
5100	Q00105000	010702010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	27,232.18	0.00	27,232.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	20/12/2019	E	51	51	AGUINALDO		8,078.84	0.00
		65.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		8,078.84	0.00
		53.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO		11,074.50	0.00
TOTAL :								27,232.18	0.00	
5100	Q00105000	010702010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	10,086.84	0.00	0.00	10,086.84
5100	Q00105000	010702010101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,932.51	0.00	0.00	7,932.51
5100	Q00105000	010702010101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,848.82	0.00	0.00	1,848.82
5100	Q00105000	010702010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	814.59	0.00	0.00	814.59
5100	Q00105000	010702010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,228.89	0.00	0.00	1,228.89
5100	Q00105000	010702010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	2,302.45	0.00	0.00	2,302.45
5100	Q00105000	010702010101150101	2161			Material y enseres de limpieza	930.90	0.00	0.00	930.90
5100	Q00105000	010702010101150101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	31,567.67	0.00	0.00	31,567.67
5100	Q00105000	010702010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	262,428.59	1,079.97	0.00	263,508.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	27/12/2019	E	69	203	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00
		8.0	27/12/2019	E	69	861	Combustibles, lubricantes y aditivos		779.97	0.00
TOTAL :								1,079.97	0.00	
5100	Q00105000	010702010101150101	2711			Vestuario y uniformes	2,505.60	0.00	0.00	2,505.60
5100	Q00105000	010702010101150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	3,526.40	0.00	0.00	3,526.40
5100	Q00105000	010702010101150101	2831			Prendas de protección	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
5100	Q00105000	010702010101150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	15,849.24	0.00	0.00	15,849.24
5100	Q00105000	010702010101150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	06/12/2019	D	24	250	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		9,280.00	0.00
TOTAL :								9,280.00	0.00	
5100	Q00105000	010702010101150101	2971			Artículos para la extinción de incendios	2,867.52	0.00	0.00	2,867.52
5100	Q00105000	010702010101150101	2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	27,190.73	0.00	0.00	27,190.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,872.43	0.00	0.00	9,872.43
5100	Q00105000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,929.23	450.00	0.00	15,379.23
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre	450.00	0.00
						TOTAL :			
5100	Q00105000	010702010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5100	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,669.93	464.42	0.00	5,134.35
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		180.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	464.42	0.00
						TOTAL :			
5100	Q00105000	010702010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,545.77	0.00	0.00	23,545.77
5100	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	196,061.81	155,651.62	0.00	351,713.43
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/12/2019	D	147	177	Combustibles, lubricantes y aditivos	155,651.62	0.00
						TOTAL :			
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	1,465,218.29	289,766.71	0.00	1,754,985.00
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	09/12/2019	E	8	8	SUELDO BASE	37,366.70	0.00
		5.0	13/12/2019	E	13	13	SUELDO BASE	5,088.76	0.00
		5.0	13/12/2019	d	46	46	SUELDO BASE	102,552.45	0.00
		5.0	20/12/2019	E	47	47	SUELDO BASE	29,893.36	0.00
		5.0	23/12/2019	d	77	77	SUELDO BASE	114,865.44	0.00
						TOTAL :			
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	29,204.19	0.00	29,204.19
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	09/12/2019	E	8	8	PRIMA VACACIONAL	3,687.48	0.00
		8.0	13/12/2019	E	13	13	PRIMA VACACIONAL	836.97	0.00
		8.0	13/12/2019	d	46	46	PRIMA VACACIONAL	6,361.10	0.00
		8.0	20/12/2019	E	47	47	PRIMA VACACIONAL	4,916.64	0.00
		8.0	23/12/2019	d	77	77	PRIMA VACACIONAL	13,402.00	0.00
						TOTAL :			
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	288,173.41	0.00	288,173.41
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	20/12/2019	e	18	18	AGUINALDO	70,882.06	0.00
		3.0	31/12/2019	d	61	61	AGUINALDO	217,291.35	0.00
						TOTAL :			
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	149,502.09	0.00	0.00	149,502.09
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	112,377.55	0.00	0.00	112,377.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,056.40	0.00	0.00	24,056.40
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,117.18	0.00	0.00	13,117.18
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,789.97	0.00	0.00	19,789.97
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,428.77	673.87	0.00	4,102.64
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		78.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina		
							673.87	0.00	
TOTAL :							673.87	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,727.93	0.00	0.00	24,727.93
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	6,087.68	1,322.98	0.00	7,410.66
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	20/12/2019	E	35	1398	Material y enseres de limpieza		
							1,322.98	0.00	
TOTAL :							1,322.98	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	7,337.00	0.00	0.00	7,337.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	151,065.95	0.00	0.00	151,065.95
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	9,778.80	0.00	0.00	9,778.80
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2821		Material de Seguridad Pública.	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2831		Prendas de protección	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	19,534.40	2,900.00	0.00	22,434.40
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		17.0	21/12/2019	E	58	268	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		
							2,900.00	0.00	
TOTAL :							2,900.00	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	35,133.84	4,284.92	0.00	39,418.76
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1.0	27/12/2019	E	70	963	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		
		8.0	27/12/2019	E	70	531	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		
							1,359.99	0.00	
							2,924.93	0.00	
TOTAL :							4,284.92	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	17/12/2019	D	122	847	Servicios de protección y seguridad		
							5,568.00	0.00	
TOTAL :							5,568.00	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	38,249.96	22,659.60	0.00	60,909.56
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		14.0	20/12/2019	E	21	965	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		
		36.0	27/12/2019	E	69	879	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		
		22.0	27/12/2019	E	69	706	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		
		15.0	27/12/2019	E	69	933	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		
		29.0	27/12/2019	E	69	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		
							22,449.60	0.00	
							60.00	0.00	
							50.00	0.00	
							50.00	0.00	
							50.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							22,659.60	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,301.00	100.00	0.00	10,401.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre		100.00	0.00
TOTAL :							100.00	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,800.00	13,050.00	0.00	18,850.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	07/12/2019	D	32	246	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		13,050.00	0.00
TOTAL :							13,050.00	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	31,320.00	4,350.00	0.00	35,670.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	26/12/2019	D	126	278	Espectáculos cívicos y culturales		4,350.00	0.00
TOTAL :							4,350.00	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,541.26	8,512.14	0.00	44,053.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		177.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		8,512.14	0.00
TOTAL :							8,512.14	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	72,511.75	0.00	0.00	72,511.75	
5100	Q00Q00000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	127,493.86	0.00	0.00	127,493.86	
5100	Q00Q00000	010701010101250105	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	
5100	Q00Q00000	010701010101250105	3341		Capacitación	239,900.00	0.00	0.00	239,900.00	
5100	Q00Q00000	010701010101260102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	1,655,840.84	0.00	1,655,840.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	27/12/2019	E	75	719	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		827,920.42	0.00
		1.0	27/12/2019	D	130	97	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		827,920.42	0.00
TOTAL :							1,655,840.84	0.00		
5100	Q00Q00000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	285,592.34	0.00	0.00	285,592.34	
5100	Q00Q00000	010702010101150101	1131		Sueldo base	860,649.86	0.00	0.00	860,649.86	
5100	Q00Q00000	010702010101150101	1345		Gratificación	836.00	0.00	0.00	836.00	
5100	Q00Q00000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,022.06	0.00	0.00	86,022.06	
5100	Q00Q00000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,283.82	0.00	0.00	67,283.82	
5100	Q00Q00000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,139.33	0.00	0.00	14,139.33	
5100	Q00Q00000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,671.61	0.00	0.00	7,671.61	
5100	Q00Q00000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,329.92	0.00	0.00	11,329.92	
5100	Q00Q00000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,160.50	0.00	0.00	2,160.50	
5100	Q00Q00000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
5100	Q00Q00000	010702010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	598.42	0.00	0.00	598.42	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
5100	Q00Q00000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	8,444.80	0.00	0.00	8,444.80						
5100	Q00Q00000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,039.16	0.00	0.00	18,039.16						
5100	Q00Q00000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	16,245.80	0.00	0.00	16,245.80						
5100	Q00Q00000	010702010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00						
5100	Q00Q00000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	64,316.41	0.00	22,449.60	41,866.81						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						9.0	20/12/2019	E	21	965	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,449.60		
						TOTAL :						0.00	22,449.60		
5100	Q00Q00000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,814.91	0.00	0.00	2,814.91						
5100	Q00Q00000	010702010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	12,038.00	0.00	0.00	12,038.00						
5100	Q00Q00000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,028.42	0.00	0.00	26,028.42						
5100	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	240,351.47	30,731.06	0.00	271,082.53						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						89.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE	15,365.53	0.00		
						89.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE	15,365.53	0.00		
						TOTAL :						30,731.06	0.00		
5100	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	47,817.32	10,675.94	0.00	58,493.26						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						137.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,337.97	0.00		
						145.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,337.97	0.00		
						TOTAL :						10,675.94	0.00		
5100	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,656.22	0.00	4,656.22						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						128.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	1,879.32	0.00		
						208.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	420.52	0.00		
						128.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	2,356.38	0.00		
						TOTAL :						4,656.22	0.00		
5100	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	40,970.72	0.00	40,970.72						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						68.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	34,556.98	0.00		
						73.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	6,413.74	0.00		
						TOTAL :						40,970.72	0.00		
5100	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,898.08	0.00	0.00	23,898.08						
5100	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,756.73	0.00	0.00	18,756.73						
5100	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,421.21	0.00	0.00	4,421.21						
5100	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,091.10	0.00	0.00	2,091.10						
5100	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,151.95	0.00	0.00	3,151.95						
5100	R00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,973.32	817.79	0.00	7,791.11						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			92.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	817.79	0.00		
			TOTAL :							817.79	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101		2161				Material y enseres de limpieza	10,551.36	750.52	0.00	11,301.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	20/12/2019	E	35	1389	Material y enseres de limpieza	750.52	0.00		
			TOTAL :							750.52	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101		2171				Material didáctico	31,839.09	0.00	0.00	31,839.09
5100	R00150000	020402010101150101		2211				Productos alimenticios para personas	233.86	0.00	0.00	233.86
5100	R00150000	020402010101150101		2231				Utensilios para el servicio de alimentación	1,113.62	0.00	0.00	1,113.62
5100	R00150000	020402010101150101		2311				Materias primas y materiales de producción	2,557.12	0.00	0.00	2,557.12
5100	R00150000	020402010101150101		2491				Materiales de construcción	1,323.26	0.00	0.00	1,323.26
5100	R00150000	020402010101150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	4,331.16	0.00	0.00	4,331.16
5100	R00150000	020402010101150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,187.64	0.00	0.00	18,187.64
5100	R00150000	020402010101150101		3111				Servicio de energía eléctrica	2,105.34	0.00	0.00	2,105.34
5100	R00150000	020402010101150101		3121				Gas	1,005.56	0.00	0.00	1,005.56
5100	R00150000	020402010101150101		3141				Servicio de telefonía convencional	6,037.00	2,508.00	0.00	8,545.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	20/12/2019	D	63	63	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00		
			1.0	20/12/2019	D	65	65	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00		
			1.0	20/12/2019	D	66	66	Servicio de telefonía convencional	1,710.00	0.00		
			TOTAL :							2,508.00	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,161.01	0.00	0.00	1,161.01
5100	R00150000	020402010101150101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	7,788.24	0.00	0.00	7,788.24
5100	R00150000	020402010101150101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
5100	R00150000	020402010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,780.00	350.00	0.00	5,130.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			87.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00		
			17.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00		
			71.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00		
			TOTAL :							350.00	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5100	R00150000	020402010101150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	17,771.20	0.00	0.00	17,771.20
5100	R00150000	020402010101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,758.14	1,308.09	0.00	9,066.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			183.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,308.09	0.00		
			TOTAL :							1,308.09	0.00	
5200								Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,709,048.26	958,685.81	0.00	8,667,734.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5200	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	4,278,031.84	725,000.00	0.00	5,003,031.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 02/12/2019 D 21 21 Subsidios y apoyos		200,000.00	0.00	
					1.0 31/12/2019 D 47 47 Subsidios y apoyos		250,000.00	0.00	
					1.0 31/12/2019 D 55 43 Subsidios y apoyos		45,000.00	0.00	
					1.0 31/12/2019 D 88 45 Subsidios y apoyos		200,000.00	0.00	
					1.0 31/12/2019 D 89 41 Subsidios y apoyos		30,000.00	0.00	
					TOTAL :		725,000.00	0.00	
5200	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,303,550.76	82,534.00	0.00	1,386,084.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 09/12/2019 E 9 953 Cooperaciones y ayudas		19,190.00	0.00	
					3.0 06/12/2019 D 26 81 Cooperaciones y ayudas		9,744.00	0.00	
					3.0 07/12/2019 D 35 254 Cooperaciones y ayudas		2,320.00	0.00	
					3.0 20/12/2019 E 38 4121 Cooperaciones y ayudas		2,220.00	0.00	
					1.0 11/12/2019 D 39 83 Cooperaciones y ayudas		16,008.00	0.00	
					3.0 20/12/2019 E 48 992 Cooperaciones y ayudas		19,190.00	0.00	
					10.0 21/12/2019 E 58 267 Cooperaciones y ayudas		1,276.00	0.00	
					3.0 26/12/2019 D 81 608 Cooperaciones y ayudas		7,308.00	0.00	
					3.0 26/12/2019 D 82 609 Cooperaciones y ayudas		4,060.00	0.00	
					23.0 22/12/2019 D 119 484 Cooperaciones y ayudas		1,218.00	0.00	
					TOTAL :		82,534.00	0.00	
5200	A00A00000	010301010201150101	4412		Despensas	0.00	6,776.00	0.00	6,776.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 11/12/2019 D 38 82 Despensas		6,776.00	0.00	
					TOTAL :		6,776.00	0.00	
5200	A00A00000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	130,644.47	0.00	0.00	130,644.47
5200	B00B00000	030201020201150101	4422		Capacitación	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00
5200	I01139000	020202010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	579,527.88	0.00	0.00	579,527.88
5200	I01139000	020202010101150102	4411		Cooperaciones y ayudas	26,077.96	93,921.96	0.00	119,999.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 20/12/2019 E 77 3 Cooperaciones y ayudas		90,000.00	0.00	
					1.0 31/12/2019 D 112 280 Cooperaciones y ayudas		3,921.96	0.00	
					TOTAL :		93,921.96	0.00	
5200	I01139000	020202010101260102	4411		Cooperaciones y ayudas	704,932.00	0.00	0.00	704,932.00
5200	I01152000	020608050101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	4,970.60	0.00	0.00	4,970.60
5200	J00108000	010309030101150101	4422		Capacitación	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5200	K00K00000	010304010101150101	4422		Capacitación	4,832.32	0.00	0.00	4,832.32
5200	L00118000	010801020201150101	4422		Capacitación	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
5200	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	304,150.43	21,053.85	0.00	325,204.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25.0 06/12/2019 I 5 5 Subsidios por carga fiscal		9,853.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	07/12/2019	I	6	6	Subsidios por carga fiscal		581.80	0.00	
		25.0	19/12/2019	I	16	16	Subsidios por carga fiscal		10,618.79	0.00	
TOTAL :									21,053.85	0.00	
5200	L00L00000	010502020401150101	4422				Capacitación	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
5200	N00130000	030201010201150101	4411				Cooperaciones y ayudas	198,300.00	0.00	0.00	198,300.00
5200	N00132000	030402010102150101	4411				Cooperaciones y ayudas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5200	N00N00000	030201020201150101	4422				Capacitación	12,050.00	0.00	0.00	12,050.00
5200	Q00Q00000	010701010101150101	4422				Capacitación	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5200	R00150000	020402010101150101	4413				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	86,900.00	29,400.00	0.00	116,300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	09/12/2019	E	10	954	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin		14,700.00	0.00	
		3.0	20/12/2019	E	46	990	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin		14,700.00	0.00	
TOTAL :									29,400.00	0.00	
5400							Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	73,898.43	0.00	0.00	73,898.43
5400	L00L00000	010502020401250218	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	73,898.43	0.00	0.00	73,898.43
5500							Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,399,797.01	230,168.22	0.00	2,629,965.23
5500	000000001						DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	2,399,797.01	230,168.22	0.00	2,629,965.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	D	72	72	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		230,168.22	0.00	
TOTAL :									230,168.22	0.00	
5600							Inversion Publica	1,074,179.69	828,692.66	0.00	1,902,872.35
5600	F00F00000	010308010201150102	6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	44,204.09	1,492.66	0.00	45,696.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	20/12/2019	E	78	4	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		1,492.66	0.00	
TOTAL :									1,492.66	0.00	
5600	F00F00000	020201010402250218	6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	827,200.00	0.00	827,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	31/12/2019	D	118	118	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		827,200.00	0.00	
TOTAL :									827,200.00	0.00	
5600	F00F00000	020201010402260102	6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,029,975.60	0.00	0.00	1,029,975.60
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	120,158,079.07	6,887,855.67	0.00	127,045,934.74
8110	000004112	000000000000000001	0002	0001			Predial	876,644.04	238,151.51	0.00	1,114,795.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	D	148	148	Predial		238,151.51	0.00	
TOTAL :									238,151.51	0.00	
8110	000004112	000000000000000001	0002	0002			Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	214,894.59	0.00	0.00	214,894.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8110	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos		95,189.13	0.00	0.00	95,189.13	
8110	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
8110	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		46,779.81	0.00	0.00	46,779.81	
8110	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable		819,768.97	1,332.00	0.00	821,100.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/12/2019	D	148	148	Suministro de Agua Potable	1,332.00	0.00		
		TOTAL :						1,332.00	0.00		
8110	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		8,603.17	11,592.83	0.00	20,196.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/12/2019	D	148	148	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	11,592.83	0.00		
		TOTAL :						11,592.83	0.00		
8110	000004143	000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		10,381.35	475.95	0.00	10,857.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	31/12/2019	D	148	148	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	475.95	0.00		
		TOTAL :						475.95	0.00		
8110	000004143	000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)		0.00	750.00	0.00	750.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	31/12/2019	D	148	148	Agua en Pipas (Permiso)	750.00	0.00		
		TOTAL :						750.00	0.00		
8110	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)		1,050.00	2,300.00	0.00	3,350.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	31/12/2019	D	148	148	Agua en Pipas (Carga)	2,300.00	0.00		
		TOTAL :						2,300.00	0.00		
8110	000004143	000000000000000004	0003	0013	Obras		30,089.35	81,566.47	0.00	111,655.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	31/12/2019	D	148	148	Obras	81,566.47	0.00		
		TOTAL :						81,566.47	0.00		
8110	000004143	000000000000000004	0003	0014	Rezagos		121,785.60	67,941.09	0.00	189,726.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	31/12/2019	D	148	148	Rezagos	67,941.09	0.00		
		TOTAL :						67,941.09	0.00		
8110	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros		216,000.00	237,911.04	0.00	453,911.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	31/12/2019	D	148	148	Otros	237,911.04	0.00		
		TOTAL :						237,911.04	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	157,016.58	85,995.42	0.00	243,012.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	31/12/2019	D	148	148	Del Registro Civil		85,995.42	0.00	
		TOTAL :								85,995.42	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	63,621.00	0.00	63,621.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/12/2019	D	148	148	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		63,621.00	0.00	
		TOTAL :								63,621.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	15,138.81	77,003.19	0.00	92,142.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	31/12/2019	D	148	148	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		77,003.19	0.00	
		TOTAL :								77,003.19	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	609,842.80	0.00	0.00	609,842.80		
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	3,278.10	0.00	0.00	3,278.10		
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic	6,650.49	7,179.51	0.00	13,830.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	31/12/2019	D	148	148	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohr		7,179.51	0.00	
		TOTAL :								7,179.51	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	27,452.69	68,518.02	0.00	95,970.71		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	31/12/2019	D	148	148	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		68,518.02	0.00	
		TOTAL :								68,518.02	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas	194.25	0.00	0.00	194.25		
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	15,021.73	28,581.50	0.00	43,603.23		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	31/12/2019	D	148	148	Recargos		28,581.50	0.00	
		TOTAL :								28,581.50	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	173,092.50	0.00	0.00	173,092.50		
8110	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	16,980.00	0.00	16,980.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	31/12/2019	D	148	148	Sanciones Administrativas		16,980.00	0.00	
		TOTAL :								16,980.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	25,577,977.00	943,416.96	0.00	26,521,393.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	31/12/2019	D	148	148	Fondo General de Participaciones		943,416.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							943,416.96	0.00		
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	4,246,797.00	0.00	0.00	4,246,797.00	
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	690,627.00	0.00	0.00	690,627.00	
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	425,411.00	92,774.02	0.00	518,185.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	31/12/2019	D	148	148	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	92,774.02	0.00
TOTAL :							92,774.02	0.00		
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	908,257.00	0.00	0.00	908,257.00	
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	20.00	75.43	0.00	95.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	31/12/2019	D	148	148	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	75.43	0.00
TOTAL :							75.43	0.00		
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	192,283.00	14,669.08	0.00	206,952.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	31/12/2019	D	148	148	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N	14,669.08	0.00
TOTAL :							14,669.08	0.00		
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,608,805.00	0.00	0.00	1,608,805.00	
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	643,764.00	207,703.89	0.00	851,467.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	31/12/2019	D	148	148	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	207,703.89	0.00
TOTAL :							207,703.89	0.00		
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	41,018.00	0.00	0.00	41,018.00	
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	63,850.00	16,614.13	0.00	80,464.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	31/12/2019	D	148	148	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	16,614.13	0.00
TOTAL :							16,614.13	0.00		
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d	42,515.00	347,057.27	0.00	389,572.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	31/12/2019	D	148	148	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpic	347,057.27	0.00
TOTAL :							347,057.27	0.00		
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	21,190,041.20	0.00	0.00	21,190,041.20	
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	18,800,209.30	0.00	0.00	18,800,209.30	
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	2,013,620.48	0.00	0.00	2,013,620.48	
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	2,112,561.40	67,273.60	0.00	2,179,835.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	31/12/2019	D	148	148	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al s:	67,273.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								67,273.60	0.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		0.00	43,381.76	0.00	43,381.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		49.0	31/12/2019	D	148	148		43,381.76	0.00	
TOTAL :								43,381.76	0.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		562,035.28	1,192,367.61	0.00	1,754,402.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	D	138	138		1,192,367.61	0.00	
TOTAL :								1,192,367.61	0.00	
8110	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		7,524,059.43	0.00	0.00	7,524,059.43
8110	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder		7,144,835.01	0.00	0.00	7,144,835.01
8110	000004212	000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales		67,389.00	0.00	0.00	67,389.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales		4,000,000.00	2,961,726.31	0.00	6,961,726.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	D	48	48		2,961,726.31	0.00	
TOTAL :								2,961,726.31	0.00	
8110	000004212	000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos		9,074,680.00	0.00	0.00	9,074,680.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		416,954.00	0.00	0.00	416,954.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	3,814.20	0.00	3,814.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		51.0	31/12/2019	D	148	148		3,814.20	0.00	
TOTAL :								3,814.20	0.00	
8110	000004351	000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago		5,548,145.59	0.00	0.00	5,548,145.59
8110	000004399	000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		513,350.42	0.00	0.00	513,350.42
8110	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios		0.00	7,081.88	0.00	7,081.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		53.0	31/12/2019	D	148	148		7,081.88	0.00	
TOTAL :								7,081.88	0.00	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		56,727,435.67	14,286,688.39	6,887,855.67	49,328,602.95
8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial		-224,413.99	13,737.52	238,151.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		4.0	03/12/2019	D	4	4	Predial	874.92	0.00	
		4.0	05/12/2019	D	5	5	Predial	1,813.56	0.00	
		4.0	06/12/2019	D	6	6	Predial	2,128.12	0.00	
		4.0	31/12/2019	D	7	7	Predial	3,166.38	0.00	
		4.0	16/12/2019	D	8	8	Predial	208.56	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	18/12/2019	D	9	9	Predial		4,382.86	0.00	
		4.0	30/12/2019	D	10	10	Predial		538.56	0.00	
		4.0	31/12/2019	D	11	11	Predial		624.56	0.00	
		2.0	31/12/2019	D	148	148	Predial		0.00	238,151.51	
		TOTAL :							13,737.52	238,151.51	
8120	000004112	000000000000000001	0002	0002			Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	102,352.40	27,347.94	0.00	75,004.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	02/12/2019	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		1,394.99	0.00	
		4.0	03/12/2019	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		6,928.86	0.00	
		4.0	04/12/2019	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		9,762.83	0.00	
		4.0	09/12/2019	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		1,693.26	0.00	
		4.0	18/12/2019	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		5,254.00	0.00	
		4.0	19/12/2019	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		2,314.00	0.00	
		TOTAL :							27,347.94	0.00	
8120	000004117	000000000000000001	0007	0002			Recargos	95,189.13	0.00	0.00	95,189.13
8120	000004131	000000000000000003	0001	0001			Para obra pública y acciones de beneficio social	244,600.00	0.00	0.00	244,600.00
8120	000004141	000000000000000004	0001	0001			Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	3,197.81	0.00	0.00	3,197.81
8120	000004143	000000000000000004	0003	0001			Suministro de Agua Potable	174,630.13	41,839.76	1,332.00	134,122.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	03/12/2019	I	2	2	Suministro de Agua Potable		35,715.52	0.00	
		4.0	06/12/2019	I	5	5	Suministro de Agua Potable		1,531.06	0.00	
		4.0	07/12/2019	I	6	6	Suministro de Agua Potable		1,531.06	0.00	
		7.0	19/12/2019	I	16	16	Suministro de Agua Potable		3,062.12	0.00	
		4.0	31/12/2019	D	148	148	Suministro de Agua Potable		0.00	1,332.00	
		TOTAL :							41,839.76	1,332.00	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0002			Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, U	-1,332.00	0.00	0.00	-1,332.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0004			Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	-11,592.83	0.00	11,592.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2019	D	148	148	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	11,592.83	
		TOTAL :							0.00	11,592.83	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0008			Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	-475.95	0.00	475.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2019	D	148	148	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		0.00	475.95	
		TOTAL :							0.00	475.95	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0011			Agua en Pipas (Permiso)	-750.00	0.00	750.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/12/2019	D	148	148	Agua en Pipas (Permiso)		0.00	750.00	
		TOTAL :							0.00	750.00	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0012			Agua en Pipas (Carga)	-2,300.00	0.00	2,300.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12.0	31/12/2019	D	148	148	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,300.00		
					TOTAL :							0.00	2,300.00	
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0013	Obras						-81,566.47	0.00	81,566.47	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14.0	31/12/2019	D	148	148	Obras	0.00	81,566.47		
					TOTAL :							0.00	81,566.47	
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0014	Rezagos						-55,912.05	12,029.04	67,941.09	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	06/12/2019	I	5	5	Rezagos	6,014.52	0.00		
					10.0	19/12/2019	I	16	16	Rezagos	6,014.52	0.00		
					16.0	31/12/2019	D	148	148	Rezagos	0.00	67,941.09		
					TOTAL :							12,029.04	67,941.09	
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	Otros						-236,421.04	1,490.00	237,911.04	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	17/12/2019	I	14	14	Otros	1,490.00	0.00		
					18.0	31/12/2019	D	148	148	Otros	0.00	237,911.04		
					TOTAL :							1,490.00	237,911.04	
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil						-75,571.42	10,424.00	85,995.42	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	02/12/2019	I	1	1	Del Registro Civil	1,356.00	0.00		
					10.0	03/12/2019	I	2	2	Del Registro Civil	592.00	0.00		
					7.0	04/12/2019	I	3	3	Del Registro Civil	850.00	0.00		
					4.0	05/12/2019	I	4	4	Del Registro Civil	356.00	0.00		
					10.0	06/12/2019	I	5	5	Del Registro Civil	1,131.00	0.00		
					7.0	07/12/2019	I	6	6	Del Registro Civil	222.00	0.00		
					7.0	09/12/2019	I	7	7	Del Registro Civil	592.00	0.00		
					4.0	10/12/2019	I	8	8	Del Registro Civil	449.00	0.00		
					4.0	11/12/2019	I	9	9	Del Registro Civil	554.00	0.00		
					4.0	12/12/2019	I	10	10	Del Registro Civil	296.00	0.00		
					4.0	13/12/2019	I	11	11	Del Registro Civil	638.00	0.00		
					4.0	14/12/2019	I	12	12	Del Registro Civil	148.00	0.00		
					4.0	16/12/2019	I	13	13	Del Registro Civil	518.00	0.00		
					7.0	17/12/2019	I	14	14	Del Registro Civil	740.00	0.00		
					7.0	18/12/2019	I	15	15	Del Registro Civil	374.00	0.00		
					13.0	19/12/2019	I	16	16	Del Registro Civil	370.00	0.00		
					4.0	20/12/2019	I	17	17	Del Registro Civil	1,016.00	0.00		
					4.0	23/12/2019	I	18	18	Del Registro Civil	222.00	0.00		
					20.0	31/12/2019	D	148	148	Del Registro Civil	0.00	85,995.42		
					TOTAL :							10,424.00	85,995.42	
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas						-60,596.00	3,025.00	63,621.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	13/12/2019	I	11	11	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	240.00	0.00		
		7.0	16/12/2019	I	13	13	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	385.00	0.00		
		10.0	17/12/2019	I	14	14	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,400.00	0.00		
		22.0	31/12/2019	D	148	148	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	63,621.00		
TOTAL :								3,025.00	63,621.00		
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		-73,313.19	3,690.00	77,003.19	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	02/12/2019	I	1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	85.00	0.00		
		13.0	03/12/2019	I	2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	245.00	0.00		
		10.0	04/12/2019	I	3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	250.00	0.00		
		13.0	06/12/2019	I	5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	165.00	0.00		
		10.0	09/12/2019	I	7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	425.00	0.00		
		7.0	10/12/2019	I	8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	340.00	0.00		
		7.0	11/12/2019	I	9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	425.00	0.00		
		7.0	12/12/2019	I	10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	170.00	0.00		
		10.0	13/12/2019	I	11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	255.00	0.00		
		7.0	14/12/2019	I	12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	170.00	0.00		
		10.0	16/12/2019	I	13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	85.00	0.00		
		13.0	17/12/2019	I	14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	170.00	0.00		
		10.0	18/12/2019	I	15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	325.00	0.00		
		16.0	19/12/2019	I	16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	500.00	0.00		
		7.0	23/12/2019	I	18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	80.00	0.00		
		24.0	31/12/2019	D	148	148	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	77,003.19		
TOTAL :								3,690.00	77,003.19		
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros		527,630.80	20,000.00	0.00	507,630.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	26/12/2019	I	19	19	Por Servicios de Rastros	20,000.00	0.00		
TOTAL :								20,000.00	0.00		
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones		637.10	372.00	0.00	265.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	16/12/2019	I	13	13	Por Servicios de Panteones	372.00	0.00		
TOTAL :								372.00	0.00		
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic		-7,179.51	0.00	7,179.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	31/12/2019	D	148	148	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	7,179.51		
TOTAL :								0.00	7,179.51		
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		-62,370.02	6,148.00	68,518.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	02/12/2019	I	1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	636.00	0.00		
		16.0	03/12/2019	I	2	2	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,272.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	04/12/2019	I	3	3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		1,484.00	0.00	
		16.0	06/12/2019	I	5	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		212.00	0.00	
		13.0	09/12/2019	I	7	7	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		636.00	0.00	
		10.0	11/12/2019	I	9	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		212.00	0.00	
		13.0	13/12/2019	I	11	11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		212.00	0.00	
		13.0	18/12/2019	I	15	15	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		1,484.00	0.00	
		28.0	31/12/2019	D	148	148	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	68,518.02	
		TOTAL :							6,148.00	68,518.02	
8120	000004144	000000000000000004	0004	0001	Multas			194.25	0.00	0.00	194.25
8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos			-23,496.04	5,085.46	28,581.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	06/12/2019	I	5	5	Recargos		2,542.73	0.00	
		19.0	19/12/2019	I	16	16	Recargos		2,542.73	0.00	
		30.0	31/12/2019	D	148	148	Recargos		0.00	28,581.50	
		TOTAL :							5,085.46	28,581.50	
8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			29,342.50	7,750.00	0.00	21,592.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	04/12/2019	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		7,000.00	0.00	
		10.0	10/12/2019	I	8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		750.00	0.00	
		TOTAL :							7,750.00	0.00	
8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas			-15,930.00	1,050.00	16,980.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	09/12/2019	I	7	7	Sanciones Administrativas		200.00	0.00	
		13.0	10/12/2019	I	8	8	Sanciones Administrativas		850.00	0.00	
		32.0	31/12/2019	D	148	148	Sanciones Administrativas		0.00	16,980.00	
		TOTAL :							1,050.00	16,980.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones			887,539.80	1,830,956.76	943,416.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	01/12/2019	I	20	20	Fondo General de Participaciones		1,830,956.76	0.00	
		34.0	31/12/2019	D	148	148	Fondo General de Participaciones		0.00	943,416.96	
		TOTAL :							1,830,956.76	943,416.96	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal			894,224.66	245,258.96	0.00	648,965.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	01/12/2019	I	20	20	Fondo de Fomentos Municipal		245,258.96	0.00	
		TOTAL :							245,258.96	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación			55,001.67	40,721.00	0.00	14,280.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	01/12/2019	I	20	20	Fondo de Fiscalización y Recaudación		40,721.00	0.00	
		TOTAL :							40,721.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	-64,739.86	28,034.16	92,774.02	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	01/12/2019	I	20	20	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	28,034.16	0.00	
			36.0	31/12/2019	D	148	148	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	92,774.02	
			T O T A L :							28,034.16	92,774.02
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	93,933.83	68,466.33	0.00	25,467.50		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	01/12/2019	I	20	20	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	68,466.33	0.00	
			T O T A L :							68,466.33	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-72.60	2.83	75.43	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	01/12/2019	I	20	20	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	2.83	0.00	
			38.0	31/12/2019	D	148	148	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	75.43	
			T O T A L :							2.83	75.43
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,414.01	16,083.09	14,669.08	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	01/12/2019	I	20	20	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	16,083.09	0.00	
			40.0	31/12/2019	D	148	148	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	14,669.08	
			T O T A L :							16,083.09	14,669.08
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	159,623.51	129,550.02	0.00	30,073.49		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	01/12/2019	I	20	20	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	111,644.57	0.00	
			49.0	01/12/2019	I	20	20	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	17,905.45	0.00	
			T O T A L :							129,550.02	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	-171,562.24	36,141.65	207,703.89	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	01/12/2019	I	20	20	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	36,141.65	0.00	
			42.0	31/12/2019	D	148	148	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	207,703.89	
			T O T A L :							36,141.65	207,703.89
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	5,313.64	1,399.51	0.00	3,914.13		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	01/12/2019	I	20	20	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	1,399.51	0.00	
			T O T A L :							1,399.51	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	-10,189.20	6,424.93	16,614.13	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	01/12/2019	I	20	20	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	6,424.93	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	31/12/2019	D	148	148	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	16,614.13	
		TOTAL :							6,424.93	16,614.13	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012			Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d	-326,994.61	20,062.66	347,057.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	01/12/2019	I	20	20	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpic		20,062.66	0.00	
		46.0	31/12/2019	D	148	148	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpic		0.00	347,057.27	
		TOTAL :							20,062.66	347,057.27	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0013			Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	11,595,020.60	6,595,020.60	0.00	5,000,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	13/12/2019	I	21	21	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		5,000,000.00	0.00	
		4.0	01/12/2019	I	23	23	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		1,595,020.60	0.00	
		TOTAL :							6,595,020.60	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0014			Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	18,380,082.39	0.00	0.00	18,380,082.39
8120	000004211	000000000000000001	0001	0016			Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	2,013,620.48	0.00	0.00	2,013,620.48
8120	000004211	000000000000000001	0001	0021			El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	108,555.40	175,829.00	67,273.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	01/12/2019	I	20	20	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al se		175,829.00	0.00	
		48.0	31/12/2019	D	148	148	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al se		0.00	67,273.60	
		TOTAL :							175,829.00	67,273.60	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0022			A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	-40,758.85	2,622.91	43,381.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	01/12/2019	I	20	20	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		2,622.91	0.00	
		50.0	31/12/2019	D	148	148	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		0.00	43,381.76	
		TOTAL :							2,622.91	43,381.76	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0023			Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	1,192,367.61	1,192,367.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	01/12/2019	I	22	22	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		1,192,367.61	0.00	
		2.0	31/12/2019	D	138	138	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	1,192,367.61	
		TOTAL :							1,192,367.61	1,192,367.61	
8120	000004212	000000000000000001	0002	0001			Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.03	0.00	0.00	0.03
8120	000004212	000000000000000001	0002	0002			Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	706,563.89	706,563.89	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/12/2019	D	131	131	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		595,402.92	0.00	
		10.0	31/12/2019	D	146	146	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		111,160.97	0.00	
		TOTAL :							706,563.89	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0002	0009			Remanentes Otros Recursos Federales	67,389.00	0.00	0.00	67,389.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0010			Otros Recursos Federales	4,000,000.00	2,961,726.31	2,961,726.31	4,000,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	23/12/2019	I	24	24	Otros Recursos Federales	2,134,526.31	0.00		
		4.0	23/12/2019	I	25	25	Otros Recursos Federales	827,200.00	0.00		
		2.0	31/12/2019	D	48	48	Otros Recursos Federales	0.00	2,961,726.31		
TOTAL :								2,961,726.31	2,961,726.31		
8120	000004212	000000000000000001		0002	0017		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	9,074,680.00	0.00	0.00	9,074,680.00
8120	000004311	000000000000000001		0001	0001		Derivados de Recursos Propios	-1,238.58	74,406.49	3,814.20	-71,830.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	31/12/2019	D	1	1	Derivados de Recursos Propios	4.04	0.00		
		4.0	31/12/2019	D	14	14	Derivados de Recursos Propios	398.27	0.00		
		4.0	31/12/2019	D	15	15	Derivados de Recursos Propios	369.78	0.00		
		4.0	31/12/2019	D	16	16	Derivados de Recursos Propios	2.08	0.00		
		4.0	31/12/2019	D	17	1010	Derivados de Recursos Propios	867.96	0.00		
		4.0	31/12/2019	D	18	18	Derivados de Recursos Propios	109.88	0.00		
		4.0	31/12/2019	D	19	19	Derivados de Recursos Propios	728.77	0.00		
		4.0	31/12/2019	D	20	20	Derivados de Recursos Propios	94.84	0.00		
		5.0	18/12/2019	D	132	132	Derivados de Recursos Propios	71,830.87	0.00		
		52.0	31/12/2019	D	148	148	Derivados de Recursos Propios	0.00	3,814.20		
TOTAL :								74,406.49	3,814.20		
8120	000004351	000000000000000005		0001	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8120	000004351	000000000000000005		0001	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	5,548,145.59	0.00	0.00	5,548,145.59
8120	000004399	000000000000000009		0009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	513,350.42	0.00	0.00	513,350.42
8120	000004399	000000000000000009		0009	0007		Otros Ingresos Varios	-6,020.92	1,060.96	7,081.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	06/12/2019	I	5	5	Otros Ingresos Varios	530.48	0.00		
		22.0	19/12/2019	I	16	16	Otros Ingresos Varios	530.48	0.00		
		54.0	31/12/2019	D	148	148	Otros Ingresos Varios	0.00	7,081.88		
TOTAL :								1,060.96	7,081.88		
8150							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	63,430,643.40	0.00	14,286,688.39	77,717,331.79
8150	000004112	000000000000000001		0002	0001		Predial	1,101,058.03	0.00	13,737.52	1,114,795.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	03/12/2019	D	4	4	Predial	0.00	874.92		
		3.0	05/12/2019	D	5	5	Predial	0.00	1,813.56		
		3.0	06/12/2019	D	6	6	Predial	0.00	2,128.12		
		3.0	31/12/2019	D	7	7	Predial	0.00	3,166.38		
		3.0	16/12/2019	D	8	8	Predial	0.00	208.56		
		3.0	18/12/2019	D	9	9	Predial	0.00	4,382.86		
		3.0	30/12/2019	D	10	10	Predial	0.00	538.56		
		3.0	31/12/2019	D	11	11	Predial	0.00	624.56		
TOTAL :								0.00	13,737.52		
8150	000004112	000000000000000001		0002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	112,542.19	0.00	27,347.94	139,890.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	02/12/2019	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,394.99		
		3.0	03/12/2019	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	6,928.86		
		3.0	04/12/2019	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	9,762.83		
		3.0	09/12/2019	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,693.26		
		3.0	18/12/2019	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	5,254.00		
		3.0	19/12/2019	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,314.00		
TOTAL :								0.00	27,347.94		
8150	000004131	00000000000000000003		0001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	55,400.00	0.00	0.00	55,400.00
8150	000004141	00000000000000000004		0001	0001		Por Uso de Vias y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	43,582.00	0.00	0.00	43,582.00
8150	000004143	00000000000000000004		0003	0001		Suministro de Agua Potable	645,138.84	0.00	41,839.76	686,978.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	03/12/2019	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	35,715.52		
		3.0	06/12/2019	I	5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	1,531.06		
		3.0	07/12/2019	I	6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	1,531.06		
		6.0	19/12/2019	I	16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	3,062.12		
TOTAL :								0.00	41,839.76		
8150	000004143	00000000000000000004		0003	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, U	1,332.00	0.00	0.00	1,332.00
8150	000004143	00000000000000000004		0003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	20,196.00	0.00	0.00	20,196.00
8150	000004143	00000000000000000004		0003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	10,857.30	0.00	0.00	10,857.30
8150	000004143	00000000000000000004		0003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	750.00	0.00	0.00	750.00
8150	000004143	00000000000000000004		0003	0012		Agua en Pipas (Carga)	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
8150	000004143	00000000000000000004		0003	0013		Obras	111,655.82	0.00	0.00	111,655.82
8150	000004143	00000000000000000004		0003	0014		Rezagos	177,697.65	0.00	12,029.04	189,726.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	06/12/2019	I	5	5	Rezagos	0.00	6,014.52		
		9.0	19/12/2019	I	16	16	Rezagos	0.00	6,014.52		
TOTAL :								0.00	12,029.04		
8150	000004143	00000000000000000004		0003	0017		Otros	452,421.04	0.00	1,490.00	453,911.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	17/12/2019	I	14	14	Otros	0.00	1,490.00		
TOTAL :								0.00	1,490.00		
8150	000004143	00000000000000000004		0003	0020		Del Registro Civil	232,588.00	0.00	10,424.00	243,012.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	02/12/2019	I	1	1	Del Registro Civil	0.00	1,356.00		
		9.0	03/12/2019	I	2	2	Del Registro Civil	0.00	592.00		
		6.0	04/12/2019	I	3	3	Del Registro Civil	0.00	850.00		
		3.0	05/12/2019	I	4	4	Del Registro Civil	0.00	356.00		
		9.0	06/12/2019	I	5	5	Del Registro Civil	0.00	1,131.00		
		6.0	07/12/2019	I	6	6	Del Registro Civil	0.00	222.00		
		6.0	09/12/2019	I	7	7	Del Registro Civil	0.00	592.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	10/12/2019	I	8	8	Del Registro Civil		0.00	449.00	
		3.0	11/12/2019	I	9	9	Del Registro Civil		0.00	554.00	
		3.0	12/12/2019	I	10	10	Del Registro Civil		0.00	296.00	
		3.0	13/12/2019	I	11	11	Del Registro Civil		0.00	638.00	
		3.0	14/12/2019	I	12	12	Del Registro Civil		0.00	148.00	
		3.0	16/12/2019	I	13	13	Del Registro Civil		0.00	518.00	
		6.0	17/12/2019	I	14	14	Del Registro Civil		0.00	740.00	
		6.0	18/12/2019	I	15	15	Del Registro Civil		0.00	374.00	
		12.0	19/12/2019	I	16	16	Del Registro Civil		0.00	370.00	
		3.0	20/12/2019	I	17	17	Del Registro Civil		0.00	1,016.00	
		3.0	23/12/2019	I	18	18	Del Registro Civil		0.00	222.00	
TOTAL :									0.00	10,424.00	
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			60,596.00	0.00	3,025.00	63,621.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	13/12/2019	I	11	11	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	240.00	
		6.0	16/12/2019	I	13	13	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	385.00	
		9.0	17/12/2019	I	14	14	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,400.00	
TOTAL :									0.00	3,025.00	
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información			88,452.00	0.00	3,690.00	92,142.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	02/12/2019	I	1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	85.00	
		12.0	03/12/2019	I	2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	245.00	
		9.0	04/12/2019	I	3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	250.00	
		12.0	06/12/2019	I	5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	165.00	
		9.0	09/12/2019	I	7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	425.00	
		6.0	10/12/2019	I	8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	340.00	
		6.0	11/12/2019	I	9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	425.00	
		6.0	12/12/2019	I	10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	170.00	
		9.0	13/12/2019	I	11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	255.00	
		6.0	14/12/2019	I	12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	170.00	
		9.0	16/12/2019	I	13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	85.00	
		12.0	17/12/2019	I	14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	170.00	
		9.0	18/12/2019	I	15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	325.00	
		15.0	19/12/2019	I	16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	500.00	
		6.0	23/12/2019	I	18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	80.00	
TOTAL :									0.00	3,690.00	
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros			82,212.00	0.00	20,000.00	102,212.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	26/12/2019	I	19	19	Por Servicios de Rastros		0.00	20,000.00	
TOTAL :									0.00	20,000.00	
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones			2,641.00	0.00	372.00	3,013.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	16/12/2019	I	13	13	Por Servicios de Panteones		0.00	372.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	372.00	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic	13,830.00	0.00	0.00	13,830.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	89,822.71	0.00	6,148.00	95,970.71
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 02/12/2019 I 1 1 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	636.00	
					15.0 03/12/2019 I 2 2 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,272.00	
					12.0 04/12/2019 I 3 3 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,484.00	
					15.0 06/12/2019 I 5 5 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	212.00	
					12.0 09/12/2019 I 7 7 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	636.00	
					9.0 11/12/2019 I 9 9 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	212.00	
					12.0 13/12/2019 I 11 11 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	212.00	
					12.0 18/12/2019 I 15 15 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,484.00	
TOTAL :							0.00	6,148.00	
8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	38,517.77	0.00	5,085.46	43,603.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 06/12/2019 I 5 5 Recargos		0.00	2,542.73	
					18.0 19/12/2019 I 16 16 Recargos		0.00	2,542.73	
TOTAL :							0.00	5,085.46	
8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	143,750.00	0.00	7,750.00	151,500.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 04/12/2019 I 3 3 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	7,000.00	
					9.0 10/12/2019 I 8 8 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	750.00	
TOTAL :							0.00	7,750.00	
8150	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	15,930.00	0.00	1,050.00	16,980.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 09/12/2019 I 7 7 Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
					12.0 10/12/2019 I 8 8 Sanciones Administrativas		0.00	850.00	
TOTAL :							0.00	1,050.00	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	24,690,437.20	0.00	1,830,956.76	26,521,393.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 01/12/2019 I 20 20 Fondo General de Participaciones		0.00	1,830,956.76	
TOTAL :							0.00	1,830,956.76	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	3,352,572.34	0.00	245,258.96	3,597,831.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 01/12/2019 I 20 20 Fondo de Fomentos Municipal		0.00	245,258.96	
TOTAL :							0.00	245,258.96	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	635,625.33	0.00	40,721.00	676,346.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		39.0	01/12/2019	I	20	20	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	40,721.00			
		TOTAL :							0.00	40,721.00		
8150	000004211	0000000000000000001		0001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	490,150.86	0.00	28,034.16	518,185.02	
		12.0	01/12/2019	I	20	20	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	28,034.16			
		TOTAL :							0.00	28,034.16		
8150	000004211	0000000000000000001		0001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	814,323.17	0.00	68,466.33	882,789.50	
		15.0	01/12/2019	I	20	20	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	68,466.33			
		TOTAL :							0.00	68,466.33		
8150	000004211	0000000000000000001		0001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	92.60	0.00	2.83	95.43	
		21.0	01/12/2019	I	20	20	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	2.83			
		TOTAL :							0.00	2.83		
8150	000004211	0000000000000000001		0001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	190,868.99	0.00	16,083.09	206,952.08	
		18.0	01/12/2019	I	20	20	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N	0.00	16,083.09			
		TOTAL :							0.00	16,083.09		
8150	000004211	0000000000000000001		0001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,449,181.49	0.00	129,550.02	1,578,731.51	
		48.0	01/12/2019	I	20	20	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	17,905.45			
		36.0	01/12/2019	I	20	20	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	111,644.57			
		TOTAL :							0.00	129,550.02		
8150	000004211	0000000000000000001		0001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	815,326.24	0.00	36,141.65	851,467.89	
		24.0	01/12/2019	I	20	20	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	36,141.65			
		TOTAL :							0.00	36,141.65		
8150	000004211	0000000000000000001		0001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	35,704.36	0.00	1,399.51	37,103.87	
		27.0	01/12/2019	I	20	20	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	1,399.51			
		TOTAL :							0.00	1,399.51		
8150	000004211	0000000000000000001		0001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	74,039.20	0.00	6,424.93	80,464.13	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	01/12/2019	I	20	20	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	6,424.93	
		TOTAL :							0.00	6,424.93	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012			Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d	369,509.61	0.00	20,062.66	389,572.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	01/12/2019	I	20	20	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpic		0.00	20,062.66	
		TOTAL :							0.00	20,062.66	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0013			Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	9,595,020.60	0.00	6,595,020.60	16,190,041.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	13/12/2019	I	21	21	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	5,000,000.00	
		3.0	01/12/2019	I	23	23	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	1,595,020.60	
		TOTAL :							0.00	6,595,020.60	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0014			Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	420,126.91	0.00	0.00	420,126.91
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0021			El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	2,004,006.00	0.00	175,829.00	2,179,835.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	01/12/2019	I	20	20	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al s:		0.00	175,829.00	
		TOTAL :							0.00	175,829.00	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0022			A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	40,758.85	0.00	2,622.91	43,381.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	01/12/2019	I	20	20	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		0.00	2,622.91	
		TOTAL :							0.00	2,622.91	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0023			Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	562,035.28	0.00	1,192,367.61	1,754,402.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/12/2019	I	22	22	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	1,192,367.61	
		TOTAL :							0.00	1,192,367.61	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0001			Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	7,524,059.40	0.00	0.00	7,524,059.40
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0002			Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	6,438,271.12	0.00	706,563.89	7,144,835.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2019	D	131	131	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	595,402.92	
		9.0	31/12/2019	D	146	146	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	111,160.97	
		TOTAL :							0.00	706,563.89	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0010			Otros Recursos Federales	0.00	0.00	2,961,726.31	2,961,726.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	23/12/2019	I	24	24	Otros Recursos Federales		0.00	2,134,526.31	
		3.0	23/12/2019	I	25	25	Otros Recursos Federales		0.00	827,200.00	
		TOTAL :							0.00	2,961,726.31	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0027			Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	416,954.00	0.00	0.00	416,954.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	1,238.58	0.00	74,406.49	75,645.07			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/12/2019	D	1	1	Derivados de Recursos Propios	0.00	4.04		
			3.0	31/12/2019	D	14	14	Derivados de Recursos Propios	0.00	398.27		
			3.0	31/12/2019	D	15	15	Derivados de Recursos Propios	0.00	369.78		
			3.0	31/12/2019	D	16	16	Derivados de Recursos Propios	0.00	2.08		
			3.0	31/12/2019	D	17	1010	Derivados de Recursos Propios	0.00	867.96		
			3.0	31/12/2019	D	18	18	Derivados de Recursos Propios	0.00	109.88		
			3.0	31/12/2019	D	19	19	Derivados de Recursos Propios	0.00	728.77		
			3.0	31/12/2019	D	20	20	Derivados de Recursos Propios	0.00	94.84		
			4.0	18/12/2019	D	132	132	Derivados de Recursos Propios	0.00	71,830.87		
			TOTAL :						0.00	74,406.49		
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	6,020.92	0.00	1,060.96	7,081.88			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	06/12/2019	I	5	5	Otros Ingresos Varios	0.00	530.48		
			21.0	19/12/2019	I	16	16	Otros Ingresos Varios	0.00	530.48		
			TOTAL :						0.00	1,060.96		
8211								Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	43,222,574.70	4,749,319.64	6,222,199.48	44,695,454.54
8211	A00101000	010502060401150101	1211					Honorarios asimilables al salario	133,496.64	0.00	307.82	133,804.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			406.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario	0.00	307.82		
			TOTAL :						0.00	307.82		
8211	A00101000	010502060401150101	1321					Prima vacacional	2,178.92	307.82	0.00	1,871.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/12/2019	D	139	139	Prima vacacional	307.82	0.00		
			TOTAL :						307.82	0.00		
8211	A00101000	010502060401150101	1322					Aguinaldo	11,620.90	0.00	2,406.99	14,027.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			373.0	31/12/2019	D	140	140	Aguinaldo	0.00	2,406.99		
			TOTAL :						0.00	2,406.99		
8211	A00101000	010502060401150101	2111					Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00101000	010502060401150101	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00101000	010502060401150101	2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
8211	A00101000	010502060401150101	3822					Espectáculos cívicos y culturales	4,185.34	0.00	0.00	4,185.34
8211	A00101000	010502060401150101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,418.87	0.00	0.00	4,418.87
8211	A00102000	010204010101150101	1211					Honorarios asimilables al salario	104,588.16	0.00	0.00	104,588.16
8211	A00102000	010204010101150101	1321					Prima vacacional	2,178.92	0.00	0.00	2,178.92
8211	A00102000	010204010101150101	1322					Aguinaldo	11,620.90	0.00	0.00	11,620.90
8211	A00102000	010204010101150101	2111					Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00	339.53	2,339.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		472.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles de oficina	0.00	339.53		
		TOTAL :						0.00	339.53		
8211	A00102000	010204010101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	3,339.54	0.00	660.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		67.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	339.53	0.00		
		87.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.01	0.00		
		TOTAL :						3,339.54	0.00		
8211	A00102000	010204010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.00	2,148.99	0.00	51.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	31/12/2019	D	140	140	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,148.99	0.00		
		TOTAL :						2,148.99	0.00		
8211	A00102000	010204010101150101		3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
8211	A00102000	010204010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,233.80	0.00	0.00	3,233.80
8211	A00102000	010204010101150101		3851			Gastos de representación	616.20	0.00	0.00	616.20
8211	A00102000	010204010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,551.63	0.00	0.00	3,551.63
8211	A00103000	010803010103150101		1211			Honorarios asimilables al salario	179,396.06	0.00	69,654.48	249,050.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		374.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario	0.00	69,654.48		
		TOTAL :						0.00	69,654.48		
8211	A00103000	010803010103150101		1321			Prima vacacional	3,405.13	221.44	0.00	3,183.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		68.0	31/12/2019	D	139	139	Prima vacacional	221.44	0.00		
		TOTAL :						221.44	0.00		
8211	A00103000	010803010103150101		1322			Aguinaldo	18,160.69	0.00	7,996.92	26,157.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		375.0	31/12/2019	D	140	140	Aguinaldo	0.00	7,996.92		
		TOTAL :						0.00	7,996.92		
8211	A00103000	010803010103150101		2111			Materiales y útiles de oficina	105.21	0.00	221.44	326.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		473.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles de oficina	0.00	221.44		
		TOTAL :						0.00	221.44		
8211	A00103000	010803010103150101		3171			Servicios de acceso a internet	1,043.43	0.00	0.00	1,043.43
8211	A00103000	010803010103150101		3341			Capacitación	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	A00103000	010803010103150101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	213,626.52	0.00	1,052,433.72	1,266,060.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		471.0	31/12/2019	D	140	140	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	141,179.80		
		58.0	31/12/2019	D	148	144	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	911,253.92		
TOTAL :								0.00	1,052,433.72		
8211	A00103000	010803010103150101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
8211	A00103000	010803010103150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00103000	010803010103150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	6,500.00	0.00	3,000.01	9,500.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		459.0	31/12/2019	D	140	140	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,000.01		
TOTAL :								0.00	3,000.01		
8211	A00103000	010803010103150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,550.30	0.00	2,148.99	7,699.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		460.0	31/12/2019	D	140	140	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,148.99		
TOTAL :								0.00	2,148.99		
8211	A00109000	010801010302150101		1131			Sueldo base	218,446.08	5,568.00	0.00	212,878.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	5,568.00	0.00		
TOTAL :								5,568.00	0.00		
8211	A00109000	010801010302150101		1321			Prima vacacional	4,550.96	0.00	0.00	4,550.96
8211	A00109000	010801010302150101		1322			Aguinaldo	24,271.78	0.00	0.00	24,271.78
8211	A00109000	010801010302150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	26,213.52	0.00	0.00	26,213.52
8211	A00109000	010801010302150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,038.68	0.00	0.00	26,038.68
8211	A00109000	010801010302150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,041.24	0.00	0.00	4,041.24
8211	A00109000	010801010302150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,911.36	0.00	0.00	1,911.36
8211	A00109000	010801010302150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,384.48	2,552.41	0.00	2,832.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,552.41	0.00		
TOTAL :								2,552.41	0.00		
8211	A00109000	010801010302150101		2111			Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00109000	010801010302150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,423.00	0.00	2,552.41	16,975.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		474.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,552.41		
TOTAL :								0.00	2,552.41		
8211	A00109000	010801010302150101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	36,025.00	0.00	0.00	36,025.00
8211	A00109000	010801010302150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	A00109000	010801010302150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,418.00	0.00	0.00	7,418.00
8211	A00A00000	010301010201150101		1111			Dietas	612,656.88	0.00	6,025.83	618,682.71

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		407.0	31/12/2019	D	139	139	Dietas	0.00	6,025.83			
		TOTAL :							0.00	6,025.83		
8211	A00A00000	010301010201150101		1131			Sueldo base	161,122.76	154,872.36	0.00	6,250.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	31/12/2019	D	139	139	Sueldo base	64,989.36	0.00			
		2.0	31/12/2019	D	139	139	Sueldo base	6,025.83	0.00			
		4.0	31/12/2019	D	139	139	Sueldo base	1,319.20	0.00			
		561.0	31/12/2019	D	139	139	Sueldo base	2,479.58	0.00			
		1.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	2,406.99	0.00			
		2.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	69,654.48	0.00			
		3.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	7,996.92	0.00			
		TOTAL :							154,872.36	0.00		
8211	A00A00000	010301010201150101		1211			Honorarios asimilables al salario	137,598.77	0.00	64,989.36	202,588.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		408.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario	0.00	64,989.36			
		TOTAL :							0.00	64,989.36		
8211	A00A00000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	24,575.27	5,355.56	0.00	19,219.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		110.0	31/12/2019	D	140	140	Prima vacacional	4,350.00	0.00			
		113.0	31/12/2019	D	140	140	Prima vacacional	1,005.56	0.00			
		TOTAL :							5,355.56	0.00		
8211	A00A00000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	127,734.75	35,444.52	2,479.58	94,769.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		564.0	31/12/2019	D	139	139	Aguinaldo	0.00	2,479.58			
		42.0	31/12/2019	D	140	140	Aguinaldo	1,584.00	0.00			
		44.0	31/12/2019	D	140	140	Aguinaldo	9,800.24	0.00			
		43.0	31/12/2019	D	140	140	Aguinaldo	1,864.82	0.00			
		40.0	31/12/2019	D	140	140	Aguinaldo	14,767.46	0.00			
		41.0	31/12/2019	D	140	140	Aguinaldo	7,428.00	0.00			
		TOTAL :							35,444.52	2,479.58		
8211	A00A00000	010301010201150101		1345			Gratificación	48,000.00	22,011.94	0.00	25,988.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		529.0	31/12/2019	D	140	140	Gratificación	22,011.94	0.00			
		TOTAL :							22,011.94	0.00		
8211	A00A00000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	76,217.19	35,451.81	14,384.17	55,149.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		582.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,384.17			
		116.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud	13,131.20	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		530.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud		21,067.64	0.00	
		117.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud		1,252.97	0.00	
		TOTAL :							35,451.81	14,384.17	
8211	A00A00000	010301010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	74,486.41	33,117.42	0.00	41,368.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		577.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,572.42	0.00	
		112.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,000.00	0.00	
		114.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,545.00	0.00	
		TOTAL :							33,117.42	0.00	
8211	A00A00000	010301010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,000.12	10,147.66	0.00	1,852.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		579.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones del sistema de capitalización individual		811.75	0.00	
		111.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,215.91	0.00	
		45.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,320.00	0.00	
		46.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,800.00	0.00	
		TOTAL :							10,147.66	0.00	
8211	A00A00000	010301010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,675.76	0.00	0.00	5,675.76
8211	A00A00000	010301010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,858.01	0.00	1,319.20	7,177.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		409.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,319.20	
		TOTAL :							0.00	1,319.20	
8211	A00A00000	010301010201150101		2111			Materiales y útiles de oficina	26,000.00	0.00	14,767.46	40,767.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		412.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles de oficina		0.00	14,767.46	
		TOTAL :							0.00	14,767.46	
8211	A00A00000	010301010201150101		2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	7,428.00	7,428.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		413.0	31/12/2019	D	140	140	Enseres de oficina		0.00	7,428.00	
		TOTAL :							0.00	7,428.00	
8211	A00A00000	010301010201150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	22,000.00	2,048.80	1,584.00	21,535.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		565.0	31/12/2019	D	139	139	Material y útiles de imprenta y reproducción		2,048.80	0.00	
		414.0	31/12/2019	D	140	140	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	1,584.00	
		TOTAL :							2,048.80	1,584.00	
8211	A00A00000	010301010201150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	31,380.00	0.00	1,864.82	33,244.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		415.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,864.82	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,864.82		
8211	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	28,663.09	0.00	9,800.24	38,463.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		416.0	31/12/2019	D	140	140	Productos alimenticios para personas		0.00	9,800.24
TOTAL :							0.00	9,800.24		
8211	A00A00000	010301010201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00	
8211	A00A00000	010301010201150101	2311		Materias primas y materiales de producción	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	
8211	A00A00000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	126,847.80	19,274.60	2,048.80	109,622.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	31/12/2019	D	139	139	Material eléctrico y electrónico		11,275.20	0.00
		568.0	31/12/2019	D	139	139	Material eléctrico y electrónico		0.00	2,048.80
		71.0	31/12/2019	D	139	139	Material eléctrico y electrónico		5,011.20	0.00
		73.0	31/12/2019	D	139	139	Material eléctrico y electrónico		1,763.20	0.00
		72.0	31/12/2019	D	139	139	Material eléctrico y electrónico		1,225.00	0.00
TOTAL :							19,274.60	2,048.80		
8211	A00A00000	010301010201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	1,763.20	1,763.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		478.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales complementarios		0.00	1,763.20
TOTAL :							0.00	1,763.20		
8211	A00A00000	010301010201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		417.0	31/12/2019	D	140	140	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	2,320.00
TOTAL :							0.00	2,320.00		
8211	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		418.0	31/12/2019	D	140	140	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,800.00
TOTAL :							0.00	5,800.00		
8211	A00A00000	010301010201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	11,275.20	11,275.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		475.0	31/12/2019	D	139	139	Vestuario y uniformes		0.00	11,275.20
TOTAL :							0.00	11,275.20		
8211	A00A00000	010301010201150101	2731		Artículos deportivos	11,136.00	0.00	5,011.20	16,147.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		476.0	31/12/2019	D	139	139	Artículos deportivos		0.00	5,011.20
TOTAL :							0.00	5,011.20		
8211	A00A00000	010301010201150101	2751		Blancos y otros productos textiles	7,598.00	0.00	0.00	7,598.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	93.00	0.00	0.00	93.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	85,699.10	0.00	1,225.00	86,924.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					477.0 31/12/2019 D 139 139 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,		0.00	1,225.00	
					TOTAL :		0.00	1,225.00	
8211	A00A00000	010301010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	110,000.00	62,447.42	0.00	47,552.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					115.0 31/12/2019 D 139 139 Servicio de energía eléctrica		20,223.42	0.00	
					114.0 31/12/2019 D 139 139 Servicio de energía eléctrica		26,100.00	0.00	
					116.0 31/12/2019 D 139 139 Servicio de energía eléctrica		16,124.00	0.00	
					TOTAL :		62,447.42	0.00	
8211	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	22,319.00	0.00	3,416.00	25,735.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					530.0 31/12/2019 D 139 139 Servicio de telefonía convencional		0.00	3,416.00	
					TOTAL :		0.00	3,416.00	
8211	A00A00000	010301010201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	104,400.00	0.00	26,100.00	130,500.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					519.0 31/12/2019 D 139 139 Arrendamiento de vehículos		0.00	26,100.00	
					TOTAL :		0.00	26,100.00	
8211	A00A00000	010301010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,365.57	11,646.00	0.00	1,719.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					117.0 31/12/2019 D 139 139 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		11,646.00	0.00	
					TOTAL :		11,646.00	0.00	
8211	A00A00000	010301010201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	24,173.73	20,164.64	0.00	4,009.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					113.0 31/12/2019 D 139 139 Servicios de Impresiones de documentos oficiales		20,164.64	0.00	
					TOTAL :		20,164.64	0.00	
8211	A00A00000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	8,799.64	0.00	20,223.42	29,023.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					520.0 31/12/2019 D 139 139 Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	20,223.42	
					TOTAL :		0.00	20,223.42	
8211	A00A00000	010301010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	7,695.66	3,416.00	0.00	4,279.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					125.0 31/12/2019 D 139 139 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		3,416.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,416.00	0.00		
8211	A00A00000	010301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	
8211	A00A00000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	53,029.40	0.00	16,124.00	69,153.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		521.0	31/12/2019	D	139	139	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	16,124.00
TOTAL :							0.00	16,124.00		
8211	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,289.50	0.00	11,646.00	18,935.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		522.0	31/12/2019	D	139	139	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	11,646.00
TOTAL :							0.00	11,646.00		
8211	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	67,385.00	0.00	120,164.64	187,549.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		517.0	31/12/2019	D	139	139	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	100,000.00
		518.0	31/12/2019	D	139	139	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	20,164.64
TOTAL :							0.00	120,164.64		
8211	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,104,641.34	0.00	1,402,266.59	2,506,907.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		588.0	31/12/2019	D	140	140	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	491,012.67
		56.0	31/12/2019	D	148	144	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	911,253.92
TOTAL :							0.00	1,402,266.59		
8211	A00A00000	010301010201150101	3841		Exposiciones y ferias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		112.0	31/12/2019	D	139	139	Exposiciones y ferias		100,000.00	0.00
TOTAL :							100,000.00	0.00		
8211	A00A00000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	945.00	0.00	0.00	945.00	
8211	A00A00000	010301010201150101	3922		Otros impuestos y derechos	241.87	0.00	0.00	241.87	
8211	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,044.02	0.00	0.00	32,044.02	
8211	A00A00000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	241.87	0.00	0.00	241.87	
8211	B00B00000	030201020201150101	1111		Dietas	394,779.72	28,503.61	0.00	366,276.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/12/2019	D	139	139	Dietas		3,753.74	0.00
		7.0	31/12/2019	D	139	139	Dietas		750.81	0.00
		6.0	31/12/2019	D	139	139	Dietas		5,149.06	0.00
		109.0	31/12/2019	D	140	140	Dietas		18,850.00	0.00
TOTAL :							28,503.61	0.00		
8211	B00B00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	50,955.84	0.00	3,753.74	54,709.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		410.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario	0.00	3,753.74		
TOTAL :								0.00	3,753.74		
8211	B00B00000	030201020201150101		1321			Prima vacacional	8,293.69	0.00	0.00	8,293.69
8211	B00B00000	030201020201150101		1322			Aguinaldo	44,233.01	0.00	5,149.06	49,382.07
		411.0	31/12/2019	D	139	139	Aguinaldo	0.00	5,149.06		
TOTAL :								0.00	5,149.06		
8211	B00B00000	030201020201150101		1345			Gratificación	39,809.52	0.00	0.00	39,809.52
8211	B00B00000	030201020201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	47,771.64	10,868.08	0.00	36,903.56
		531.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud	10,868.08	0.00		
TOTAL :								10,868.08	0.00		
8211	B00B00000	030201020201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,453.16	19,622.75	0.00	27,830.41
		532.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,622.75	0.00		
TOTAL :								19,622.75	0.00		
8211	B00B00000	030201020201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,364.76	0.00	0.00	7,364.76
8211	B00B00000	030201020201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,483.36	105.21	0.00	3,378.15
		47.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	105.21	0.00		
TOTAL :								105.21	0.00		
8211	B00B00000	030201020201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,017.96	0.00	750.81	4,768.77
		412.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	750.81		
TOTAL :								0.00	750.81		
8211	B00B00000	030201020201150101		2111			Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	105.21	5,105.21
		419.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	105.21		
TOTAL :								0.00	105.21		
8211	B00B00000	030201020201150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	667.00	0.00	0.00	667.00
8211	B00B00000	030201020201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,045.92	0.00	0.00	14,045.92
8211	C01C01000	010309020101150101		1111			Dietas	289,241.54	548.24	0.00	288,693.30
		8.0	31/12/2019	D	139	139	Dietas	548.24	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							548.24	0.00	
8211	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	6,076.50
8211	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	32,408.00
8211	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	28,992.00	0.00	0.00	28,992.00
8211	C01C01000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,000.64	0.00	0.00	35,000.64
8211	C01C01000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,767.36	14,113.84	0.00	20,653.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		533.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,113.84	0.00
TOTAL :							14,113.84	0.00	
8211	C01C01000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,395.92	0.00	0.00	5,395.92
8211	C01C01000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,552.16	0.00	0.00	2,552.16
8211	C01C01000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,943.82	0.00	548.24	3,492.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		413.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	548.24
TOTAL :							0.00	548.24	
8211	C01C01000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C01C01000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,774.45	0.00	0.00	10,774.45
8211	C02C02000	010309020101150101	1111		Dietas	289,241.54	26,734.60	0.00	262,506.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	31/12/2019	D	139	139	Dietas	548.24	0.00
		534.0	31/12/2019	D	140	140	Dietas	26,186.36	0.00
TOTAL :							26,734.60	0.00	
8211	C02C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	6,076.50
8211	C02C02000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	32,408.00
8211	C02C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	28,992.00	0.00	0.00	28,992.00
8211	C02C02000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,000.64	7,769.43	0.00	27,231.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		535.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud	7,769.43	0.00
TOTAL :							7,769.43	0.00	
8211	C02C02000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,767.36	14,113.84	0.00	20,653.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		536.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,113.84	0.00
TOTAL :							14,113.84	0.00	
8211	C02C02000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,395.92	0.00	0.00	5,395.92
8211	C02C02000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,552.16	0.00	0.00	2,552.16
8211	C02C02000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,943.82	0.00	548.24	3,492.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		414.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	548.24		
TOTAL :								0.00	548.24		
8211	C02C02000	010309020101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C02C02000	010309020101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,774.45	0.00	0.00	10,774.45
8211	C03C03000	010309020101150101		1111			Dietas	289,241.54	26,734.60	0.00	262,506.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	31/12/2019	D	139	139	Dietas	634.92	0.00		
		537.0	31/12/2019	D	140	140	Dietas	26,099.68	0.00		
TOTAL :								26,734.60	0.00		
8211	C03C03000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	6,076.50
8211	C03C03000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	32,408.00
8211	C03C03000	010309020101150101		1345			Gratificación	28,992.00	0.00	0.00	28,992.00
8211	C03C03000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	35,000.64	7,769.43	0.00	27,231.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		538.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud	7,769.43	0.00		
TOTAL :								7,769.43	0.00		
8211	C03C03000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,767.36	14,113.84	0.00	20,653.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		539.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,113.84	0.00		
TOTAL :								14,113.84	0.00		
8211	C03C03000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,395.92	0.00	0.00	5,395.92
8211	C03C03000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,552.16	0.00	0.00	2,552.16
8211	C03C03000	010309020101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,983.46	0.00	634.92	3,618.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		415.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	634.92		
TOTAL :								0.00	634.92		
8211	C03C03000	010309020101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C03C03000	010309020101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,774.45	0.00	0.00	10,774.45
8211	C04C04000	010309020101150101		1111			Dietas	289,241.54	26,734.60	0.00	262,506.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	31/12/2019	D	139	139	Dietas	634.92	0.00		
		540.0	31/12/2019	D	140	140	Dietas	26,099.68	0.00		
TOTAL :								26,734.60	0.00		
8211	C04C04000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	6,076.50
8211	C04C04000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	32,408.00
8211	C04C04000	010309020101150101		1345			Gratificación	28,992.00	0.00	0.00	28,992.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	C04C04000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,000.64	7,769.43	0.00	27,231.21		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		541.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud		7,769.43	0.00	
		TOTAL :								7,769.43	0.00
8211	C04C04000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,767.36	14,113.84	0.00	20,653.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		542.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,113.84	0.00	
		TOTAL :								14,113.84	0.00
8211	C04C04000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,395.92	0.00	0.00	5,395.92		
8211	C04C04000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,552.16	0.00	0.00	2,552.16		
8211	C04C04000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,983.46	0.00	634.92	3,618.38		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		416.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	634.92	
		TOTAL :								0.00	634.92
8211	C04C04000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
8211	C04C04000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,774.45	0.00	0.00	10,774.45		
8211	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietas	289,241.54	26,734.60	0.00	262,506.94		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/12/2019	D	139	139	Dietas		634.92	0.00	
		543.0	31/12/2019	D	140	140	Dietas		26,099.68	0.00	
		TOTAL :								26,734.60	0.00
8211	C05C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	6,076.50		
8211	C05C05000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	32,408.00		
8211	C05C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	28,992.00	0.00	0.00	28,992.00		
8211	C05C05000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,000.64	7,769.43	0.00	27,231.21		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		544.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud		7,769.43	0.00	
		TOTAL :								7,769.43	0.00
8211	C05C05000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,767.36	14,113.84	0.00	20,653.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		545.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,113.84	0.00	
		TOTAL :								14,113.84	0.00
8211	C05C05000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,395.92	0.00	0.00	5,395.92		
8211	C05C05000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,552.16	0.00	0.00	2,552.16		
8211	C05C05000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,983.46	0.00	634.92	3,618.38		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		417.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	634.92					
TOTAL :									0.00	634.92					
8211	C05C05000	010309020101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00				
8211	C05C05000	010309020101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,774.45	0.00	0.00	10,774.45				
8211	C05C06000	010309020101150101		1111			Dietas	109,378.16	0.00	0.00	109,378.16				
8211	C06C06000	010309020101150101		1111			Dietas	179,863.38	26,734.60	0.00	153,128.78				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								13.0	31/12/2019	D	139	139	Dietas	492.62	0.00
								546.0	31/12/2019	D	140	140	Dietas	26,241.98	0.00
TOTAL :													26,734.60	0.00	
8211	C06C06000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	6,076.50				
8211	C06C06000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	32,408.00				
8211	C06C06000	010309020101150101		1345			Gratificación	28,992.00	0.00	0.00	28,992.00				
8211	C06C06000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	35,000.64	8,191.35	0.00	26,809.29				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								547.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud	8,191.35	0.00
TOTAL :													8,191.35	0.00	
8211	C06C06000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,767.36	14,426.89	0.00	20,340.47				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								548.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,426.89	0.00
TOTAL :													14,426.89	0.00	
8211	C06C06000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,395.92	0.00	0.00	5,395.92				
8211	C06C06000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,552.16	0.00	0.00	2,552.16				
8211	C06C06000	010309020101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,943.82	0.00	492.62	3,436.44				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								418.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	492.62
TOTAL :													0.00	492.62	
8211	C06C06000	010309020101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00				
8211	C06C06000	010309020101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,774.45	0.00	0.00	10,774.45				
8211	C07C07000	010309020101150101		1111			Dietas	289,241.54	26,734.60	0.00	262,506.94				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								549.0	31/12/2019	D	140	140	Dietas	26,734.60	0.00
TOTAL :													26,734.60	0.00	
8211	C07C07000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	6,076.50				
8211	C07C07000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	32,408.00	3,624.40	0.00	28,783.60				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								550.0	31/12/2019	D	140	140	Aguinaldo	3,624.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,624.40	0.00		
8211	C07C07000	010309020101150101	1345		Gratificación	28,992.00	28,992.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		551.0	31/12/2019	D	140	140	Gratificación		28,992.00	0.00
TOTAL :							28,992.00	0.00		
8211	C07C07000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,000.64	10,161.27	0.00	24,839.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		552.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud		10,161.27	0.00
TOTAL :							10,161.27	0.00		
8211	C07C07000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,767.36	15,888.58	0.00	18,878.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		553.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto		15,888.58	0.00
TOTAL :							15,888.58	0.00		
8211	C07C07000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,395.92	0.00	0.00	5,395.92	
8211	C07C07000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,552.16	232.76	0.00	2,319.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		232.76	0.00
TOTAL :							232.76	0.00		
8211	C07C07000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,943.82	0.00	232.76	3,176.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		419.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	232.76
TOTAL :							0.00	232.76		
8211	C07C07000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	C07C07000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,774.45	0.00	0.00	10,774.45	
8211	C08C08000	010309020101150101	1111		Dietas	289,241.54	26,734.60	0.00	262,506.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		554.0	31/12/2019	D	140	140	Dietas		26,734.60	0.00
TOTAL :							26,734.60	0.00		
8211	C08C08000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	6,076.50	
8211	C08C08000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	32,408.00	
8211	C08C08000	010309020101150101	1345		Gratificación	28,992.00	24,643.20	0.00	4,348.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		555.0	31/12/2019	D	140	140	Gratificación		24,643.20	0.00
TOTAL :							24,643.20	0.00		
8211	C08C08000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,000.64	9,943.83	0.00	25,056.81	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		556.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud	9,943.83	0.00		
		TOTAL :						9,943.83	0.00		
8211	C08C08000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,767.36	15,727.24	0.00	19,040.12
		557.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,727.24	0.00		
		TOTAL :						15,727.24	0.00		
8211	C08C08000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,395.92	0.00	0.00	5,395.92
8211	C08C08000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,552.16	261.44	0.00	2,290.72
		15.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	261.44	0.00		
		TOTAL :						261.44	0.00		
8211	C08C08000	010309020101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,943.82	0.00	261.44	3,205.26
		420.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	261.44		
		TOTAL :						0.00	261.44		
8211	C08C08000	010309020101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C08C08000	010309020101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,774.45	0.00	0.00	10,774.45
8211	C09C09000	010309020101150101		1111			Dietas	289,241.54	0.00	0.00	289,241.54
8211	C09C09000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	6,076.50
8211	C09C09000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	32,408.00
8211	C09C09000	010309020101150101		1345			Gratificación	28,992.00	0.00	0.00	28,992.00
8211	C09C09000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	35,000.64	0.00	0.00	35,000.64
8211	C09C09000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,767.36	0.00	0.00	34,767.36
8211	C09C09000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,395.92	0.00	0.00	5,395.92
8211	C09C09000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,552.16	0.00	0.00	2,552.16
8211	C09C09000	010309020101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,943.82	0.00	0.00	2,943.82
8211	C09C09000	010309020101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C09C09000	010309020101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,774.45	0.00	0.00	10,774.45
8211	C10C10000	010309020101150101		1111			Dietas	289,241.54	10,936.91	0.00	278,304.63
		583.0	31/12/2019	D	139	139	Dietas	10,936.91	0.00		
		TOTAL :						10,936.91	0.00		
8211	C10C10000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	6,076.50
8211	C10C10000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	32,408.00
8211	C10C10000	010309020101150101		1345			Gratificación	28,992.00	0.00	0.00	28,992.00
8211	C10C10000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	35,000.64	0.00	0.00	35,000.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																								
8211	C10C10000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,767.36	0.00	0.00	34,767.36																																																																																								
8211	C10C10000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,395.92	419.18	0.00	4,976.74																																																																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 10%;">REN.</th> <th style="width: 15%;">FECHA</th> <th style="width: 5%;">TIPO</th> <th style="width: 5%;">N. POL.</th> <th style="width: 5%;">REF.</th> <th style="width: 35%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 10%;">DEBE</th> <th style="width: 10%;">HABER</th> </tr> <tr> <td>16.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>139</td> <td>139</td> <td>Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td style="text-align: right;">419.18</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">419.18</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	16.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones del sistema de capitalización individual	419.18	0.00	TOTAL :						419.18	0.00																																																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																										
16.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones del sistema de capitalización individual	419.18	0.00																																																																																										
TOTAL :						419.18	0.00																																																																																										
8211	C10C10000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,552.16	0.00	0.00	2,552.16																																																																																								
8211	C10C10000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,943.82	0.00	419.18	3,363.00																																																																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 10%;">REN.</th> <th style="width: 15%;">FECHA</th> <th style="width: 5%;">TIPO</th> <th style="width: 5%;">N. POL.</th> <th style="width: 5%;">REF.</th> <th style="width: 35%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 10%;">DEBE</th> <th style="width: 10%;">HABER</th> </tr> <tr> <td>421.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>139</td> <td>139</td> <td>Aportaciones para riesgo de trabajo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">419.18</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">419.18</td> </tr> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	421.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	419.18	TOTAL :						0.00	419.18																																																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																										
421.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	419.18																																																																																										
TOTAL :						0.00	419.18																																																																																										
8211	C10C10000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00																																																																																								
8211	C10C10000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,774.45	0.00	0.00	10,774.45																																																																																								
8211	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	298,212.96	38,843.71	0.00	259,369.25																																																																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 10%;">REN.</th> <th style="width: 15%;">FECHA</th> <th style="width: 5%;">TIPO</th> <th style="width: 5%;">N. POL.</th> <th style="width: 5%;">REF.</th> <th style="width: 35%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 10%;">DEBE</th> <th style="width: 10%;">HABER</th> </tr> <tr> <td>33.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>140</td> <td>140</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">804.58</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>595.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>140</td> <td>140</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">11,735.04</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>35.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>140</td> <td>140</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">5,658.40</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>39.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>140</td> <td>140</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">747.59</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>36.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>140</td> <td>140</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">946.14</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>38.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>140</td> <td>140</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">495.12</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>593.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>140</td> <td>140</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">193.13</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>34.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>140</td> <td>140</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">17,216.91</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>37.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>140</td> <td>140</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">1,046.80</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">38,843.71</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	33.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	804.58	0.00	595.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	11,735.04	0.00	35.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	5,658.40	0.00	39.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	747.59	0.00	36.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	946.14	0.00	38.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	495.12	0.00	593.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	193.13	0.00	34.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	17,216.91	0.00	37.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	1,046.80	0.00	TOTAL :						38,843.71	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																										
33.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	804.58	0.00																																																																																										
595.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	11,735.04	0.00																																																																																										
35.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	5,658.40	0.00																																																																																										
39.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	747.59	0.00																																																																																										
36.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	946.14	0.00																																																																																										
38.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	495.12	0.00																																																																																										
593.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	193.13	0.00																																																																																										
34.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	17,216.91	0.00																																																																																										
37.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	1,046.80	0.00																																																																																										
TOTAL :						38,843.71	0.00																																																																																										
8211	D00D00000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	230,503.94	87,536.13	0.00	142,967.81																																																																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 10%;">REN.</th> <th style="width: 15%;">FECHA</th> <th style="width: 5%;">TIPO</th> <th style="width: 5%;">N. POL.</th> <th style="width: 5%;">REF.</th> <th style="width: 35%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 10%;">DEBE</th> <th style="width: 10%;">HABER</th> </tr> <tr> <td>53.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>140</td> <td>140</td> <td>Honorarios asimilables al salario</td> <td style="text-align: right;">26,441.41</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>54.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>140</td> <td>140</td> <td>Honorarios asimilables al salario</td> <td style="text-align: right;">49,638.72</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>52.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>140</td> <td>140</td> <td>Honorarios asimilables al salario</td> <td style="text-align: right;">11,456.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">87,536.13</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	53.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario	26,441.41	0.00	54.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario	49,638.72	0.00	52.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario	11,456.00	0.00	TOTAL :						87,536.13	0.00																																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																										
53.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario	26,441.41	0.00																																																																																										
54.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario	49,638.72	0.00																																																																																										
52.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario	11,456.00	0.00																																																																																										
TOTAL :						87,536.13	0.00																																																																																										
8211	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	8,665.19	2,481.13	0.00	6,184.06																																																																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 10%;">REN.</th> <th style="width: 15%;">FECHA</th> <th style="width: 5%;">TIPO</th> <th style="width: 5%;">N. POL.</th> <th style="width: 5%;">REF.</th> <th style="width: 35%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 10%;">DEBE</th> <th style="width: 10%;">HABER</th> </tr> <tr> <td>97.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>139</td> <td>139</td> <td>Prima vacacional</td> <td style="text-align: right;">2,481.13</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">2,481.13</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	97.0	31/12/2019	D	139	139	Prima vacacional	2,481.13	0.00	TOTAL :						2,481.13	0.00																																																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																										
97.0	31/12/2019	D	139	139	Prima vacacional	2,481.13	0.00																																																																																										
TOTAL :						2,481.13	0.00																																																																																										
8211	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	46,214.34	4,178.28	0.00	42,036.06																																																																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 10%;">REN.</th> <th style="width: 15%;">FECHA</th> <th style="width: 5%;">TIPO</th> <th style="width: 5%;">N. POL.</th> <th style="width: 5%;">REF.</th> <th style="width: 35%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 10%;">DEBE</th> <th style="width: 10%;">HABER</th> </tr> <tr> <td>82.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>140</td> <td>140</td> <td>Aguinaldo</td> <td style="text-align: right;">4,178.28</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">4,178.28</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	82.0	31/12/2019	D	140	140	Aguinaldo	4,178.28	0.00	TOTAL :						4,178.28	0.00																																																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																										
82.0	31/12/2019	D	140	140	Aguinaldo	4,178.28	0.00																																																																																										
TOTAL :						4,178.28	0.00																																																																																										
8211	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,785.56	0.00	0.00	35,785.56																																																																																								

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,547.00	17,816.93	0.00	17,730.07		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,816.93	0.00	
		TOTAL :								17,816.93	0.00
8211	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,516.88	984.38	0.00	4,532.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones del sistema de capitalización individual		984.38	0.00	
		TOTAL :								984.38	0.00
8211	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,609.40	0.00	0.00	2,609.40		
8211	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,453.26	1,886.36	0.00	3,566.90		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,886.36	0.00	
		TOTAL :								1,886.36	0.00
8211	D00D00000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,000.00	3,798.59	0.00	7,201.41		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles de oficina		3,798.59	0.00	
		TOTAL :								3,798.59	0.00
8211	D00D00000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,000.00	4,455.01	0.00	6,544.99		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,455.01	0.00	
		TOTAL :								4,455.01	0.00
8211	D00D00000	010502060301150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	40,551.66	40,551.66		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		502.0	31/12/2019	D	139	139	Productos alimenticios para personas		0.00	2,481.13	
		481.0	31/12/2019	D	139	139	Productos alimenticios para personas		0.00	4,455.01	
		501.0	31/12/2019	D	139	139	Productos alimenticios para personas		0.00	17,816.93	
		479.0	31/12/2019	D	139	139	Productos alimenticios para personas		0.00	12,000.00	
		480.0	31/12/2019	D	139	139	Productos alimenticios para personas		0.00	3,798.59	
		TOTAL :								0.00	40,551.66
8211	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	31/12/2019	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,000.00	0.00	
		TOTAL :								12,000.00	0.00
8211	D00D00000	010502060301150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,527.64	0.00	0.00	10,527.64		
8211	D00D00000	010502060301150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	8,050.00	3,283.00	0.00	4,767.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		118.0	31/12/2019	D	139	139	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		3,283.00	0.00	
TOTAL :									3,283.00	0.00	
8211	D00D00000	010502060301150101			3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	520.00	0.00	0.00	520.00
8211	D00D00000	010502060301150101			3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,300.00	0.00	3,283.00	9,583.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		523.0	31/12/2019	D	139	139	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	3,283.00	
TOTAL :									0.00	3,283.00	
8211	D00D00000	010502060301150101			3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	1,531.20	1,531.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		524.0	31/12/2019	D	139	139	Gastos de ceremonial		0.00	1,531.20	
TOTAL :									0.00	1,531.20	
8211	D00D00000	010502060301150101			3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,124.22	1,531.20	0.00	12,593.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		119.0	31/12/2019	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,531.20	0.00	
TOTAL :									1,531.20	0.00	
8211	E00E01000	010502050107150101			1131		Sueldo base	190,219.71	0.00	34,217.52	224,437.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		422.0	31/12/2019	D	139	139	Sueldo base		0.00	34,217.52	
TOTAL :									0.00	34,217.52	
8211	E00E01000	010502050107150101			1211		Honorarios asimilables al salario	132,507.04	44,217.52	0.00	88,289.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario		10,000.00	0.00	
		17.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario		34,217.52	0.00	
TOTAL :									44,217.52	0.00	
8211	E00E01000	010502050107150101			1321		Prima vacacional	3,573.38	1,742.26	0.00	1,831.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/12/2019	D	139	139	Prima vacacional		1,042.26	0.00	
		48.0	31/12/2019	D	140	140	Prima vacacional		700.00	0.00	
TOTAL :									1,742.26	0.00	
8211	E00E01000	010502050107150101			1322		Aguinaldo	19,058.00	0.00	12,761.70	31,819.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		424.0	31/12/2019	D	139	139	Aguinaldo		0.00	2,761.70	
		423.0	31/12/2019	D	139	139	Aguinaldo		0.00	10,000.00	
TOTAL :									0.00	12,761.70	
8211	E00E01000	010502050107150101			1412		Aportaciones de servicio de salud	15,478.25	0.00	2,542.26	18,020.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA			HABER				
								DEBE	HABER				
					426.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,042.26	
					425.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,500.00	
					TOTAL :						0.00	2,542.26	
8211	E00E01000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,932.91	0.00	1,886.36		13,819.27		
					REN.	FECHA			HABER				
								DEBE	HABER				
					376.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,886.36	
					TOTAL :						0.00	1,886.36	
8211	E00E01000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,539.04	222.51	0.00		3,316.53		
					REN.	FECHA			HABER				
								DEBE	HABER				
					49.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.51	0.00	
					TOTAL :						222.51	0.00	
8211	E00E01000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,022.48	513.59	0.00		1,508.89		
					REN.	FECHA			HABER				
								DEBE	HABER				
					50.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	513.59	0.00	
					TOTAL :						513.59	0.00	
8211	E00E01000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,625.52	4,261.70	0.00		2,363.82		
					REN.	FECHA			HABER				
								DEBE	HABER				
					20.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,500.00	0.00	
					19.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,761.70	0.00	
					TOTAL :						4,261.70	0.00	
8211	E00E01000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina		4,699.99	769.51	0.00		3,930.48		
					REN.	FECHA			HABER				
								DEBE	HABER				
					78.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles de oficina	769.51	0.00	
					TOTAL :						769.51	0.00	
8211	E00E01000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,269.98	0.00	5,669.98		11,939.96		
					REN.	FECHA			HABER				
								DEBE	HABER				
					482.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,479.99	
					483.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	769.51	
					420.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	700.00	
					423.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	984.38	
					421.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	222.51	
					422.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	513.59	
					TOTAL :						0.00	5,669.98	
8211	E00E01000	010502050107150101	2161		Material y enseres de limpieza		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00		
8211	E00E01000	010502050107150101	2211		Productos alimenticios para personas		5,000.00	2,479.99	0.00		2,520.01		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		77.0	31/12/2019	D	139	139	Productos alimenticios para personas	2,479.99	0.00	
		TOTAL :						2,479.99	0.00	
8211	E00E01000	010502050107150101		2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	61,877.28	0.00	61,877.28
8211	E00E01000	010502050107150101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,753.34	3,055.00	698.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		120.0	31/12/2019	D	139	139	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,055.00	0.00	
		TOTAL :						3,055.00	0.00	
8211	E00E01000	010502050107150101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	1,816.99	0.00	1,816.99
8211	E00E01000	010502050107150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	8,500.00	0.00	11,555.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		525.0	31/12/2019	D	139	139	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,055.00	
		TOTAL :						0.00	3,055.00	
8211	E00E01000	010502050107150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,571.20	0.00	9,378.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		461.0	31/12/2019	D	140	140	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,806.89	
		TOTAL :						0.00	2,806.89	
8211	E00E03000	010502060201150101		1131			Sueldo base	110,938.08	0.00	125,576.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		427.0	31/12/2019	D	139	139	Sueldo base	0.00	14,638.11	
		TOTAL :						0.00	14,638.11	
8211	E00E03000	010502060201150101		1211			Honorarios asimilables al salario	254,046.56	119,138.11	134,908.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario	14,638.11	0.00	
		5.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario	104,500.00	0.00	
		TOTAL :						119,138.11	0.00	
8211	E00E03000	010502060201150101		1321			Prima vacacional	7,649.18	0.00	7,649.18
8211	E00E03000	010502060201150101		1322			Aguinaldo	40,795.62	13,225.73	27,569.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2019	D	140	140	Aguinaldo	13,225.73	0.00	
		TOTAL :						13,225.73	0.00	
8211	E00E03000	010502060201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	13,312.56	0.00	13,312.56
8211	E00E03000	010502060201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,223.76	2,806.89	10,416.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		89.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,806.89	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,806.89	0.00		
8211	E00E03000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,052.24	0.00	219.73	2,271.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		428.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	219.73
TOTAL :							0.00	219.73		
8211	E00E03000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	970.68	0.00	44.20	1,014.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		429.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	44.20
TOTAL :							0.00	44.20		
8211	E00E03000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,371.24	263.93	0.00	2,107.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo		44.20	0.00
		23.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.73	0.00
TOTAL :							263.93	0.00		
8211	E00E03000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8211	E00E03000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8211	E00E03000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	2,000.00	0.00	11,456.00	13,456.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		424.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales de construcción		0.00	11,456.00
TOTAL :							0.00	11,456.00		
8211	E00E03000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8211	E00E03000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	63,992.89	0.00	26,441.41	90,434.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		425.0	31/12/2019	D	140	140	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	26,441.41
TOTAL :							0.00	26,441.41		
8211	E00E03000	010502060201150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	49,638.72	49,638.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		426.0	31/12/2019	D	140	140	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,		0.00	49,638.72
TOTAL :							0.00	49,638.72		
8211	E00E03000	010502060201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	19,476.40	0.00	0.00	19,476.40	
8211	E00E03000	010502060201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	6,182.80	0.00	0.00	6,182.80	
8211	E00E03000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,468.14	0.00	0.00	12,468.14	
8211	F00123000	010308010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	201,815.09	0.00	128,981.04	330,796.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		430.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario		0.00	1,777.15
		431.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario		0.00	9,478.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		378.0	31/12/2019	D	140	140		0.00	13,225.73	
		377.0	31/12/2019	D	140	140		0.00	104,500.00	
		TOTAL :						0.00	128,981.04	
8211	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional		1,777.15	1,777.15	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	31/12/2019	D	139	139	Prima vacacional		1,777.15	0.00
		TOTAL :						1,777.15	0.00	
8211	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo		9,478.16	9,478.16	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	31/12/2019	D	139	139	Aguinaldo		9,478.16	0.00
		TOTAL :						9,478.16	0.00	
8211	F00123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina		3,000.00	5.42	0.00	2,994.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles de oficina		5.42	0.00
		TOTAL :						5.42	0.00	
8211	F00123000	010308010202150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00123000	010308010202150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		7,818.40	0.00	0.00	7,818.40
8211	F00123000	010308010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,896.66	0.00	5.42	2,902.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		462.0	31/12/2019	D	140	140	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	5.42
		TOTAL :						0.00	5.42	
8211	F00F00000	010308010201150101	1131		Sueldo base		380,310.65	12,942.64	0.00	367,368.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base		12,942.64	0.00
		TOTAL :						12,942.64	0.00	
8211	F00F00000	010308010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario		225,422.23	0.00	64,872.96	290,295.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		433.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario		0.00	24,872.96
		432.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario		0.00	40,000.00
		TOTAL :						0.00	64,872.96	
8211	F00F00000	010308010201150101	1321		Prima vacacional		14,296.09	6,826.50	0.00	7,469.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	31/12/2019	D	140	140	Prima vacacional		6,826.50	0.00
		TOTAL :						6,826.50	0.00	
8211	F00F00000	010308010201150101	1322		Aguinaldo		76,245.84	10,731.03	0.00	65,514.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		78.0	31/12/2019	D	140	140	Aguinaldo	10,731.03	0.00		
		TOTAL :						10,731.03	0.00		
8211	F00F00000	010308010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	72,109.08	40,000.00	0.00	32,109.08
		27.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones de servicio de salud	40,000.00	0.00		
		TOTAL :						40,000.00	0.00		
8211	F00F00000	010308010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	71,628.36	47,372.96	0.00	24,255.40
		28.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,872.96	0.00		
		13.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,500.00	0.00		
		TOTAL :						47,372.96	0.00		
8211	F00F00000	010308010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,116.80	4,735.27	0.00	6,381.53
		79.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,735.27	0.00		
		TOTAL :						4,735.27	0.00		
8211	F00F00000	010308010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,257.92	2,582.84	0.00	2,675.08
		81.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,582.84	0.00		
		TOTAL :						2,582.84	0.00		
8211	F00F00000	010308010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,057.56	0.00	0.00	4,057.56
8211	F00F00000	010308010201150101		2111			Materiales y útiles de oficina	19,506.33	0.00	6,129.21	25,635.54
		496.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,129.21		
		TOTAL :						0.00	6,129.21		
8211	F00F00000	010308010201150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,132.00	0.00	26,360.00	58,492.00
		498.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	26,360.00		
		TOTAL :						0.00	26,360.00		
8211	F00F00000	010308010201150101		2161			Material y enseres de limpieza	5,500.00	0.00	380.20	5,880.20
		527.0	31/12/2019	D	139	139	Material y enseres de limpieza	0.00	380.20		
		TOTAL :						0.00	380.20		
8211	F00F00000	010308010201150101		2471			Artículos metálicos para la construcción	2,000.00	380.20	0.00	1,619.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		122.0	31/12/2019	D	139	139	Artículos metálicos para la construcción	380.20	0.00		
TOTAL :								380.20	0.00		
8211	F00F00000	010308010201150101		2482			Material de señalización	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
8211	F00F00000	010308010201150101		2491			Materiales de construcción	157,076.01	0.00	39,587.10	196,663.11
		499.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales de construcción	0.00	39,587.10		
TOTAL :								0.00	39,587.10		
8211	F00F00000	010308010201150101		2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	25,000.00	8,078.01	0.00	16,921.99
		91.0	31/12/2019	D	139	139	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	6,129.21	0.00		
		92.0	31/12/2019	D	139	139	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,948.80	0.00		
TOTAL :								8,078.01	0.00		
8211	F00F00000	010308010201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	742,667.25	20,880.00	276,153.48	997,940.73
		4.0	31/12/2019	D	137	137	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	185,000.00		
		500.0	31/12/2019	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	91,153.48		
		569.0	31/12/2019	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,880.00	0.00		
TOTAL :								20,880.00	276,153.48		
8211	F00F00000	010308010201150101		2831			Prendas de protección	0.00	0.00	1,948.80	1,948.80
		497.0	31/12/2019	D	139	139	Prendas de protección	0.00	1,948.80		
TOTAL :								0.00	1,948.80		
8211	F00F00000	010308010201150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	120,699.74	0.00	54,484.94	175,184.68
		448.0	31/12/2019	D	140	140	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	54,484.94		
TOTAL :								0.00	54,484.94		
8211	F00F00000	010308010201150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00F00000	010308010201150101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	53,232.00	0.00	19,703.76	72,935.76
		454.0	31/12/2019	D	140	140	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,178.28		
		453.0	31/12/2019	D	140	140	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,582.84		
		452.0	31/12/2019	D	140	140	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	12,942.64		
TOTAL :								0.00	19,703.76		
8211	F00F00000	010308010201150101		2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	167,830.37	0.00	22,292.80	190,123.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		449.0	31/12/2019	D	140	140	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	6,826.50	
		450.0	31/12/2019	D	140	140	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	10,731.03	
		451.0	31/12/2019	D	140	140	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	4,735.27	
		TOTAL :							0.00	22,292.80	
8211	F00F00000	010308010201150101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	199,520.00	0.00	21,344.00	220,864.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		463.0	31/12/2019	D	140	140	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	21,344.00	
		TOTAL :							0.00	21,344.00	
8211	F00F00000	010308010201150101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	393,449.17	0.00	38,419.20	431,868.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		464.0	31/12/2019	D	140	140	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	38,419.20	
		TOTAL :							0.00	38,419.20	
8211	F00F00000	010308010201150101		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	F00F00000	010308010201150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	269,712.06	0.00	5,679.93	275,391.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		465.0	31/12/2019	D	140	140	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,679.93	
		TOTAL :							0.00	5,679.93	
8211	F00F00000	010308010201150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		466.0	31/12/2019	D	140	140	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	3,944.00	
		TOTAL :							0.00	3,944.00	
8211	F00F00000	010308010201150101		3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		572.0	31/12/2019	D	139	139	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		0.00	20,880.00	
		TOTAL :							0.00	20,880.00	
8211	F00F00000	010308010201150101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	754.00	0.00	0.00	754.00
8211	F00F00000	010308010201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	8,860.00	0.00	5,560.00	14,420.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		467.0	31/12/2019	D	140	140	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	5,560.00	
		TOTAL :							0.00	5,560.00	
8211	F00F00000	010308010201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,378.61	0.00	5,017.37	27,395.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		468.0	31/12/2019	D	140	140	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	5,017.37	
		TOTAL :							0.00	5,017.37	
8211	F00F00000	010308010201150102		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	79,280.89	0.00	0.00	79,280.89
8211	F00F00000	010502060201250101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	167,332.70	0.00	0.00	167,332.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8211	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base		488,735.78	0.00	172,654.86	661,390.64			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					460.0	31/12/2019	D	139	139	Sueldo base	0.00	10,936.91	
					384.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	0.00	100,000.00	
					387.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	0.00	10,217.95	
					385.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	0.00	22,500.00	
					386.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	0.00	29,000.00	
					TOTAL :						0.00	172,654.86	
8211	H00H00000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		703,844.61	0.00	249,912.20	953,756.81			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					388.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario	0.00	249,912.20	
					TOTAL :						0.00	249,912.20	
8211	H00H00000	020101010101150101	1321		Prima vacacional		13,744.62	0.00	711.07	14,455.69			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					457.0	31/12/2019	D	139	139	Prima vacacional	0.00	120.96	
					458.0	31/12/2019	D	139	139	Prima vacacional	0.00	460.37	
					456.0	31/12/2019	D	139	139	Prima vacacional	0.00	129.74	
					TOTAL :						0.00	711.07	
8211	H00H00000	020101010101150101	1322		Aguinaldo		73,304.64	0.00	111,688.07	184,992.71			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					389.0	31/12/2019	D	140	140	Aguinaldo	0.00	111,688.07	
					TOTAL :						0.00	111,688.07	
8211	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		78,064.27	12,658.16	0.00	65,406.11			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					55.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones de servicio de salud	10,936.91	0.00	
					54.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones de servicio de salud	1,260.88	0.00	
					53.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones de servicio de salud	460.37	0.00	
					TOTAL :						12,658.16	0.00	
8211	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		78,641.16	29,000.00	0.00	49,641.16			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,000.00	0.00	
					TOTAL :						29,000.00	0.00	
8211	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,205.20	129.74	0.00	12,075.46			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					51.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones del sistema de capitalización individual	129.74	0.00	
					TOTAL :						129.74	0.00	
8211	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		5,772.72	120.96	0.00	5,651.76			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		52.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	120.96	0.00			
		TOTAL :							120.96	0.00		
8211	H00H00000	020101010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	7,265.77	0.00	1,260.88	8,526.65	
		459.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,260.88			
		TOTAL :							0.00	1,260.88		
8211	H00H00000	020101010101150101		2161			Material y enseres de limpieza	22,725.16	4,763.78	0.00	17,961.38	
		90.0	31/12/2019	D	139	139	Material y enseres de limpieza	742.40	0.00			
		87.0	31/12/2019	D	139	139	Material y enseres de limpieza	2,847.38	0.00			
		89.0	31/12/2019	D	139	139	Material y enseres de limpieza	1,056.00	0.00			
		88.0	31/12/2019	D	139	139	Material y enseres de limpieza	118.00	0.00			
		TOTAL :							4,763.78	0.00		
8211	H00H00000	020101010101150101		2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	2,847.38	2,847.38	
		492.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales de construcción	0.00	2,847.38			
		TOTAL :							0.00	2,847.38		
8211	H00H00000	020101010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	118.00	118.00	
		493.0	31/12/2019	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	118.00			
		TOTAL :							0.00	118.00		
8211	H00H00000	020101010101150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	
		494.0	31/12/2019	D	139	139	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,056.00			
		TOTAL :							0.00	1,056.00		
8211	H00H00000	020101010101150101		2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	742.40	742.40	
		495.0	31/12/2019	D	139	139	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	742.40			
		TOTAL :							0.00	742.40		
8211	H00H00000	020101010101150101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,594.84	0.00	0.00	3,594.84	
8211	H00H00000	020101010101150101		3251			Arrendamiento de vehículos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8211	H00H00000	020101010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,065.80	0.00	0.00	4,065.80	
8211	H00H00000	020101010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,652.63	0.00	18,741.27	48,393.90	
		526.0	31/12/2019	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	18,741.27			
		TOTAL :							0.00	18,741.27		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	18,741.27	
8211	H00H00000	020101010101260102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	595,227.99	835,113.57	0.00	-239,885.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		121.0	31/12/2019	D	139	139	Arrendamiento de maquinaria y equipo	18,741.27	0.00
		93.0	31/12/2019	D	140	140	Arrendamiento de maquinaria y equipo	5,679.93	0.00
		91.0	31/12/2019	D	140	140	Arrendamiento de maquinaria y equipo	21,344.00	0.00
		92.0	31/12/2019	D	140	140	Arrendamiento de maquinaria y equipo	38,419.20	0.00
		95.0	31/12/2019	D	140	140	Arrendamiento de maquinaria y equipo	5,560.00	0.00
		96.0	31/12/2019	D	140	140	Arrendamiento de maquinaria y equipo	5,017.37	0.00
		99.0	31/12/2019	D	140	140	Arrendamiento de maquinaria y equipo	141,179.80	0.00
		94.0	31/12/2019	D	140	140	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,944.00	0.00
		62.0	31/12/2019	D	148	144	Arrendamiento de maquinaria y equipo	595,228.00	0.00
TOTAL :							835,113.57	0.00	
8211	101139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	183,022.81	263,826.04	80,803.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	31/12/2019	D	139	139	Sueldo base	81,913.02	0.00
		35.0	31/12/2019	D	139	139	Sueldo base	81,913.02	0.00
		576.0	31/12/2019	D	139	139	Sueldo base	0.00	80,803.23
		12.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	100,000.00	0.00
TOTAL :							263,826.04	80,803.23	
8211	101139000	020202010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	203,760.39	80,803.23	163,826.04	286,783.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		434.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario	0.00	81,913.02
		440.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario	0.00	81,913.02
		573.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario	80,803.23	0.00
TOTAL :							80,803.23	163,826.04	
8211	101139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	7,912.15	0.00	0.00	7,912.15
8211	101139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	42,198.13	0.00	0.00	42,198.13
8211	101139000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,101.12	10,217.95	0.00	14,883.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud	10,217.95	0.00
TOTAL :							10,217.95	0.00	
8211	101139000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,933.72	14,089.45	0.00	10,844.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,996.17	0.00
		10.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	82.65	0.00
		11.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,010.63	0.00
TOTAL :							14,089.45	0.00	
8211	101139000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,869.76	3,573.34	0.00	296.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		8.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones del sistema de capitalización individual	82.65	0.00		
		7.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,490.69	0.00		
		TOTAL :						3,573.34	0.00		
8211	I01139000	020202010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,830.24	0.00	1,830.24	
8211	I01139000	020202010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	368.16	0.00	368.16	
8211	I01139000	020202010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	12,057.71	0.00	1,289.04	13,346.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		489.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,289.04		
		TOTAL :						0.00	1,289.04		
8211	I01139000	020202010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,224.80	0.00	2,760.02	5,984.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		490.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,760.02		
		TOTAL :						0.00	2,760.02		
8211	I01139000	020202010101150101	2211				Productos alimenticios para personas	51,077.44	18,021.26	0.00	33,056.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		85.0	31/12/2019	D	139	139	Productos alimenticios para personas	2,760.02	0.00		
		86.0	31/12/2019	D	139	139	Productos alimenticios para personas	13,972.20	0.00		
		84.0	31/12/2019	D	139	139	Productos alimenticios para personas	1,289.04	0.00		
		TOTAL :						18,021.26	0.00		
8211	I01139000	020202010101150101	2311				Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	13,972.20	13,972.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		491.0	31/12/2019	D	139	139	Materias primas y materiales de producción	0.00	13,972.20		
		TOTAL :						0.00	13,972.20		
8211	I01139000	020202010101150101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
8211	I01139000	020202010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,200.00	0.00	1,080.00	6,280.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		528.0	31/12/2019	D	139	139	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,080.00		
		TOTAL :						0.00	1,080.00		
8211	I01139000	020202010101150101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	I01139000	020202010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,896.71	1,080.00	0.00	11,816.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		123.0	31/12/2019	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,080.00	0.00		
		TOTAL :						1,080.00	0.00		
8211	I01152000	020608050101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	85,303.44	0.00	3,490.69	88,794.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		379.0	31/12/2019	D	140	140		0.00	3,490.69	
								0.00	3,490.69	
8211	101152000	020608050101150101	1321			Prima vacacional	1,777.16	0.00	0.00	1,777.16
8211	101152000	020608050101150101	1322			Aguinaldo	9,478.16	0.00	82.65	9,560.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		380.0	31/12/2019	D	140	140	Aguinaldo	0.00	82.65	
							TOTAL :	0.00	82.65	
8211	101152000	020608050101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	101152000	020608050101150101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	101152000	020608050101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	101152000	020608050101150101	2161			Material y enseres de limpieza	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	101152000	020608050101150101	2171			Material didáctico	492.77	0.00	0.00	492.77
8211	101152000	020608050101150101	2211			Productos alimenticios para personas	10,507.23	0.00	0.00	10,507.23
8211	101152000	020608050101150101	2311			Materias primas y materiales de producción	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	101152000	020608050101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	2,000.00	0.00	394.00	2,394.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		529.0	31/12/2019	D	139	139	Servicio de telefonía convencional	0.00	394.00	
							TOTAL :	0.00	394.00	
8211	101152000	020608050101150101	3341			Capacitación	5,254.25	0.00	0.00	5,254.25
8211	101152000	020608050101150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,745.75	0.00	0.00	1,745.75
8211	101152000	020608050101150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	101152000	020608050101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	394.00	0.00	5,106.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		124.0	31/12/2019	D	139	139	Gastos de traslado por vía terrestre	394.00	0.00	
							TOTAL :	394.00	0.00	
8211	101152000	020608050101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	101152000	020608050101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,896.66	0.00	0.00	2,896.66
8211	101153000	020301010201150101	1211			Honorarios asimilables al salario	85,303.44	0.00	3,996.17	89,299.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		381.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario	0.00	3,996.17	
							TOTAL :	0.00	3,996.17	
8211	101153000	020301010201150101	1321			Prima vacacional	1,777.16	0.00	0.00	1,777.16
8211	101153000	020301010201150101	1322			Aguinaldo	9,478.16	0.00	82.65	9,560.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		382.0	31/12/2019	D	140	140	Aguinaldo	0.00	82.65	
							TOTAL :	0.00	82.65	
8211	101153000	020301010201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	4,040.69	0.00	0.00	4,040.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	I01153000	020301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,839.40	0.00	0.00	4,839.40	
8211	I01153000	020301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	5,729.91	0.00	0.00	5,729.91	
8211	I01153000	020301010201150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	3,000.00	1,912.50	0.00	1,087.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	31/12/2019	D	139	139	Equipamiento y enseres para animales	1,912.50	0.00	
		TOTAL :							1,912.50	0.00
8211	I01153000	020301010201150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	17,000.00	11,177.28	0.00	5,822.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		82.0	31/12/2019	D	139	139	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	11,177.28	0.00	
		TOTAL :							11,177.28	0.00
8211	I01153000	020301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	14,000.00	0.00	11,177.28	25,177.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		487.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	11,177.28	
		TOTAL :							0.00	11,177.28
8211	I01153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	690.00	0.00	0.00	690.00	
8211	I01153000	020301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,000.00	0.00	1,912.50	4,912.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		488.0	31/12/2019	D	139	139	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,912.50	
		TOTAL :							0.00	1,912.50
8211	I01153000	020301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8211	I01153000	020301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8211	I01153000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,896.66	0.00	0.00	2,896.66	
8211	J00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	110,938.32	0.00	10,010.63	120,948.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		383.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	0.00	10,010.63	
		TOTAL :							0.00	10,010.63
8211	J00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	2,311.22	0.00	0.00	2,311.22	
8211	J00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	12,326.48	0.00	527.76	12,854.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		435.0	31/12/2019	D	139	139	Aguinaldo	0.00	527.76	
		TOTAL :							0.00	527.76
8211	J00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,665.42	0.00	0.00	12,665.42	
8211	J00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,223.76	1,380.92	0.00	11,842.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones al sistema solidario de reparto	270.09	0.00	
		32.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones al sistema solidario de reparto	68.10	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones al sistema solidario de reparto		123.57	0.00	
		30.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones al sistema solidario de reparto		527.76	0.00	
		98.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto		27.42	0.00	
		97.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto		363.98	0.00	
		TOTAL :							1,380.92	0.00	
8211	J00108000	010309030101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,052.36	0.00	270.09	2,322.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		436.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	270.09	
		TOTAL :							0.00	270.09	
8211	J00108000	010309030101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	970.68	0.00	68.10	1,038.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		437.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	68.10	
		TOTAL :							0.00	68.10	
8211	J00108000	010309030101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,442.38	0.00	123.57	1,565.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		438.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	123.57	
		TOTAL :							0.00	123.57	
8211	J00108000	010309030101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,662.60	0.00	642.16	3,304.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		445.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles de oficina		0.00	642.16	
		TOTAL :							0.00	642.16	
8211	J00108000	010309030101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,787.00	0.00	1,380.00	5,167.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		446.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,380.00	
		TOTAL :							0.00	1,380.00	
8211	J00108000	010309030101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.67	0.00	0.00	0.67
8211	J00108000	010309030101150101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	742.40	0.00	0.00	742.40
8211	J00108000	010309030101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,916.02	0.00	363.98	3,280.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		469.0	31/12/2019	D	140	140	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	363.98	
		TOTAL :							0.00	363.98	
8211	J00108000	010309030101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,351.19	0.00	27.42	3,378.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		470.0	31/12/2019	D	140	140	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	27.42	
		TOTAL :							0.00	27.42	
8211	J00144000	020404010102150101	1131				Sueldo base	221,062.32	0.00	84,876.12	305,938.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					394.0 31/12/2019 D 140 140 Sueldo base		0.00	84,876.12	
					TOTAL :		0.00	84,876.12	
8211	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	3,460.94	0.00	804.58	4,265.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					405.0 31/12/2019 D 140 140 Prima vacacional		0.00	804.58	
					TOTAL :		0.00	804.58	
8211	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	18,458.35	0.00	17,216.91	35,675.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					406.0 31/12/2019 D 140 140 Aguinaldo		0.00	17,216.91	
					TOTAL :		0.00	17,216.91	
8211	J00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,700.53	0.00	5,658.40	27,358.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					407.0 31/12/2019 D 140 140 Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,658.40	
					TOTAL :		0.00	5,658.40	
8211	J00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,802.16	0.00	946.14	20,748.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					408.0 31/12/2019 D 140 140 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	946.14	
					TOTAL :		0.00	946.14	
8211	J00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,997.29	0.00	1,046.80	5,044.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					409.0 31/12/2019 D 140 140 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,046.80	
					TOTAL :		0.00	1,046.80	
8211	J00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,830.92	0.00	495.12	2,326.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					410.0 31/12/2019 D 140 140 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	495.12	
					TOTAL :		0.00	495.12	
8211	J00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,761.38	0.00	747.59	3,508.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					411.0 31/12/2019 D 140 140 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	747.59	
					TOTAL :		0.00	747.59	
8211	J00144000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,296.14	0.00	513.90	3,810.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					447.0 31/12/2019 D 140 140 Materiales y útiles de oficina		0.00	513.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	513.90	
8211	J00144000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		3,103.00	0.00	2,640.00	5,743.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		472.0	31/12/2019	D	140	140	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,640.00	
TOTAL :								0.00	2,640.00	
8211	J00144000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,772.01	0.00	3,395.04	9,167.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		473.0	31/12/2019	D	140	140	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,395.04	
TOTAL :								0.00	3,395.04	
8211	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base		315,149.52	0.00	42,361.16	357,510.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		391.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	0.00	42,361.16	
TOTAL :								0.00	42,361.16	
8211	K00K00000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		106,370.84	0.00	48,893.46	155,264.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		586.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,936.91	
		392.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario	0.00	37,956.55	
TOTAL :								0.00	48,893.46	
8211	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional		8,012.31	1,017.91	0.00	6,994.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	31/12/2019	D	139	139	Prima vacacional	159.57	0.00	
		47.0	31/12/2019	D	139	139	Prima vacacional	858.34	0.00	
TOTAL :								1,017.91	0.00	
8211	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo		42,732.35	0.00	18,191.34	60,923.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		454.0	31/12/2019	D	139	139	Aguinaldo	0.00	2,253.43	
		455.0	31/12/2019	D	139	139	Aguinaldo	0.00	11,805.49	
		393.0	31/12/2019	D	140	140	Aguinaldo	0.00	4,132.42	
TOTAL :								0.00	18,191.34	
8211	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		36,830.39	2,910.05	193.13	34,113.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones de servicio de salud	463.49	0.00	
		49.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones de servicio de salud	2,253.43	0.00	
		598.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud	0.00	193.13	
		104.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud	193.13	0.00	
TOTAL :								2,910.05	193.13	
8211	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		37,565.76	23,540.53	11,735.04	25,760.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		50.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,805.49	0.00			
		600.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,735.04			
		100.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,640.00	0.00			
		101.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,395.04	0.00			
		103.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,700.00	0.00			
		TOTAL :							23,540.53	11,735.04		
8211	K00K00000	010304010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,830.20	0.00	463.49	6,293.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		453.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	463.49			
		TOTAL :							0.00	463.49		
8211	K00K00000	010304010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,757.48	0.00	159.57	2,917.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		451.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.57			
		TOTAL :							0.00	159.57		
8211	K00K00000	010304010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,542.13	0.00	858.34	4,400.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		452.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	858.34			
		TOTAL :							0.00	858.34		
8211	K00K00000	010304010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	11,000.00	0.00	1,596.21	12,596.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		444.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,596.21			
		TOTAL :							0.00	1,596.21		
8211	K00K00000	010304010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,650.00	7,846.06	0.00	4,803.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		102.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,310.00	0.00			
		73.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	642.16	0.00			
		75.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	513.90	0.00			
		74.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,380.00	0.00			
		TOTAL :							7,846.06	0.00		
8211	K00K00000	010304010101150101	2181				Material para identificación y registro	3,302.00	1,596.21	0.00	1,705.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		72.0	31/12/2019	D	140	140	Material para identificación y registro	1,596.21	0.00			
		TOTAL :							1,596.21	0.00		
8211	K00K00000	010304010101150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	131.23	0.00	0.00	131.23	
8211	K00K00000	010304010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	13,008.00	0.00	5,310.00	18,318.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN.	FECHA			HABER	
					474.0	31/12/2019		0.00	5,310.00	
								0.00	5,310.00	
8211	K00K00000	010304010101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,383.34	0.00	5,893.13	15,276.47
					REN.	FECHA			HABER	
					476.0	31/12/2019		0.00	193.13	
					475.0	31/12/2019		0.00	5,700.00	
								0.00	5,893.13	
8211	L00118000	010801020201150101	1131			Sueldo base	75,409.44	0.00	7,174.39	82,583.83
					REN.	FECHA			HABER	
					443.0	31/12/2019		0.00	5,112.58	
					445.0	31/12/2019		0.00	42.35	
					444.0	31/12/2019		0.00	2,019.46	
								0.00	7,174.39	
8211	L00118000	010801020201150101	1211			Honorarios asimilables al salario	63,856.76	0.00	27,315.50	91,172.26
					REN.	FECHA			HABER	
					448.0	31/12/2019		0.00	274.51	
					447.0	31/12/2019		0.00	1,620.61	
					446.0	31/12/2019		0.00	69.43	
					449.0	31/12/2019		0.00	3,324.72	
					450.0	31/12/2019		0.00	112.56	
					390.0	31/12/2019		0.00	21,913.67	
								0.00	27,315.50	
8211	L00118000	010801020201150101	1321			Prima vacacional	3,022.32	1,620.61	0.00	1,401.71
					REN.	FECHA			HABER	
					42.0	31/12/2019		1,620.61	0.00	
								1,620.61	0.00	
8211	L00118000	010801020201150101	1322			Aguinaldo	16,119.04	274.51	0.00	15,844.53
					REN.	FECHA			HABER	
					43.0	31/12/2019		274.51	0.00	
								274.51	0.00	
8211	L00118000	010801020201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	9,049.08	2,019.46	0.00	7,029.62
					REN.	FECHA			HABER	
					39.0	31/12/2019		2,019.46	0.00	
								2,019.46	0.00	
8211	L00118000	010801020201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,988.72	3,324.72	0.00	5,664.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,324.72	0.00	
							TOTAL :		3,324.72	0.00	
8211	L00118000	010801020201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,395.00	111.78	0.00	1,283.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones del sistema de capitalización individual		69.43	0.00	
		40.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones del sistema de capitalización individual		42.35	0.00	
							TOTAL :		111.78	0.00	
8211	L00118000	010801020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	659.76	112.56	0.00	547.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		112.56	0.00	
							TOTAL :		112.56	0.00	
8211	L00118000	010801020201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,937.88	5,112.58	0.00	825.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo		5,112.58	0.00	
							TOTAL :		5,112.58	0.00	
8211	L00118000	010801020201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,522.44	0.00	915.12	3,437.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		484.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles de oficina		0.00	915.12	
							TOTAL :		0.00	915.12	
8211	L00118000	010801020201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,050.56	915.12	0.00	2,135.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		915.12	0.00	
							TOTAL :		915.12	0.00	
8211	L00118000	010801020201150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	427.00	0.00	0.00	427.00
8211	L00118000	010801020201150101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,500,000.00	0.00	7,058.46	1,507,058.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		533.0	31/12/2019	D	139	139	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	7,058.46	
							TOTAL :		0.00	7,058.46	
8211	L00118000	010801020201150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	132,344.33	0.00	0.00	132,344.33
8211	L00118000	010801020201150101	3331				Servicios informáticos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	L00118000	010801020201150101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	L00118000	010801020201150101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	11,275.95	9,932.36	0.00	1,343.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	31/12/2019	D	139	139	Gastos de publicidad y propaganda		7,058.46	0.00	
		126.0	31/12/2019	D	139	139	Gastos de publicidad y propaganda		1,550.00	0.00	
		127.0	31/12/2019	D	139	139	Gastos de publicidad y propaganda		1,323.90	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							9,932.36	0.00		
8211	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,202.00	0.00	1,550.00	9,752.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		531.0	31/12/2019	D	139	139	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,550.00
TOTAL :							0.00	1,550.00		
8211	L00118000	010801020201150101	3851		Gastos de representación	416.00	0.00	0.00	416.00	
8211	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,881.44	0.00	1,323.90	5,205.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		532.0	31/12/2019	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,323.90
TOTAL :							0.00	1,323.90		
8211	L00L00000	010502020401110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
8211	L00L00000	010502020401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8211	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,106,569.92	0.00	25,031.94	1,131,601.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		439.0	31/12/2019	D	139	139	Sueldo base		0.00	25,031.94
TOTAL :							0.00	25,031.94		
8211	L00L00000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	1,022,315.76	386,632.21	0.00	635,683.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario		25,031.94	0.00
		16.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario		249,912.20	0.00
		17.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario		111,688.07	0.00
TOTAL :							386,632.21	0.00		
8211	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	35,245.94	21,913.67	0.00	13,332.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	31/12/2019	D	140	140	Prima vacacional		21,913.67	0.00
TOTAL :							21,913.67	0.00		
8211	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	187,978.36	0.00	4,092.39	192,070.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		442.0	31/12/2019	D	139	139	Aguinaldo		0.00	4,092.39
TOTAL :							0.00	4,092.39		
8211	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	162,123.96	50,142.82	0.00	111,981.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud		22,784.02	0.00
		61.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud		27,358.80	0.00
TOTAL :							50,142.82	0.00		
8211	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	161,043.12	84,876.12	0.00	76,167.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		22.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	84,876.12	0.00			
		TOTAL :							84,876.12	0.00		
8211	L00L00000	010502020401150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,994.08	6,225.33	0.00	18,768.75	
		37.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,092.39	0.00			
		36.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,132.94	0.00			
		TOTAL :							6,225.33	0.00		
8211	L00L00000	010502020401150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,821.56	0.00	0.00	11,821.56	
8211	L00L00000	010502020401150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	10,877.80	0.00	2,132.94	13,010.74	
		441.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,132.94			
		TOTAL :							0.00	2,132.94		
8211	L00L00000	010502020401150101		2111			Materiales y útiles de oficina	66,893.26	0.00	27,358.80	94,252.06	
		433.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	27,358.80			
		TOTAL :							0.00	27,358.80		
8211	L00L00000	010502020401150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	23,910.88	0.00	0.00	23,910.88	
8211	L00L00000	010502020401150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	83,362.98	25,846.70	48,630.72	106,147.00	
		545.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,846.70	0.00			
		435.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	25,846.70			
		434.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	22,784.02			
		TOTAL :							25,846.70	48,630.72		
8211	L00L00000	010502020401150101		2171			Material didáctico	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
8211	L00L00000	010502020401150101		2181			Material para identificación y registro	8,372.88	0.00	0.00	8,372.88	
8211	L00L00000	010502020401150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8211	L00L00000	010502020401150101		2711			Vestuario y uniformes	85,000.00	0.00	25,846.70	110,846.70	
		548.0	31/12/2019	D	139	139	Vestuario y uniformes	0.00	25,846.70			
		TOTAL :							0.00	25,846.70		
8211	L00L00000	010502020401150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	4,118.08	0.00	0.00	4,118.08	
8211	L00L00000	010502020401150101		2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	L00L00000	010502020401150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	29,881.92	1,536.51	0.00	28,345.41	
		83.0	31/12/2019	D	140	140	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,536.51	0.00			
		TOTAL :							1,536.51	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,536.51	0.00		
8211	L00L00000	010502020401150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,118.08	0.00	0.00	3,118.08	
8211	L00L00000	010502020401150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/12/2019	D	137	137	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	150,000.00
TOTAL :							0.00	150,000.00		
8211	L00L00000	010502020401150101	3132		Servicio de cloración de agua	60,000.00	42,361.16	0.00	17,638.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	31/12/2019	D	140	140	Servicio de cloración de agua		42,361.16	0.00
TOTAL :							42,361.16	0.00		
8211	L00L00000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	L00L00000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	24,605.93	0.00	4,691.07	29,297.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		534.0	31/12/2019	D	139	139	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	4,691.07
TOTAL :							0.00	4,691.07		
8211	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	173,170.00	0.00	12,180.00	185,350.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		535.0	31/12/2019	D	139	139	Servicios informáticos		0.00	12,180.00
TOTAL :							0.00	12,180.00		
8211	L00L00000	010502020401150101	3341		Capacitación	2,582.50	0.00	0.00	2,582.50	
8211	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	
8211	L00L00000	010502020401150101	3391		Servicios profesionales	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	
8211	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	18,631.52	0.00	0.00	18,631.52	
8211	L00L00000	010502020401150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	41,500.00	27,886.27	0.00	13,613.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	31/12/2019	D	139	139	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		12,180.00	0.00
		131.0	31/12/2019	D	139	139	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		11,015.20	0.00
		129.0	31/12/2019	D	139	139	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		4,691.07	0.00
TOTAL :							27,886.27	0.00		
8211	L00L00000	010502020401150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,000.00	0.00	11,015.20	13,015.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		536.0	31/12/2019	D	139	139	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	11,015.20
TOTAL :							0.00	11,015.20		
8211	L00L00000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,000.00	1,944.60	0.00	8,055.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		549.0	31/12/2019	D	139	139	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		1,944.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,944.60	0.00		
8211	L00L00000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,455.99	0.00	0.00	1,455.99	
8211	L00L00000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,800.00	0.00	1,944.60	13,744.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		552.0	31/12/2019	D	139	139	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,944.60
TOTAL :							0.00	1,944.60		
8211	L00L00000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	266,440.26	67,935.67	0.00	198,504.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	31/12/2019	D	140	140	Otros impuestos y derechos		37,956.55	0.00
		63.0	31/12/2019	D	140	140	Otros impuestos y derechos		25,846.70	0.00
		21.0	31/12/2019	D	140	140	Otros impuestos y derechos		4,132.42	0.00
TOTAL :							67,935.67	0.00		
8211	L00L00000	010502020401150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8211	L00L00000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	40,530.96	0.00	13,410.93	53,941.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		537.0	31/12/2019	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	13,410.93
TOTAL :							0.00	13,410.93		
8211	L00L00000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
8211	L00L00000	010502020401150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	136,000.00	22,644.49	0.00	113,355.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		132.0	31/12/2019	D	139	139	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		13,410.93	0.00
		105.0	31/12/2019	D	140	140	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		954.00	0.00
		504.0	31/12/2019	D	140	140	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		4,400.00	0.00
		106.0	31/12/2019	D	140	140	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		3,879.56	0.00
TOTAL :							22,644.49	0.00		
8211	L00L00000	010502020401150102	3983		Impuesto sobre la renta	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		503.0	31/12/2019	D	140	140	Impuesto sobre la renta		85,000.00	0.00
TOTAL :							85,000.00	0.00		
8211	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua	7,144,835.01	0.00	0.00	7,144,835.01	
8211	M00M00000	010801010201150101	1131		Sueldo base	154,213.76	0.00	96,989.40	251,203.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		395.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base		0.00	96,989.40
TOTAL :							0.00	96,989.40		
8211	M00M00000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	2,311.21	0.00	1,046.09	3,357.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		396.0	31/12/2019	D	140	140	Prima vacacional		0.00	1,046.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00M00000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	12,326.45	0.00	15,090.83	27,417.28
TOTAL :							0.00	1,046.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		397.0	31/12/2019	D	140	140	Aguinaldo		
							0.00	15,090.83	
TOTAL :							0.00	15,090.83	
8211	M00M00000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,654.81	0.00	6,465.96	22,120.77
TOTAL :							0.00	15,090.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		398.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud		
							0.00	6,465.96	
TOTAL :							0.00	6,465.96	
8211	M00M00000	010801010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,223.76	0.00	3,637.93	16,861.69
TOTAL :							0.00	6,465.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		399.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto		
							0.00	3,637.93	
TOTAL :							0.00	3,637.93	
8211	M00M00000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,878.84	0.00	1,196.20	4,075.04
TOTAL :							0.00	3,637.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		400.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones del sistema de capitalización individual		
							0.00	1,196.20	
TOTAL :							0.00	1,196.20	
8211	M00M00000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,301.89	0.00	565.76	1,867.65
TOTAL :							0.00	3,637.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		401.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		
							0.00	565.76	
TOTAL :							0.00	565.76	
8211	M00M00000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,963.93	0.00	853.52	2,817.45
TOTAL :							0.00	565.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		402.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones para riesgo de trabajo		
							0.00	853.52	
TOTAL :							0.00	853.52	
8211	M00M00000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,536.51	1,536.51
TOTAL :							0.00	1,536.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		455.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles de oficina		
							0.00	1,536.51	
TOTAL :							0.00	1,536.51	
8211	M00M00000	010801010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	954.00	2,454.00
TOTAL :							0.00	954.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		477.0	31/12/2019	D	140	140	Gastos de traslado por vía terrestre		
							0.00	954.00	
TOTAL :							0.00	954.00	
8211	M00M00000	010801010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,493.66	0.00	3,879.56	7,373.22
TOTAL :							0.00	954.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		478.0	31/12/2019	D	140	140	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
		TOTAL :							0.00	3,879.56	
8211	N00130000	030201010201150101		1211			Honorarios asimilables al salario	209,176.32	29,370.56	0.00	179,805.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		58.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario		2,406.98	0.00	
		65.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario		26,963.58	0.00	
		TOTAL :							29,370.56	0.00	
8211	N00130000	030201010201150101		1321			Prima vacacional	2,178.92	0.00	0.00	2,178.92
8211	N00130000	030201010201150101		1322			Aguinaldo	11,620.91	0.00	2,406.98	14,027.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		463.0	31/12/2019	D	139	139	Aguinaldo		0.00	2,406.98	
		TOTAL :							0.00	2,406.98	
8211	N00130000	030201010201150101		2111			Materiales y útiles de oficina	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	N00130000	030201010201150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	N00130000	030201010201150101		2211			Productos alimenticios para personas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	N00130000	030201010201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	N00130000	030201010201150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	N00130000	030201010201150101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	N00130000	030201010201150101		2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	N00130000	030201010201150101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	N00130000	030201010201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	534.80	0.00	465.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		133.0	31/12/2019	D	139	139	Gastos de traslado por vía terrestre		534.80	0.00	
		TOTAL :							534.80	0.00	
8211	N00130000	030201010201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,137.64	0.00	534.80	3,672.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		538.0	31/12/2019	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	534.80	
		TOTAL :							0.00	534.80	
8211	N00132000	030402010102150101		1211			Honorarios asimilables al salario	133,979.95	125,845.69	0.00	8,134.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		26.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario		6,465.96	0.00	
		25.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario		15,090.83	0.00	
		24.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario		1,046.09	0.00	
		23.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario		96,989.40	0.00	
		30.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario		853.52	0.00	
		29.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario		565.76	0.00	
		28.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario		1,196.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario		3,637.93	0.00	
TOTAL :									125,845.69	0.00	
8211	N00132000	030402010102150101	1321				Prima vacacional	1,777.15	0.00	0.00	1,777.15
8211	N00132000	030402010102150101	1322				Aguinaldo	9,478.16	0.00	0.00	9,478.16
8211	N00132000	030402010102150101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	N00132000	030402010102150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	N00132000	030402010102150101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	N00132000	030402010102150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	N00132000	030402010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,559.00	0.00	0.00	2,559.00
8211	N00149000	030701010101150101	1131				Sueldo base	155,040.96	154,517.74	0.00	523.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	31/12/2019	D	139	139	Sueldo base		154,517.74	0.00	
TOTAL :									154,517.74	0.00	
8211	N00149000	030701010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	384,333.12	0.00	154,517.74	538,850.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		461.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario		0.00	154,517.74	
TOTAL :									0.00	154,517.74	
8211	N00149000	030701010101150101	1321				Prima vacacional	5,899.00	0.00	0.00	5,899.00
8211	N00149000	030701010101150101	1322				Aguinaldo	31,461.33	0.00	13,019.55	44,480.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		462.0	31/12/2019	D	139	139	Aguinaldo		0.00	13,019.55	
TOTAL :									0.00	13,019.55	
8211	N00149000	030701010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	18,604.92	16,294.11	0.00	2,310.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones de servicio de salud		13,019.55	0.00	
		57.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud		3,274.56	0.00	
TOTAL :									16,294.11	0.00	
8211	N00149000	030701010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,480.84	1,071.69	0.00	17,409.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		553.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,071.69	0.00	
TOTAL :									1,071.69	0.00	
8211	N00149000	030701010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,868.24	3,939.93	1,071.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		556.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,071.69	
		58.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,563.01	0.00	
		59.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,376.92	0.00	
TOTAL :									3,939.93	1,071.69	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,356.60	1,109.25	0.00	247.35		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,109.25	0.00	
		TOTAL :								1,109.25	0.00
8211	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	272.76	0.00	0.00	272.76		
8211	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	308.01	5,308.01		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		443.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles de oficina		0.00	308.01	
		TOTAL :								0.00	308.01
8211	N00149000	030701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,376.92	1,376.92		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		431.0	31/12/2019	D	140	140	Material y enseres de limpieza		0.00	1,376.92	
		TOTAL :								0.00	1,376.92
8211	N00149000	030701010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	6,000.00	209.98	0.00	5,790.02		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	31/12/2019	D	140	140	Materias primas y materiales de producción		209.98	0.00	
		TOTAL :								209.98	0.00
8211	N00149000	030701010101150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	2,563.01	2,563.01		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		430.0	31/12/2019	D	140	140	Cemento y productos de concreto		0.00	2,563.01	
		TOTAL :								0.00	2,563.01
8211	N00149000	030701010101150101	2441		Madera y productos de madera	14,000.00	0.00	26,716.00	40,716.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		427.0	31/12/2019	D	140	140	Madera y productos de madera		0.00	26,716.00	
		TOTAL :								0.00	26,716.00
8211	N00149000	030701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	106.72	0.00	0.00	106.72		
8211	N00149000	030701010101150101	2481		Materiales complementarios	1,466.24	0.00	0.00	1,466.24		
8211	N00149000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción	3,000.00	0.00	50,634.53	53,634.53		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		428.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales de construcción		0.00	50,634.53	
		TOTAL :								0.00	50,634.53
8211	N00149000	030701010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,000.00	308.01	0.00	1,691.99		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	31/12/2019	D	140	140	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		308.01	0.00	
		TOTAL :								308.01	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	104.99	0.00	209.98	314.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		442.0	31/12/2019	D	140	140		0.00	209.98
		TOTAL :							
								0.00	209.98
8211	N00149000	030701010101150101	2751		Blancos y otros productos textiles	21,200.48	0.00	0.00	21,200.48
8211	N00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	65,231.42	0.00	3,274.56	68,505.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		429.0	31/12/2019	D	140	140		0.00	3,274.56
		TOTAL :							
								0.00	3,274.56
8211	N00149000	030701010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
8211	N00149000	030701010101150101	2992		Otros enseres	50,352.98	0.00	0.00	50,352.98
8211	N00149000	030701010101150101	3121		Gas	47,132.80	7,313.56	0.00	39,819.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		134.0	31/12/2019	D	139	139	Gas	6,013.56	0.00
		135.0	31/12/2019	D	139	139	Gas	1,300.00	0.00
		TOTAL :							
								7,313.56	0.00
8211	N00149000	030701010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
8211	N00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	N00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,310.01	0.00	6,013.56	16,323.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		539.0	31/12/2019	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,013.56
		TOTAL :							
								0.00	6,013.56
8211	N00N00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	85,303.44	0.00	445.67	85,749.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		464.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario	0.00	445.67
		TOTAL :							
								0.00	445.67
8211	N00N00000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	1,777.15	445.67	0.00	1,331.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		59.0	31/12/2019	D	139	139	Prima vacacional	445.67	0.00
		TOTAL :							
								445.67	0.00
8211	N00N00000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	9,478.16	0.00	0.00	9,478.16
8211	N00N00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	571.32	0.00	1,109.25	1,680.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		432.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,109.25
		TOTAL :							
								0.00	1,109.25
8211	N00N00000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	976.68	0.00	0.00	976.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	N00N00000	030201020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,452.00	0.00	1,300.00	15,752.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		540.0	31/12/2019	D	139	139	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,300.00	
		TOTAL :								0.00	1,300.00
8211	N00N00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,896.66	0.00	0.00	2,896.66		
8211	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	199,284.80	91,153.48	0.00	108,131.32		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	31/12/2019	D	139	139	Sueldo base		91,153.48	0.00	
		TOTAL :								91,153.48	0.00
8211	Q00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	260,000.00	176,372.57	0.00	83,627.43		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario		39,587.10	0.00	
		107.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario		4,950.00	0.00	
		76.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario		54,484.94	0.00	
		55.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario		26,716.00	0.00	
		56.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario		50,634.53	0.00	
		TOTAL :								176,372.57	0.00
8211	Q00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	4,391.35	0.00	0.00	4,391.35		
8211	Q00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	23,420.53	0.00	3,811.65	27,232.18		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		471.0	31/12/2019	D	139	139	Aguinaldo		0.00	3,811.65	
		TOTAL :								0.00	3,811.65
8211	Q00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,294.08	13,091.65	0.00	12,202.43		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones de servicio de salud		3,811.65	0.00	
		68.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud		9,280.00	0.00	
		TOTAL :								13,091.65	0.00
8211	Q00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,125.60	0.00	0.00	25,125.60		
8211	Q00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,899.40	0.00	0.00	3,899.40		
8211	Q00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,844.40	0.00	0.00	1,844.40		
8211	Q00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,870.92	0.00	0.00	1,870.92		
8211	Q00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,613.10	0.00	532.12	5,145.22		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		485.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles de oficina		0.00	532.12	
		TOTAL :								0.00	532.12
8211	Q00105000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,661.78	1,463.02	0.00	198.76		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		81.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		930.90	0.00	
		80.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		532.12	0.00	
		TOTAL :							1,463.02	0.00	
8211	Q00105000	010702010101150101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	930.90	930.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		486.0	31/12/2019	D	139	139	Material y enseres de limpieza		0.00	930.90	
		TOTAL :							0.00	930.90	
8211	Q00105000	010702010101150101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	25,938.22	0.00	5,629.45	31,567.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		436.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	5,629.45	
		TOTAL :							0.00	5,629.45	
8211	Q00105000	010702010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	236,544.98	0.00	26,963.58	263,508.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		437.0	31/12/2019	D	140	140	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,963.58	
		TOTAL :							0.00	26,963.58	
8211	Q00105000	010702010101150101	2711				Vestuario y uniformes	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	Q00105000	010702010101150101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,526.40	3,526.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		438.0	31/12/2019	D	140	140	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	3,526.40	
		TOTAL :							0.00	3,526.40	
8211	Q00105000	010702010101150101	2831				Prendas de protección	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		439.0	31/12/2019	D	140	140	Prendas de protección		0.00	2,204.00	
		TOTAL :							0.00	2,204.00	
8211	Q00105000	010702010101150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	15,849.24	0.00	0.00	15,849.24
8211	Q00105000	010702010101150101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		440.0	31/12/2019	D	140	140	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	9,280.00	
		TOTAL :							0.00	9,280.00	
8211	Q00105000	010702010101150101	2971				Artículos para la extinción de incendios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	Q00105000	010702010101150101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	18,670.73	0.00	8,520.00	27,190.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		441.0	31/12/2019	D	140	140	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	8,520.00	
		TOTAL :							0.00	8,520.00	
8211	Q00105000	010702010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,437.70	0.00	0.00	11,437.70
8211	Q00105000	010702010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,429.23	0.00	4,950.00	15,379.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		479.0	31/12/2019	D	140	140	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,950.00		
		TOTAL :							0.00	4,950.00	
8211	Q00105000	010702010101150101		3922			Otros impuestos y derechos	7,000.00	0.00	7,000.00	
8211	Q00105000	010702010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,157.87	0.00	7,157.87	
8211	Q00105000	010702010101150102		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	23,545.77	0.00	23,545.77	
8211	Q00Q00000	010701010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	868,935.56	0.00	868,935.56	
8211	Q00Q00000	010701010101150101		1131			Sueldo base	1,641,144.22	0.00	1,754,985.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		465.0	31/12/2019	D	139	139	Sueldo base	0.00	113,840.78		
		TOTAL :							0.00	113,840.78	
8211	Q00Q00000	010701010101150101		1321			Prima vacacional	52,120.71	23,053.88	137.36	29,204.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		61.0	31/12/2019	D	139	139	Prima vacacional	10,196.29	0.00		
		560.0	31/12/2019	D	139	139	Prima vacacional	0.00	137.36		
		62.0	31/12/2019	D	139	139	Prima vacacional	7,228.14	0.00		
		64.0	31/12/2019	D	140	140	Prima vacacional	5,629.45	0.00		
		TOTAL :							23,053.88	137.36	
8211	Q00Q00000	010701010101150101		1322			Aguinaldo	277,977.12	0.00	10,196.29	288,173.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		466.0	31/12/2019	D	139	139	Aguinaldo	0.00	10,196.29		
		TOTAL :							0.00	10,196.29	
8211	Q00Q00000	010701010101150101		1345			Gratificación	69.00	0.00	69.00	
8211	Q00Q00000	010701010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	213,546.87	50,128.76	0.00	163,418.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		557.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones de servicio de salud	137.36	0.00		
		31.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud	17,963.58	0.00		
		32.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud	32,027.82	0.00		
		TOTAL :							50,128.76	0.00	
8211	Q00Q00000	010701010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	226,554.55	113,840.78	0.00	112,713.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		60.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones al sistema solidario de reparto	113,840.78	0.00		
		TOTAL :							113,840.78	0.00	
8211	Q00Q00000	010701010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,143.83	7,681.95	0.00	24,461.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		84.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,681.95	0.00		
		TOTAL :							7,681.95	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,219.03	0.00	0.00	14,219.03
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,561.83	0.00	7,228.14	19,789.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					467.0 31/12/2019 D 139 139 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	7,228.14	
					TOTAL :		0.00	7,228.14	
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,862.50	0.00	1,226.33	3,088.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					507.0 31/12/2019 D 139 139 Materiales y útiles de oficina		0.00	1,226.33	
					TOTAL :		0.00	1,226.33	
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	5,000.00	1,486.99	0.00	3,513.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					102.0 31/12/2019 D 139 139 Material y útiles de imprenta y reproducción		1,226.33	0.00	
					103.0 31/12/2019 D 139 139 Material y útiles de imprenta y reproducción		260.66	0.00	
					TOTAL :		1,486.99	0.00	
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,045.98	0.00	7,681.95	24,727.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					456.0 31/12/2019 D 140 140 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	7,681.95	
					TOTAL :		0.00	7,681.95	
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	7,150.00	0.00	260.66	7,410.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					508.0 31/12/2019 D 139 139 Material y enseres de limpieza		0.00	260.66	
					TOTAL :		0.00	260.66	
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	32,521.06	10,554.75	0.00	21,966.31
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					104.0 31/12/2019 D 139 139 Productos alimenticios para personas		6,496.00	0.00	
					85.0 31/12/2019 D 140 140 Productos alimenticios para personas		2,514.79	0.00	
					86.0 31/12/2019 D 140 140 Productos alimenticios para personas		1,543.96	0.00	
					TOTAL :		10,554.75	0.00	
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2482		Material de señalización	9,000.00	8,818.46	0.00	181.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					99.0 31/12/2019 D 139 139 Material de señalización		8,818.46	0.00	
					TOTAL :		8,818.46	0.00	
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	82,247.49	0.00	68,818.46	151,065.95
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					504.0 31/12/2019 D 139 139 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,818.46	
					503.0 31/12/2019 D 139 139 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	60,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	68,818.46		
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	1,555.20	0.00	8,223.60	9,778.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		506.0	31/12/2019	D	139	139	Vestuario y uniformes		0.00	8,223.60
TOTAL :							0.00	8,223.60		
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2821		Material de Seguridad Pública.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2831		Prendas de protección	26,227.20	0.00	0.00	26,227.20	
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,960.84	2,204.00	0.00	2,756.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		67.0	31/12/2019	D	140	140	Refacciones, accesorios y herramientas		2,204.00	0.00
TOTAL :							2,204.00	0.00		
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	57,323.28	31,898.73	0.00	25,424.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	31/12/2019	D	139	139	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		8,223.60	0.00
		100.0	31/12/2019	D	139	139	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		23,675.13	0.00
TOTAL :							31,898.73	0.00		
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,743.63	0.00	23,675.13	39,418.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		505.0	31/12/2019	D	139	139	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	23,675.13
TOTAL :							0.00	23,675.13		
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,882.80	7,788.24	0.00	2,094.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	31/12/2019	D	140	140	Servicio de telefonía convencional		7,788.24	0.00
TOTAL :							7,788.24	0.00		
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3341		Capacitación	8,680.00	8,520.00	0.00	160.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	31/12/2019	D	140	140	Capacitación		8,520.00	0.00
TOTAL :							8,520.00	0.00		
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		480.0	31/12/2019	D	140	140	Servicios de protección y seguridad		0.00	5,568.00
TOTAL :							0.00	5,568.00		
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3451		Seguros y fianzas	7,542.41	0.00	0.00	7,542.41	
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	4,000.00	3,526.40	0.00	473.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	31/12/2019	D	140	140		3,526.40	0.00	
								3,526.40	0.00	
8211	Q00Q00000	010701010101150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	128,133.19	0.00	0.00	128,133.19
8211	Q00Q00000	010701010101150101		3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101		3611		Gastos de publicidad y propaganda	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101		3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,185.09	0.00	1,215.91	10,401.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		483.0	31/12/2019	D	140	140	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,215.91	
							TOTAL :	0.00	1,215.91	
8211	Q00Q00000	010701010101150101		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		481.0	31/12/2019	D	140	140	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	18,850.00	
							TOTAL :	0.00	18,850.00	
8211	Q00Q00000	010701010101150101		3822		Espectáculos cívicos y culturales	31,320.00	0.00	4,350.00	35,670.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		482.0	31/12/2019	D	140	140	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,350.00	
							TOTAL :	0.00	4,350.00	
8211	Q00Q00000	010701010101150101		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	58,928.28	0.00	0.00	58,928.28
8211	Q00Q00000	010701010101150102		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	72,511.75	0.00	0.00	72,511.75
8211	Q00Q00000	010701010101250105		2711		Vestuario y uniformes	127,493.86	0.00	0.00	127,493.86
8211	Q00Q00000	010701010101250105		3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00
8211	Q00Q00000	010701010101250105		3341		Capacitación	228,900.00	0.00	11,000.00	239,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		484.0	31/12/2019	D	140	140	Capacitación	0.00	11,000.00	
							TOTAL :	0.00	11,000.00	
8211	Q00Q00000	010701010101260102		3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,656,582.19	0.00	0.00	1,656,582.19
8211	Q00Q00000	010702010101110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	285,592.34	0.00	0.00	285,592.34
8211	Q00Q00000	010702010101150101		1131		Sueldo base	860,649.86	0.00	0.00	860,649.86
8211	Q00Q00000	010702010101150101		1345		Gratificación	836.00	0.00	0.00	836.00
8211	Q00Q00000	010702010101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	86,022.06	0.00	0.00	86,022.06
8211	Q00Q00000	010702010101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,283.82	0.00	0.00	67,283.82
8211	Q00Q00000	010702010101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,139.33	0.00	0.00	14,139.33
8211	Q00Q00000	010702010101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,671.61	0.00	0.00	7,671.61
8211	Q00Q00000	010702010101150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,329.92	0.00	0.00	11,329.92
8211	Q00Q00000	010702010101150101		2111		Materiales y útiles de oficina	6,937.50	0.00	0.00	6,937.50
8211	Q00Q00000	010702010101150101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	Q00Q00000	010702010101150101		2211		Productos alimenticios para personas	598.42	0.00	0.00	598.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	Q00Q00000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	8,444.80	0.00	0.00	8,444.80	
8211	Q00Q00000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,039.16	0.00	0.00	18,039.16	
8211	Q00Q00000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,749.80	0.00	6,496.00	16,245.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		509.0	31/12/2019	D	139	139	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	6,496.00	
		TOTAL :						0.00	6,496.00	
8211	Q00Q00000	010702010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00	
8211	Q00Q00000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	41,866.81	0.00	0.00	41,866.81	
8211	Q00Q00000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,814.91	0.00	0.00	2,814.91	
8211	Q00Q00000	010702010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	12,038.00	0.00	0.00	12,038.00	
8211	Q00Q00000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,028.42	0.00	0.00	26,028.42	
8211	Q00Q00000	010702010101250105	2711		Vestuario y uniformes	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		98.0	31/12/2019	D	139	139	Vestuario y uniformes	60,000.00	0.00	
		TOTAL :						60,000.00	0.00	
8211	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	257,458.91	0.00	13,623.62	271,082.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		468.0	31/12/2019	D	139	139	Sueldo base	0.00	13,623.62	
		TOTAL :						0.00	13,623.62	
8211	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	26,465.44	0.00	32,027.82	58,493.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		404.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario	0.00	32,027.82	
		TOTAL :						0.00	32,027.82	
8211	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	4,313.84	0.00	342.38	4,656.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		469.0	31/12/2019	D	139	139	Prima vacacional	0.00	342.38	
		TOTAL :						0.00	342.38	
8211	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	23,007.14	0.00	17,963.58	40,970.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		403.0	31/12/2019	D	140	140	Aguinaldo	0.00	17,963.58	
		TOTAL :						0.00	17,963.58	
8211	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,207.00	9,308.92	0.00	23,898.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		110.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones de servicio de salud	9,308.92	0.00	
		TOTAL :						9,308.92	0.00	
8211	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,985.60	13,966.00	0.00	19,019.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones al sistema solidario de reparto	342.38	0.00		
		63.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,623.62	0.00		
		TOTAL :						13,966.00	0.00		
8211	R00150000	020402010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,119.32	664.99	0.00	4,454.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		65.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones del sistema de capitalización individual	664.99	0.00		
		TOTAL :						664.99	0.00		
8211	R00150000	020402010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,421.24	0.00	0.00	2,421.24
8211	R00150000	020402010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,486.96	0.00	664.99	3,151.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		470.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	664.99		
		TOTAL :						0.00	664.99		
8211	R00150000	020402010101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	7,294.65	0.00	2,514.79	9,809.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		457.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,514.79		
		TOTAL :						0.00	2,514.79		
8211	R00150000	020402010101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	3,262.12	0.00	737.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		105.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,575.86	0.00		
		107.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	54.08	0.00		
		106.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,519.60	0.00		
		111.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	112.58	0.00		
		TOTAL :						3,262.12	0.00		
8211	R00150000	020402010101150101		2161			Material y enseres de limpieza	9,726.02	0.00	1,575.86	11,301.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		510.0	31/12/2019	D	139	139	Material y enseres de limpieza	0.00	1,575.86		
		TOTAL :						0.00	1,575.86		
8211	R00150000	020402010101150101		2171			Material didáctico	30,319.49	0.00	1,519.60	31,839.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		511.0	31/12/2019	D	139	139	Material didáctico	0.00	1,519.60		
		TOTAL :						0.00	1,519.60		
8211	R00150000	020402010101150101		2211			Productos alimenticios para personas	9,000.00	8,766.14	0.00	233.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		109.0	31/12/2019	D	139	139	Productos alimenticios para personas	8,766.14	0.00		
		TOTAL :						8,766.14	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																								
8211	R00150000	020402010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,113.62	0.00	0.00	1,113.62																																								
8211	R00150000	020402010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	1,013.16	0.00	1,543.96	2,557.12																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>458.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>140</td> <td>140</td> <td>Materias primas y materiales de producción</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,543.96</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,543.96</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	458.0	31/12/2019	D	140	140	Materias primas y materiales de producción	0.00	1,543.96	TOTAL :						0.00	1,543.96																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
458.0	31/12/2019	D	140	140	Materias primas y materiales de producción	0.00	1,543.96																																										
TOTAL :						0.00	1,543.96																																										
8211	R00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	1,323.26	0.00	0.00	1,323.26																																								
8211	R00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>108.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>139</td> <td>139</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="text-align: right;">2,200.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">2,200.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	108.0	31/12/2019	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.00	0.00	TOTAL :						2,200.00	0.00																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
108.0	31/12/2019	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.00	0.00																																										
TOTAL :						2,200.00	0.00																																										
8211	R00150000	020402010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,077.08	0.00	2,254.08	4,331.16																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>513.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>139</td> <td>139</td> <td>Refacciones, accesorios y herramientas</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,200.00</td> </tr> <tr> <td>512.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>139</td> <td>139</td> <td>Refacciones, accesorios y herramientas</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">54.08</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,254.08</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	513.0	31/12/2019	D	139	139	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,200.00	512.0	31/12/2019	D	139	139	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	54.08	TOTAL :						0.00	2,254.08								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
513.0	31/12/2019	D	139	139	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,200.00																																										
512.0	31/12/2019	D	139	139	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	54.08																																										
TOTAL :						0.00	2,254.08																																										
8211	R00150000	020402010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	18,187.64	18,187.64																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>514.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>139</td> <td>139</td> <td>Refacciones y accesorios para equipo de computo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">8,766.14</td> </tr> <tr> <td>516.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>139</td> <td>139</td> <td>Refacciones y accesorios para equipo de computo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">112.58</td> </tr> <tr> <td>515.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>139</td> <td>139</td> <td>Refacciones y accesorios para equipo de computo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">9,308.92</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">18,187.64</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	514.0	31/12/2019	D	139	139	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	8,766.14	516.0	31/12/2019	D	139	139	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	112.58	515.0	31/12/2019	D	139	139	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	9,308.92	TOTAL :						0.00	18,187.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
514.0	31/12/2019	D	139	139	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	8,766.14																																										
516.0	31/12/2019	D	139	139	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	112.58																																										
515.0	31/12/2019	D	139	139	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	9,308.92																																										
TOTAL :						0.00	18,187.64																																										
8211	R00150000	020402010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	39,320.18	26,360.00	0.00	12,960.18																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>93.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>139</td> <td>139</td> <td>Servicio de energía eléctrica</td> <td style="text-align: right;">26,360.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">26,360.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	93.0	31/12/2019	D	139	139	Servicio de energía eléctrica	26,360.00	0.00	TOTAL :						26,360.00	0.00																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
93.0	31/12/2019	D	139	139	Servicio de energía eléctrica	26,360.00	0.00																																										
TOTAL :						26,360.00	0.00																																										
8211	R00150000	020402010101150101	3121		Gas	0.00	0.00	1,005.56	1,005.56																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>485.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>140</td> <td>140</td> <td>Gas</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,005.56</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,005.56</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	485.0	31/12/2019	D	140	140	Gas	0.00	1,005.56	TOTAL :						0.00	1,005.56																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
485.0	31/12/2019	D	140	140	Gas	0.00	1,005.56																																										
TOTAL :						0.00	1,005.56																																										
8211	R00150000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	8,545.00	8,545.00																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>486.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>140</td> <td>140</td> <td>Servicio de telefonía convencional</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">8,545.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">8,545.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	486.0	31/12/2019	D	140	140	Servicio de telefonía convencional	0.00	8,545.00	TOTAL :						0.00	8,545.00																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
486.0	31/12/2019	D	140	140	Servicio de telefonía convencional	0.00	8,545.00																																										
TOTAL :						0.00	8,545.00																																										
8211	R00150000	020402010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00																																								
8211	R00150000	020402010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	7,788.24	7,788.24																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		487.0	31/12/2019	D	140	140	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		0.00	7,788.24	
TOTAL :									0.00	7,788.24	
8211	R00150000	020402010101150101			3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	R00150000	020402010101150101			3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	R00150000	020402010101150101			3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	R00150000	020402010101150101			3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,640.00	0.00	13,131.20	17,771.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		488.0	31/12/2019	D	140	140	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	13,131.20	
TOTAL :									0.00	13,131.20	
8211	R00150000	020402010101150101			3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,121.35	0.00	1,252.97	10,374.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		489.0	31/12/2019	D	140	140	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,252.97	
TOTAL :									0.00	1,252.97	
8211	R00150000	020402010101150101			3992		Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8212							Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	10,236,273.84	490,538.89	1,491,192.81	11,236,927.76
8212	A00A00000	010301010201150101			4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos	4,935,000.00	0.00	1,047,317.60	5,982,317.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		544.0	31/12/2019	D	139	139	Subsidios y apoyos		0.00	68,031.84	
		522.0	31/12/2019	D	140	140	Subsidios y apoyos		0.00	68,031.84	
		60.0	31/12/2019	D	148	144	Subsidios y apoyos		0.00	911,253.92	
TOTAL :									0.00	1,047,317.60	
8212	A00A00000	010301010201150101			4411		Cooperaciones y ayudas	1,082,873.85	0.00	303,210.91	1,386,084.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		521.0	31/12/2019	D	140	140	Cooperaciones y ayudas		0.00	30,142.95	
		490.0	31/12/2019	D	140	140	Cooperaciones y ayudas		0.00	73,067.96	
		491.0	31/12/2019	D	140	140	Cooperaciones y ayudas		0.00	200,000.00	
TOTAL :									0.00	303,210.91	
8212	A00A00000	010301010201150101			4412		Despensas	0.00	0.00	6,776.00	6,776.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		523.0	31/12/2019	D	140	140	Despensas		0.00	6,776.00	
TOTAL :									0.00	6,776.00	
8212	A00A00000	010301010201150101			4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	290,000.00	188,413.23	29,057.70	130,644.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		541.0	31/12/2019	D	139	139	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin		68,031.84	0.00	
		501.0	31/12/2019	D	140	140	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra		9,640.00	0.00	
		498.0	31/12/2019	D	140	140	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra		68,031.84	0.00	
		592.0	31/12/2019	D	140	140	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin		0.00	29,057.70	
		500.0	31/12/2019	D	140	140	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra		4,970.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		499.0	31/12/2019	D	140	140		6,776.00	0.00		
		497.0	31/12/2019	D	140	140		30,142.95	0.00		
		502.0	31/12/2019	D	140	140		820.00	0.00		
TOTAL :									188,413.23	29,057.70	
8212	B00B00000	030201020201150101	4422			Capacitación	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00	
8212	101139000	020202010101110101	4411			Cooperaciones y ayudas	155,719.66	29,057.70	0.00	126,661.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		589.0	31/12/2019	D	140	140	Cooperaciones y ayudas	29,057.70	0.00		
TOTAL :									29,057.70	0.00	
8212	101139000	0202020101011150101	4411			Cooperaciones y ayudas	1,335,719.84	73,067.96	0.00	1,262,651.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		118.0	31/12/2019	D	140	140	Cooperaciones y ayudas	73,067.96	0.00		
TOTAL :									73,067.96	0.00	
8212	101139000	0202020101011150101	4432			Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		119.0	31/12/2019	D	140	140	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	200,000.00	0.00		
TOTAL :									200,000.00	0.00	
8212	101139000	0202020101011150102	4411			Cooperaciones y ayudas	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
8212	101139000	020202010101160101	4411			Cooperaciones y ayudas	96,845.77	0.00	0.00	96,845.77	
8212	101139000	020202010101260102	4411			Cooperaciones y ayudas	707,600.00	0.00	0.00	707,600.00	
8212	101152000	0206080501011150101	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	4,970.60	4,970.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		524.0	31/12/2019	D	140	140	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,970.60		
TOTAL :									0.00	4,970.60	
8212	J00108000	0103090301011150101	4422			Capacitación	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
8212	K00K00000	0103040101011150101	4422			Capacitación	4,832.32	0.00	0.00	4,832.32	
8212	L00118000	0108010202011150101	4422			Capacitación	1,060.00	0.00	9,640.00	10,700.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		525.0	31/12/2019	D	140	140	Capacitación	0.00	9,640.00		
TOTAL :									0.00	9,640.00	
8212	L00L00000	010502020401110101	4391			Subsidios por carga fiscal	966,504.72	0.00	0.00	966,504.72	
8212	L00L00000	0105020204011150101	4422			Capacitación	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00	
8212	N00130000	030201010201150101	4411			Cooperaciones y ayudas	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00	
8212	N00132000	030402010102150101	4411			Cooperaciones y ayudas	84,107.68	0.00	0.00	84,107.68	
8212	N00N00000	0302010202011150101	4422			Capacitación	11,230.00	0.00	820.00	12,050.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		526.0	31/12/2019	D	140	140	Capacitación	0.00	820.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	820.00	
8212	Q00Q00000	010701010101150101	4422		Capacitación	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8212	R00150000	020402010101150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	26,900.00	0.00	89,400.00	116,300.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					527.0 31/12/2019 D 140 140 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra		0.00	85,000.00	
					528.0 31/12/2019 D 140 140 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra		0.00	4,400.00	
TOTAL :							0.00	89,400.00	
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	7,629,155.07	0.00	0.00	7,629,155.07
8214	L00L00000	010502020401120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,548,145.59	0.00	0.00	5,548,145.59
8214	L00L00000	010502020401250218	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	67,389.00	0.00	0.00	67,389.00
8214	L00L00000	010502020401260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,013,620.48	0.00	0.00	2,013,620.48
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	52,164,011.62	9,849,515.38	19,360,102.29	61,674,598.53
8215	F00F00000	010308010201150102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	45,696.87	0.00	857,367.61	903,064.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/12/2019 D 137 137 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	857,367.61	
TOTAL :							0.00	857,367.61	
8215	F00F00000	010502060201250218	6121		Convenios y aportaciones	4,000,000.00	827,200.00	2,134,526.31	5,307,326.31
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/12/2019 D 78 78 Convenios y aportaciones		0.00	2,134,526.31	
					1.0 31/12/2019 D 118 118 Convenios y aportaciones		827,200.00	0.00	
TOTAL :							827,200.00	2,134,526.31	
8215	F00F00000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	510,000.00	519,549.48	0.00	-9,549.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/12/2019 D 145 145 Convenios y aportaciones		519,549.48	0.00	
TOTAL :							519,549.48	0.00	
8215	F00F00000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones	609,059.43	0.00	519,549.48	1,128,608.91
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 31/12/2019 D 145 145 Convenios y aportaciones		0.00	519,549.48	
TOTAL :							0.00	519,549.48	
8215	F00F00000	020201010201260101	6121		Convenios y aportaciones	8,840,621.35	0.00	0.00	8,840,621.35
8215	F00F00000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	2,504,772.01	2,504,772.01	4,437,863.16	4,437,863.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/12/2019 D 144 3 Obra estatal o municipal		2,504,772.01	0.00	
					4.0 31/12/2019 D 144 144 Obra estatal o municipal		0.00	4,437,863.16	
TOTAL :							2,504,772.01	4,437,863.16	
8215	F00F00000	020201010302260102	6122		Obra estatal o municipal	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
8215	F00F00000	020201010401260101	6121		Convenios y aportaciones	3,744,386.08	0.00	0.00	3,744,386.08																																
8215	F00F00000	020201010401260102	6221		Edificación no habitacional	4,974,573.41	3,579,552.81	6,905,889.65	8,300,910.25																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>144</td> <td>144</td> <td>Edificación no habitacional</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">6,905,889.65</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>144</td> <td>3</td> <td>Edificación no habitacional</td> <td style="text-align: right;">3,579,552.81</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">3,579,552.81</td> <td style="text-align: right;">6,905,889.65</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	8.0	31/12/2019	D	144	144	Edificación no habitacional	0.00	6,905,889.65	6.0	31/12/2019	D	144	3	Edificación no habitacional	3,579,552.81	0.00	TOTAL :						3,579,552.81	6,905,889.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
8.0	31/12/2019	D	144	144	Edificación no habitacional	0.00	6,905,889.65																																		
6.0	31/12/2019	D	144	3	Edificación no habitacional	3,579,552.81	0.00																																		
TOTAL :						3,579,552.81	6,905,889.65																																		
8215	F00F00000	020201010401260103	6121		Convenios y aportaciones	9,074,680.00	0.00	0.00	9,074,680.00																																
8215	F00F00000	020201010402250218	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,654,400.00	1,654,400.00																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>78</td> <td>78</td> <td>Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">827,200.00</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>118</td> <td>118</td> <td>Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">827,200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,654,400.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	4.0	31/12/2019	D	78	78	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	827,200.00	4.0	31/12/2019	D	118	118	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	827,200.00	TOTAL :						0.00	1,654,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
4.0	31/12/2019	D	78	78	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	827,200.00																																		
4.0	31/12/2019	D	118	118	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	827,200.00																																		
TOTAL :						0.00	1,654,400.00																																		
8215	F00F00000	020201010402260101	6121		Convenios y aportaciones	3,415,054.01	0.00	0.00	3,415,054.01																																
8215	F00F00000	020201010402260102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	400,000.00	400,000.00	1,032,065.00	1,032,065.00																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>144</td> <td>144</td> <td>Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,032,065.00</td> </tr> <tr> <td>10.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>144</td> <td>3</td> <td>Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado</td> <td style="text-align: right;">400,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">400,000.00</td> <td style="text-align: right;">1,032,065.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	12.0	31/12/2019	D	144	144	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,032,065.00	10.0	31/12/2019	D	144	3	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	400,000.00	0.00	TOTAL :						400,000.00	1,032,065.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
12.0	31/12/2019	D	144	144	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,032,065.00																																		
10.0	31/12/2019	D	144	3	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	400,000.00	0.00																																		
TOTAL :						400,000.00	1,032,065.00																																		
8215	F00F00000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	2,150,000.00	0.00	1,818,441.08	3,968,441.08																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>145</td> <td>145</td> <td>Convenios y aportaciones</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,818,441.08</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,818,441.08</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	4.0	31/12/2019	D	145	145	Convenios y aportaciones	0.00	1,818,441.08	TOTAL :						0.00	1,818,441.08								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
4.0	31/12/2019	D	145	145	Convenios y aportaciones	0.00	1,818,441.08																																		
TOTAL :						0.00	1,818,441.08																																		
8215	F00F00000	020204010201260101	6121		Convenios y aportaciones	1,880,020.94	0.00	0.00	1,880,020.94																																
8215	F00F00000	020204010201260102	6128		Apoyos a obras de bienestar social	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>144</td> <td>144</td> <td>Apoyos a obras de bienestar social</td> <td style="text-align: right;">200,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>23.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>144</td> <td>144</td> <td>Apoyos a obras de bienestar social</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">200,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	22.0	31/12/2019	D	144	144	Apoyos a obras de bienestar social	200,000.00	0.00	23.0	31/12/2019	D	144	144	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	TOTAL :						200,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
22.0	31/12/2019	D	144	144	Apoyos a obras de bienestar social	200,000.00	0.00																																		
23.0	31/12/2019	D	144	144	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00																																		
TOTAL :						200,000.00	0.00																																		
8215	F00F00000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	4,100,000.00	1,818,441.08	0.00	2,281,558.92																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>145</td> <td>145</td> <td>Convenios y aportaciones</td> <td style="text-align: right;">1,818,441.08</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">1,818,441.08</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	2.0	31/12/2019	D	145	145	Convenios y aportaciones	1,818,441.08	0.00	TOTAL :						1,818,441.08	0.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
2.0	31/12/2019	D	145	145	Convenios y aportaciones	1,818,441.08	0.00																																		
TOTAL :						1,818,441.08	0.00																																		
8215	F00F00000	020501010106260101	6121		Convenios y aportaciones	920,126.92	0.00	0.00	920,126.92																																
8215	F00F00000	020501010106260102	6128		Apoyos a obras de bienestar social	1,595,020.60	0.00	0.00	1,595,020.60																																
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,906,063.84	5,130,331.50	34,066.50	1,809,798.84																																
8216	A00103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	13,050.00	5,617.50	0.00	7,432.50																																

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		120.0	31/12/2019	D	140	140	Muebles y enseres	5,617.50	0.00	
TOTAL :								5,617.50	0.00	
8216	A00103000	010803010103150101		5151			Bienes informáticos	15,950.00	0.00	15,950.00
8216	A00109000	010801010302150101		5111			Muebles y enseres	14,152.00	0.00	14,152.00
8216	A00A00000	010301010201150101		5111			Muebles y enseres	30,000.00	0.00	30,000.00
8216	A00A00000	010301010201150101		5151			Bienes informáticos	98,000.00	0.00	98,000.00
8216	A00A00000	010301010201150101		5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,085.44	0.00	5,085.44
8216	D00D00000	010502060301150101		5151			Bienes informáticos	19,130.00	0.00	19,130.00
8216	E00E01000	010502050107150101		5151			Bienes informáticos	14,000.00	0.00	14,000.00
8216	E00E03000	010502060201150101		5151			Bienes informáticos	15,950.00	0.00	15,950.00
8216	E00E03000	010502060201150101		5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	27,419.99	0.00	27,419.99
8216	E00E03000	010502060201150101		5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	5,325.00	0.00	5,325.00
8216	E00E03000	010502060201150101		5691			Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	13,630.01	0.00	13,630.01
8216	F00F00000	010308010201150101		5151			Bienes informáticos	25,275.01	0.00	25,275.01
8216	F00F00000	010308010201150101		5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	48,431.04	0.00	54,048.54
		492.0	31/12/2019	D	140	140	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	5,617.50	
TOTAL :								0.00	5,617.50	
8216	F00F00000	010308010201260102		5412			Vehículos y equipo auxiliar de transporte	1,422,400.00	1,422,400.00	0.00
		18.0	31/12/2019	D	144	144	Vehículos y equipo auxiliar de transporte	1,422,400.00	0.00	
TOTAL :								1,422,400.00	0.00	
8216	F00F00000	010308010201260102		5631			Maquinaria y equipo de construcción	1,478,400.00	1,478,400.00	0.00
		20.0	31/12/2019	D	144	144	Maquinaria y equipo de construcción	1,478,400.00	0.00	
TOTAL :								1,478,400.00	0.00	
8216	H00H00000	020101010101150101		5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	31,000.00	23,995.76	7,004.24
		122.0	31/12/2019	D	140	140	Herramientas, maquina herramienta y equipo	5,104.00	0.00	
		123.0	31/12/2019	D	140	140	Herramientas, maquina herramienta y equipo	12,859.76	0.00	
		121.0	31/12/2019	D	140	140	Herramientas, maquina herramienta y equipo	6,032.00	0.00	
TOTAL :								23,995.76	0.00	
8216	H00H00000	020101010101260102		5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,870,400.00	1,870,400.00	0.00
		14.0	31/12/2019	D	144	144	Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,870,400.00	0.00	
TOTAL :								1,870,400.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	I01139000	020202010101150101	5151		Bienes informáticos	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
8216	L00L00000	010502020401120101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	443,965.65	0.00	0.00	443,965.65
8216	L00L00000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	13,198.48	0.00	0.00	13,198.48
8216	L00L00000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	81,450.00	0.00	0.00	81,450.00
8216	L00L00000	010502020401150101	5191		Otros bienes muebles	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
8216	L00L00000	010502020401260102	5151		Bienes informáticos	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8216	L00L00000	010502020401260102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	325,065.00	325,065.00	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
16.0 31/12/2019 D 144 144 Vehículos y equipo de transporte terrestre						325,065.00		0.00	
TOTAL :						325,065.00		0.00	
8216	N00130000	030201010201150101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8216	N00132000	030402010102150101	5151		Bienes informáticos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8216	N00149000	030701010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	149,688.75	0.00	6,032.00	155,720.75
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
493.0 31/12/2019 D 140 140 Muebles, excepto de oficina y estantería						0.00		6,032.00	
TOTAL :						0.00		6,032.00	
8216	N00149000	030701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	93,651.72	0.00	0.00	93,651.72
8216	N00149000	030701010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	7,048.75	0.00	0.00	7,048.75
8216	N00N00000	030201020201150101	5151		Bienes informáticos	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
8216	Q00105000	010702010101150101	5151		Bienes informáticos	4,255.00	0.00	0.00	4,255.00
8216	Q00105000	010702010101150101	5311		Equipo medico y de laboratorio	20,745.00	0.00	0.00	20,745.00
8216	Q00105000	010702010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	13,064.50	0.00	0.00	13,064.50
8216	Q00Q00000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	10,888.92	0.00	0.00	10,888.92
8216	Q00Q00000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
494.0 31/12/2019 D 140 140 Bienes informáticos						0.00		5,104.00	
TOTAL :						0.00		5,104.00	
8216	Q00Q00000	010701010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	120,313.58	0.00	12,859.76	133,173.34
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
495.0 31/12/2019 D 140 140 Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión						0.00		12,859.76	
TOTAL :						0.00		12,859.76	
8216	Q00Q00000	010702010101150101	5111		Muebles y enseres	10,888.92	0.00	0.00	10,888.92
8216	Q00Q00000	010702010101150101	5151		Bienes informáticos	5,061.08	4,453.24	0.00	607.84
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
124.0 31/12/2019 D 140 140 Bienes informáticos						4,453.24		0.00	
TOTAL :						4,453.24		0.00	
8216	R00150000	020402010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	4,453.24	4,453.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		496.0	31/12/2019	D	140	140	Bienes informáticos	0.00	4,453.24	
		TOTAL :						0.00	4,453.24	
8221		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento				9,890,356.82	6,244,649.08	11,493,381.92	4,641,623.98	
8221	A00101000	010502060401150101		1211	Honorarios asimilables al salario		10,816.90	307.82	11,124.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36	
		4.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36	
		271.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario	307.82	0.00	
		TOTAL :						307.82	11,124.72	
8221	A00101000	010502060401150101		1321	Prima vacacional		2,178.92	0.00	1,985.06	193.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	0.00	838.62	
		46.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	838.62	
		136.0	31/12/2019	D	139	139	Prima vacacional	0.00	307.82	
		TOTAL :						0.00	1,985.06	
8221	A00101000	010502060401150101		1322	Aguinaldo		11,620.90	2,406.99	14,027.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	0.00	14,027.89	
		249.0	31/12/2019	D	140	140	Aguinaldo	2,406.99	0.00	
		TOTAL :						2,406.99	14,027.89	
8221	A00101000	010502060401150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00101000	010502060401150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,072.23	0.00	333.74	738.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	333.74	
		TOTAL :						0.00	333.74	
8221	A00102000	010204010101150101		1211	Honorarios asimilables al salario		10,613.01	0.00	8,715.68	1,897.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84	
		6.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84	
		TOTAL :						0.00	8,715.68	
8221	A00102000	010204010101150101		1321	Prima vacacional		2,178.92	0.00	1,314.04	864.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	0.00	657.02	
		48.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	657.02	
		TOTAL :						0.00	1,314.04	
8221	A00102000	010204010101150101		1322	Aguinaldo		11,620.90	0.00	10,990.17	630.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	0.00	10,990.17			
		TOTAL :							0.00	10,990.17		
8221	A00102000	010204010101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	-339.53	339.53	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		337.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles de oficina	339.53	0.00			
		TOTAL :							339.53	0.00		
8221	A00102000	010204010101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	3,339.54	660.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		202.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	339.53			
		211.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.01			
		TOTAL :							0.00	3,339.54		
8221	A00102000	010204010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.00	0.00	2,148.99	51.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		212.0	31/12/2019	D	140	140	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,148.99			
		TOTAL :							0.00	2,148.99		
8221	A00102000	010204010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	793.80	0.00	430.00	363.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		23.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00			
		30.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00			
		TOTAL :							0.00	430.00		
8221	A00102000	010204010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	993.85	0.00	261.47	732.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	261.47			
		TOTAL :							0.00	261.47		
8221	A00103000	010803010103150101		1211			Honorarios asimilables al salario	-46,436.32	69,654.48	23,218.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	11,609.08			
		8.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	11,609.08			
		250.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario	69,654.48	0.00			
		TOTAL :							69,654.48	23,218.16		
8221	A00103000	010803010103150101		1321			Prima vacacional	3,405.13	0.00	2,407.94	997.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		50.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,093.25			
		50.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,093.25			
		203.0	31/12/2019	D	139	139	Prima vacacional	0.00	221.44			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	18,160.69	7,996.92	26,157.61	0.00	
TOTAL :							0.00	2,407.94		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO		0.00	10,990.17
		6.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		0.00	15,167.44
		251.0	31/12/2019	D	140	140	Aguinaldo		7,996.92	0.00
TOTAL :							7,996.92	26,157.61		
8221	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-105.21	221.44	116.23	0.00	
TOTAL :							221.44	116.23		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina		0.00	116.23
		338.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles de oficina		221.44	0.00
TOTAL :							221.44	116.23		
8221	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-80,515.60	1,052,433.72	60,664.20	911,253.92	
TOTAL :							1,052,433.72	60,664.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	07/12/2019	D	29	601	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	22,736.00
		16.0	20/12/2019	E	30	792	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,220.00
		2.0	20/12/2019	E	30	783	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,305.00
		9.0	20/12/2019	E	30	775	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,220.00
		2.0	26/12/2019	D	80	600	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	6,403.20
		2.0	16/12/2019	D	125	856	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	9,280.00
		2.0	31/12/2019	D	129	1488	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	10,500.00
		347.0	31/12/2019	D	140	140	Gastos de publicidad y propaganda		141,179.80	0.00
		57.0	31/12/2019	D	148	144	Gastos de publicidad y propaganda		911,253.92	0.00
TOTAL :							1,052,433.72	60,664.20		
8221	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,810.00	0.00	0.00	1,810.00	
8221	A00103000	010803010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,500.00	3,000.01	9,500.01	0.00	
TOTAL :							3,000.01	9,500.01		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	09/12/2019	E	4	1464	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	9,500.01
		335.0	31/12/2019	D	140	140	Espectáculos cívicos y culturales		3,000.01	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-755.91	2,148.99	696.54	696.54	
TOTAL :							2,148.99	696.54		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	696.54
		336.0	31/12/2019	D	140	140	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,148.99	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	27,912.67	0.00	23,771.82	4,140.85	
TOTAL :							0.00	5,568.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		0.00	9,101.91
		2.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		0.00	9,101.91
		232.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base		0.00	5,568.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	23,771.82	
8221	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	4,550.96	0.00	2,994.06	1,556.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		28.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,497.03
		28.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,497.03
TOTAL :							0.00	2,994.06	
8221	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	24,271.78	0.00	23,952.40	319.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	0.00	23,952.40
TOTAL :							0.00	23,952.40	
8221	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,322.30	0.00	0.00	5,322.30
8221	A00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,089.20	0.00	0.00	10,089.20
8221	A00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	67.47	0.00	0.00	67.47
8221	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	151.31	0.00	0.00	151.31
8221	A00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,729.17	0.00	2,552.41	176.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		204.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,552.41
TOTAL :							0.00	2,552.41	
8221	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	525.49	0.00	0.00	525.49
8221	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,552.41	2,552.41	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		339.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,552.41	0.00
TOTAL :							2,552.41	0.00	
8221	A00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	220.00	0.00	0.00	220.00
8221	A00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,248.15	0.00	546.11	1,702.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	546.11
TOTAL :							0.00	546.11	
8221	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	49,406.13	6,025.83	55,431.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS	0.00	27,715.98
		2.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS	0.00	27,715.98
		272.0	31/12/2019	D	139	139	Dietas	6,025.83	0.00
TOTAL :							6,025.83	55,431.96	
8221	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	161,122.76	0.00	154,872.36	6,250.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		137.0	31/12/2019	D	139	139	Sueldo base		0.00	6,025.83	
		562.0	31/12/2019	D	139	139	Sueldo base		0.00	2,479.58	
		138.0	31/12/2019	D	139	139	Sueldo base		0.00	64,989.36	
		139.0	31/12/2019	D	139	139	Sueldo base		0.00	1,319.20	
		127.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base		0.00	7,996.92	
		126.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base		0.00	69,654.48	
		125.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base		0.00	2,406.99	
		TOTAL :							0.00	154,872.36	
8221	A00A00000	010301010201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	-43,326.24	64,989.36	21,663.12	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	10,831.56	
		2.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	10,831.56	
		273.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario		64,989.36	0.00	
		TOTAL :							64,989.36	21,663.12	
8221	A00A00000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	24,575.27	0.00	16,146.87	8,428.40
		<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>	
		48.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		0.00	4,558.55	
		44.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		0.00	692.92	
		48.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		0.00	4,558.55	
		44.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		0.00	981.29	
		234.0	31/12/2019	D	140	140	Prima vacacional		0.00	4,350.00	
		237.0	31/12/2019	D	140	140	Prima vacacional		0.00	1,005.56	
		TOTAL :							0.00	16,146.87	
8221	A00A00000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	127,734.75	2,479.58	130,214.33	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		0.00	74,084.16	
		2.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		0.00	20,685.65	
		563.0	31/12/2019	D	139	139	Aguinaldo		2,479.58	0.00	
		164.0	31/12/2019	D	140	140	Aguinaldo		0.00	14,767.46	
		167.0	31/12/2019	D	140	140	Aguinaldo		0.00	1,864.82	
		165.0	31/12/2019	D	140	140	Aguinaldo		0.00	7,428.00	
		166.0	31/12/2019	D	140	140	Aguinaldo		0.00	1,584.00	
		168.0	31/12/2019	D	140	140	Aguinaldo		0.00	9,800.24	
		TOTAL :							2,479.58	130,214.33	
8221	A00A00000	010301010201150101	1345				Gratificación	22,883.94	0.00	22,883.94	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>	
		26.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION		0.00	436.00	
		26.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION		0.00	436.00	
		558.0	31/12/2019	D	140	140	Gratificación		0.00	22,011.94	
		TOTAL :							0.00	22,883.94	
8221	A00A00000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	21,067.64	14,384.17	35,451.81	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>	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		581.0	31/12/2019	D	139	139		14,384.17	0.00		
		241.0	31/12/2019	D	140	140		0.00	1,252.97		
		240.0	31/12/2019	D	140	140		0.00	13,131.20		
		559.0	31/12/2019	D	140	140		0.00	21,067.64		
		TOTAL :						14,384.17	35,451.81		
8221	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		33,117.42	0.00	33,117.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		578.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,572.42		
		236.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,000.00		
		238.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,545.00		
		TOTAL :						0.00	33,117.42		
8221	A00A00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,000.12	0.00	10,147.66	1,852.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		580.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	811.75		
		170.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,800.00		
		169.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,320.00		
		235.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,215.91		
		TOTAL :						0.00	10,147.66		
8221	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		918.14	0.00	0.00	918.14	
8221	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-1,319.20	1,319.20	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		274.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,319.20	0.00		
		TOTAL :						1,319.20	0.00		
8221	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,395.36	14,767.46	17,162.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	07/12/2019	D	34	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,210.80		
		24.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	0.00	292.20		
		3.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,798.21		
		3.0	30/12/2019	D	86	296	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,861.61		
		288.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles de oficina	14,767.46	0.00		
		TOTAL :						14,767.46	17,162.82		
8221	A00A00000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina		0.00	7,428.00	7,424.00	4.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/12/2019	D	54	266	Enseres de oficina	0.00	7,424.00		
		289.0	31/12/2019	D	140	140	Enseres de oficina	7,428.00	0.00		
		TOTAL :						7,428.00	7,424.00		
8221	A00A00000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		1,584.00	1,584.00	2,048.80	1,119.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		566.0	31/12/2019	D	139	139	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,048.80		
		290.0	31/12/2019	D	140	140	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,584.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	010301010201150101	2141		TOTAL :		1,584.00	2,048.80	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,864.82	1,864.82	0.00	0.00
					TOTAL :		1,864.82	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					291.0 31/12/2019 D 140 140 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,864.82	0.00	
8221	A00A00000	010301010201150101	2211		TOTAL :		1,864.82	0.00	
					Productos alimenticios para personas	-9,800.24	9,800.24	0.00	0.00
					TOTAL :		9,800.24	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					292.0 31/12/2019 D 140 140 Productos alimenticios para personas		9,800.24	0.00	
8221	A00A00000	010301010201150101	2461		TOTAL :		9,800.24	0.00	
					Material eléctrico y electrónico	17,227.80	2,048.80	19,274.60	2.00
					TOTAL :		2,048.80	19,274.60	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					206.0 31/12/2019 D 139 139 Material eléctrico y electrónico		0.00	5,011.20	
					207.0 31/12/2019 D 139 139 Material eléctrico y electrónico		0.00	1,225.00	
					208.0 31/12/2019 D 139 139 Material eléctrico y electrónico		0.00	1,763.20	
					567.0 31/12/2019 D 139 139 Material eléctrico y electrónico		2,048.80	0.00	
					205.0 31/12/2019 D 139 139 Material eléctrico y electrónico		0.00	11,275.20	
8221	A00A00000	010301010201150101	2481		TOTAL :		2,048.80	19,274.60	
					Materiales complementarios	-1,763.20	1,763.20	0.00	0.00
					TOTAL :		1,763.20	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					343.0 31/12/2019 D 139 139 Materiales complementarios		1,763.20	0.00	
8221	A00A00000	010301010201150101	2492		TOTAL :		1,763.20	0.00	
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
					TOTAL :		2,320.00	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					293.0 31/12/2019 D 140 140 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		2,320.00	0.00	
8221	A00A00000	010301010201150101	2611		TOTAL :		2,320.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
					TOTAL :		5,800.00	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					294.0 31/12/2019 D 140 140 Combustibles, lubricantes y aditivos		5,800.00	0.00	
8221	A00A00000	010301010201150101	2711		TOTAL :		5,800.00	0.00	
					Vestuario y uniformes	-11,275.20	11,275.20	0.00	0.00
					TOTAL :		11,275.20	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					340.0 31/12/2019 D 139 139 Vestuario y uniformes		11,275.20	0.00	
8221	A00A00000	010301010201150101	2731		TOTAL :		11,275.20	0.00	
					Artículos deportivos	0.00	5,011.20	5,011.20	0.00
					TOTAL :		0.00	5,011.20	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/12/2019 D 37 256 Artículos deportivos		0.00	5,011.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		341.0	31/12/2019	D	139	139	Artículos deportivos		5,011.20	0.00	
		TOTAL :							5,011.20	5,011.20	
8221	A00A00000	010301010201150101	2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	1,225.00	1,225.00	0.00	2,450.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		342.0	31/12/2019	D	139	139	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,		1,225.00	0.00	
		TOTAL :							1,225.00	0.00	
8221	A00A00000	010301010201150101	3111				Servicio de energía eléctrica	72,147.01	0.00	66,122.94	6,024.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2019	D	43	43	Servicio de energía eléctrica		0.00	2,832.52	
		3.0	31/12/2019	D	49	49	Servicio de energía eléctrica		0.00	843.00	
		250.0	31/12/2019	D	139	139	Servicio de energía eléctrica		0.00	20,223.42	
		251.0	31/12/2019	D	139	139	Servicio de energía eléctrica		0.00	16,124.00	
		249.0	31/12/2019	D	139	139	Servicio de energía eléctrica		0.00	26,100.00	
		TOTAL :							0.00	66,122.94	
8221	A00A00000	010301010201150101	3141				Servicio de telefonía convencional	-2,357.00	3,416.00	1,059.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	20/12/2019	D	67	67	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,059.00	
		395.0	31/12/2019	D	139	139	Servicio de telefonía convencional		3,416.00	0.00	
		TOTAL :							3,416.00	1,059.00	
8221	A00A00000	010301010201150101	3251				Arrendamiento de vehículos	-26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		384.0	31/12/2019	D	139	139	Arrendamiento de vehículos		26,100.00	0.00	
		TOTAL :							26,100.00	0.00	
8221	A00A00000	010301010201150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,365.57	0.00	11,960.00	1,405.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2019	D	50	50	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	157.00	
		3.0	31/12/2019	D	51	51	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	157.00	
		252.0	31/12/2019	D	139	139	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	11,646.00	
		TOTAL :							0.00	11,960.00	
8221	A00A00000	010301010201150101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	24,173.73	0.00	20,164.64	4,009.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		248.0	31/12/2019	D	139	139	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	20,164.64	
		TOTAL :							0.00	20,164.64	
8221	A00A00000	010301010201150101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	-20,223.42	20,223.42	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		385.0	31/12/2019	D	139	139	Reparación y mantenimiento de inmuebles		20,223.42	0.00	
		TOTAL :							20,223.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	A00A00000	010301010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	7,695.66	0.00	3,416.00	4,279.66		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	31/12/2019	D	139	139	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	3,416.00	
		TOTAL :								0.00	3,416.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-11,600.00	16,124.00	10,324.00	-5,800.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	20/12/2019	E	34	127	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,800.00	
		2.0	30/12/2019	D	121	284	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,524.00	
		386.0	31/12/2019	D	139	139	Gastos de publicidad y propaganda		16,124.00	0.00	
		TOTAL :								16,124.00	10,324.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-6,134.00	11,646.00	5,512.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,252.00	
		2.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,320.00	
		80.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,940.00	
		387.0	31/12/2019	D	139	139	Gastos de traslado por vía terrestre		11,646.00	0.00	
		TOTAL :								11,646.00	5,512.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-120,164.40	120,164.64	0.00	0.24		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		383.0	31/12/2019	D	139	139	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		20,164.64	0.00	
		382.0	31/12/2019	D	139	139	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		100,000.00	0.00	
		TOTAL :								120,164.64	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-188,883.60	1,402,266.59	246,838.61	966,544.38		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	07/12/2019	D	28	603	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	11,600.00	
		3.0	07/12/2019	D	36	255	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	8,120.00	
		2.0	11/12/2019	D	40	85	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	4,872.00	
		3.0	12/12/2019	D	42	86	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	12,760.00	
		2.0	31/12/2019	D	52	607	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	12,760.00	
		2.0	18/12/2019	D	53	269	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	25,771.80	
		2.0	20/12/2019	E	55	277	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	23,200.00	
		2.0	27/12/2019	E	62	2808	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	6,516.40	
		2.0	21/12/2019	D	68	276	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	4,640.00	
		2.0	21/12/2019	D	69	275	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	34,800.00	
		2.0	21/12/2019	D	70	89	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	3,480.00	
		2.0	21/12/2019	D	71	87	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	31,896.81	
		27.0	22/12/2019	D	119	473	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	1,972.00	
		62.0	22/12/2019	D	119	465	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	3,422.00	
		67.0	22/12/2019	D	119	464	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	8,120.00	
		17.0	22/12/2019	D	119	485	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	12,968.80	
		32.0	22/12/2019	D	119	472	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	3,897.60	
		57.0	22/12/2019	D	119	466	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,273.60	
		37.0	22/12/2019	D	119	471	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	7,830.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	22/12/2019	D	119	487	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	487.20	
		12.0	22/12/2019	D	119	486	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	464.00	
		42.0	22/12/2019	D	119	469	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	10,057.20	
		2.0	22/12/2019	D	119	488	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	5,046.00	
		52.0	22/12/2019	D	119	467	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,436.00	
		47.0	22/12/2019	D	119	468	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	7,447.20	
		587.0	31/12/2019	D	140	140	Espectáculos cívicos y culturales		491,012.67	0.00	
		55.0	31/12/2019	D	148	144	Espectáculos cívicos y culturales		911,253.92	0.00	
		TOTAL :							1,402,266.59	246,838.61	
8221	A00A00000	010301010201150101		3841			Exposiciones y ferias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		247.0	31/12/2019	D	139	139	Exposiciones y ferias		0.00	100,000.00	
		TOTAL :							0.00	100,000.00	
8221	A00A00000	010301010201150101		3922			Otros impuestos y derechos	241.87	0.00	0.00	241.87
8221	A00A00000	010301010201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,038.82	0.00	2,338.59	8,700.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,338.59	
		TOTAL :							0.00	2,338.59	
8221	B00B00000	030201020201150101		1111			Dietas	66,348.12	0.00	58,360.97	7,987.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		0.00	14,928.68	
		4.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		0.00	14,928.68	
		141.0	31/12/2019	D	139	139	Dietas		0.00	5,149.06	
		140.0	31/12/2019	D	139	139	Dietas		0.00	3,753.74	
		142.0	31/12/2019	D	139	139	Dietas		0.00	750.81	
		233.0	31/12/2019	D	140	140	Dietas		0.00	18,850.00	
		TOTAL :							0.00	58,360.97	
8221	B00B00000	030201020201150101		1211			Honorarios asimilables al salario	1,359.82	3,753.74	5,113.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,556.78	
		10.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,556.78	
		275.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario		3,753.74	0.00	
		TOTAL :							3,753.74	5,113.56	
8221	B00B00000	030201020201150101		1321			Prima vacacional	8,293.69	0.00	5,261.20	3,032.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		0.00	2,455.38	
		50.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		0.00	2,455.38	
		52.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		0.00	350.44	
		TOTAL :							0.00	5,261.20	
8221	B00B00000	030201020201150101		1322			Aguinaldo	44,233.01	5,149.06	49,382.07	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			4.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		0.00	43,214.40		
			8.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		0.00	6,167.67		
			276.0	31/12/2019	D	139	139	Aguinaldo		5,149.06	0.00		
					TOTAL :				5,149.06	49,382.07			
8221	B00B00000	030201020201150101		1345				Gratificación		6,967.72	0.00	2,985.58	3,982.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			28.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION		0.00	1,492.79		
			28.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION		0.00	1,492.79		
					TOTAL :				0.00	2,985.58			
8221	B00B00000	030201020201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		10,868.08	0.00	10,868.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			560.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,868.08		
					TOTAL :				0.00	10,868.08			
8221	B00B00000	030201020201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,622.75	0.00	19,622.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			561.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	19,622.75		
					TOTAL :				0.00	19,622.75			
8221	B00B00000	030201020201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		554.84	0.00	0.00	554.84
8221	B00B00000	030201020201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		322.18	0.00	105.21	216.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			171.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	105.21		
					TOTAL :				0.00	105.21			
8221	B00B00000	030201020201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		-750.81	750.81	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			277.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo		750.81	0.00		
					TOTAL :				750.81	0.00			
8221	B00B00000	030201020201150101		2111				Materiales y útiles de oficina		-105.21	105.21	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			295.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles de oficina		105.21	0.00		
					TOTAL :				105.21	0.00			
8221	B00B00000	030201020201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,858.50	0.00	1,138.70	1,719.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			12.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,138.70		
					TOTAL :				0.00	1,138.70			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas	48,610.14	0.00	22,423.78	26,186.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS	0.00	10,937.77
			6.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS	0.00	10,937.77
			143.0	31/12/2019	D	139	139	Dietas	0.00	548.24
			TOTAL :						0.00	22,423.78
8221	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,076.50	0.00	3,597.96	2,478.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
			52.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
			TOTAL :						0.00	3,597.96
8221	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	32,408.00	0.00	31,644.64	763.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO	0.00	31,644.64
			TOTAL :						0.00	31,644.64
8221	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	5,074.00	0.00	2,174.40	2,899.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
			30.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
			TOTAL :						0.00	2,174.40
8221	C01C01000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,769.43	0.00	0.00	7,769.43	
8221	C01C01000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,113.84	0.00	14,113.84	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			562.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,113.84
			TOTAL :						0.00	14,113.84
8221	C01C01000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	375.48	0.00	0.00	375.48	
8221	C01C01000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	237.32	0.00	0.00	237.32	
8221	C01C01000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-548.24	548.24	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			278.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo	548.24	0.00
			TOTAL :						548.24	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	174.00	0.00	0.00	174.00	
8221	C01C01000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,559.45	0.00	721.50	2,837.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
			TOTAL :						0.00	721.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C02C02000	010309020101150101	1111		Dietas		48,610.14	0.00	48,610.14	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS	0.00	10,937.77
					8.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS	0.00	10,937.77
					144.0	31/12/2019	D	139	139	Dietas	0.00	548.24
					563.0	31/12/2019	D	140	140	Dietas	0.00	26,186.36
					TOTAL :						0.00	48,610.14
8221	C02C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional		6,076.50	0.00	3,597.96	2,478.54		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					54.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
					54.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
					TOTAL :						0.00	3,597.96
8221	C02C02000	010309020101150101	1322		Aguinaldo		32,408.00	0.00	31,644.64	763.36		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO	0.00	31,644.64
					TOTAL :						0.00	31,644.64
8221	C02C02000	010309020101150101	1345		Gratificación		5,074.00	0.00	2,174.40	2,899.60		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					32.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
					32.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
					TOTAL :						0.00	2,174.40
8221	C02C02000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		7,769.43	0.00	7,769.43	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					564.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,769.43
					TOTAL :						0.00	7,769.43
8221	C02C02000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,113.84	0.00	14,113.84	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					565.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,113.84
					TOTAL :						0.00	14,113.84
8221	C02C02000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		375.48	0.00	0.00	375.48		
8221	C02C02000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		237.32	0.00	0.00	237.32		
8221	C02C02000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-548.24	548.24	0.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					279.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo	548.24	0.00
					TOTAL :						548.24	0.00
8221	C02C02000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		174.00	0.00	0.00	174.00		
8221	C02C02000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,559.45	0.00	721.50	2,837.95		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50		
		TOTAL :						0.00	721.50		
8221	C03C03000	010309020101150101		1111			Dietas	48,610.14	0.00	48,610.14	0.00
		10.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS	0.00	10,937.77		
		10.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS	0.00	10,937.77		
		145.0	31/12/2019	D	139	139	Dietas	0.00	634.92		
		566.0	31/12/2019	D	140	140	Dietas	0.00	26,099.68		
		TOTAL :						0.00	48,610.14		
8221	C03C03000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	6,076.50	0.00	3,597.96	2,478.54
		56.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98		
		56.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98		
		TOTAL :						0.00	3,597.96		
8221	C03C03000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	32,408.00	0.00	31,644.64	763.36
		10.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO	0.00	31,644.64		
		TOTAL :						0.00	31,644.64		
8221	C03C03000	010309020101150101		1345			Gratificación	5,074.00	0.00	2,174.40	2,899.60
		34.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION	0.00	1,087.20		
		34.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION	0.00	1,087.20		
		TOTAL :						0.00	2,174.40		
8221	C03C03000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	7,769.43	0.00	7,769.43	0.00
		567.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,769.43		
		TOTAL :						0.00	7,769.43		
8221	C03C03000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,113.84	0.00	14,113.84	0.00
		568.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,113.84		
		TOTAL :						0.00	14,113.84		
8221	C03C03000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	375.48	0.00	0.00	375.48
8221	C03C03000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	237.32	0.00	0.00	237.32
8221	C03C03000	010309020101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-634.92	634.92	0.00	0.00
		TOTAL :						0.00	14,113.84		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		280.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo		634.92	0.00	
							TOTAL :		634.92	0.00	
8221	C03C03000	010309020101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	174.00	0.00	0.00	174.00
8221	C03C03000	010309020101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,559.45	0.00	721.50	2,837.95
							TOTAL :		0.00	721.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
							TOTAL :		0.00	721.50	
8221	C04C04000	010309020101150101		1111			Dietas	48,610.14	0.00	48,610.14	0.00
							TOTAL :		0.00	48,610.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		0.00	10,937.77	
		12.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		0.00	10,937.77	
		146.0	31/12/2019	D	139	139	Dietas		0.00	634.92	
		569.0	31/12/2019	D	140	140	Dietas		0.00	26,099.68	
							TOTAL :		0.00	48,610.14	
8221	C04C04000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	6,076.50	0.00	3,597.96	2,478.54
							TOTAL :		0.00	1,798.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,798.98	
		58.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,798.98	
							TOTAL :		0.00	3,597.96	
8221	C04C04000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	32,408.00	0.00	31,644.64	763.36
							TOTAL :		0.00	31,644.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		0.00	31,644.64	
							TOTAL :		0.00	31,644.64	
8221	C04C04000	010309020101150101		1345			Gratificación	5,074.00	0.00	2,174.40	2,899.60
							TOTAL :		0.00	2,174.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		36.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
							TOTAL :		0.00	2,174.40	
8221	C04C04000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	7,769.43	0.00	7,769.43	0.00
							TOTAL :		0.00	7,769.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		570.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,769.43	
							TOTAL :		0.00	7,769.43	
8221	C04C04000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,113.84	0.00	14,113.84	0.00
							TOTAL :		0.00	14,113.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		571.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	14,113.84	
							TOTAL :		0.00	14,113.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C04C04000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	375.48	0.00	0.00	375.48	
8221	C04C04000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	237.32	0.00	0.00	237.32	
8221	C04C04000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-634.92	634.92	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		281.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo	634.92	0.00	
		TOTAL :							634.92	0.00
8221	C04C04000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	174.00	0.00	0.00	174.00	
8221	C04C04000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,559.45	0.00	721.50	2,837.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50	
		TOTAL :							0.00	721.50
8221	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietas	48,610.14	0.00	48,610.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS	0.00	10,937.77	
		14.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS	0.00	10,937.77	
		147.0	31/12/2019	D	139	139	Dietas	0.00	634.92	
		572.0	31/12/2019	D	140	140	Dietas	0.00	26,099.68	
		TOTAL :							0.00	48,610.14
8221	C05C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,076.50	0.00	3,597.96	2,478.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98	
		60.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98	
		TOTAL :							0.00	3,597.96
8221	C05C05000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	32,408.00	0.00	31,644.64	763.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO	0.00	31,644.64	
		TOTAL :							0.00	31,644.64
8221	C05C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	5,074.00	0.00	2,174.40	2,899.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		38.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		TOTAL :							0.00	2,174.40
8221	C05C05000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,769.43	0.00	7,769.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		573.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,769.43	
		TOTAL :							0.00	7,769.43
8221	C05C05000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,113.84	0.00	14,113.84	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		574.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,113.84	
TOTAL :								0.00	14,113.84	
8221	C05C05000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	375.48	0.00	375.48
8221	C05C05000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	237.32	0.00	237.32
8221	C05C05000	010309020101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-634.92	634.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		282.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo	634.92	0.00	
TOTAL :								634.92	0.00	
8221	C05C05000	010309020101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	174.00	0.00	174.00
8221	C05C05000	010309020101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,559.45	0.00	2,837.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50	
TOTAL :								0.00	721.50	
8221	C06C06000	010309020101150101		1111			Dietas	48,610.14	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS	0.00	10,937.77	
		16.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS	0.00	10,937.77	
		148.0	31/12/2019	D	139	139	Dietas	0.00	492.62	
		575.0	31/12/2019	D	140	140	Dietas	0.00	26,241.98	
TOTAL :								0.00	48,610.14	
8221	C06C06000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	6,076.50	0.00	2,478.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98	
		62.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98	
TOTAL :								0.00	3,597.96	
8221	C06C06000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	32,408.00	0.00	763.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO	0.00	31,644.64	
TOTAL :								0.00	31,644.64	
8221	C06C06000	010309020101150101		1345			Gratificación	5,073.62	0.00	2,899.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		40.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
TOTAL :								0.00	2,174.40	
8221	C06C06000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	8,191.35	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		576.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,191.35		
		TOTAL :						0.00	8,191.35		
8221	C06C06000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,426.89	0.00	14,426.89	0.00
		577.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,426.89		
		TOTAL :						0.00	14,426.89		
8221	C06C06000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	413.28	0.00	0.00	413.28
8221	C06C06000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	274.27	0.00	0.00	274.27
8221	C06C06000	010309020101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-492.62	492.62	0.00	0.00
		283.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo	492.62	0.00		
		TOTAL :						492.62	0.00		
8221	C06C06000	010309020101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	174.00	0.00	0.00	174.00
8221	C06C06000	010309020101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,592.06	0.00	721.50	2,870.56
		24.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50		
		TOTAL :						0.00	721.50		
8221	C07C07000	010309020101150101		1111			Dietas	48,610.14	0.00	48,610.14	0.00
		18.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS	0.00	10,937.77		
		18.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS	0.00	10,937.77		
		578.0	31/12/2019	D	140	140	Dietas	0.00	26,734.60		
		TOTAL :						0.00	48,610.14		
8221	C07C07000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	6,076.50	0.00	3,597.96	2,478.54
		64.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98		
		64.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98		
		TOTAL :						0.00	3,597.96		
8221	C07C07000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	32,408.00	0.00	32,408.00	0.00
		18.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO	0.00	28,783.60		
		579.0	31/12/2019	D	140	140	Aguinaldo	0.00	3,624.40		
		TOTAL :						0.00	32,408.00		
8221	C07C07000	010309020101150101		1345			Gratificación	28,992.00	0.00	28,992.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		580.0	31/12/2019	D	140	140	Gratificación		0.00	28,992.00	
TOTAL :									0.00	28,992.00	
8221	C07C07000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,161.27	0.00	10,161.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		581.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,161.27	
TOTAL :									0.00	10,161.27	
8221	C07C07000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,888.58	0.00	15,888.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		582.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	15,888.58	
TOTAL :									0.00	15,888.58	
8221	C07C07000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	817.90	0.00	0.00	817.90
8221	C07C07000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	446.59	0.00	232.76	213.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	232.76	
TOTAL :									0.00	232.76	
8221	C07C07000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-232.76	232.76	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		284.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo		232.76	0.00	
TOTAL :									232.76	0.00	
8221	C07C07000	010309020101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	174.00	0.00	0.00	174.00
8221	C07C07000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,211.74	0.00	656.27	3,555.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	656.27	
TOTAL :									0.00	656.27	
8221	C08C08000	010309020101150101	1111				Dietas	48,610.14	0.00	48,610.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		0.00	10,937.77	
		20.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		0.00	10,937.77	
		583.0	31/12/2019	D	140	140	Dietas		0.00	26,734.60	
TOTAL :									0.00	48,610.14	
8221	C08C08000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	6,076.50	0.00	3,597.96	2,478.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,798.98	
		66.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,798.98	
TOTAL :									0.00	3,597.96	
8221	C08C08000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	32,408.00	0.00	28,783.60	3,624.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO	0.00	28,783.60		
		TOTAL :						0.00	28,783.60		
8221	C08C08000	010309020101150101		1345			Gratificación	26,817.60	0.00	26,817.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		42.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION	0.00	1,087.20		
		42.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION	0.00	1,087.20		
		584.0	31/12/2019	D	140	140	Gratificación	0.00	24,643.20		
		TOTAL :						0.00	26,817.60		
8221	C08C08000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	9,943.83	0.00	9,943.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		585.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,943.83		
		TOTAL :						0.00	9,943.83		
8221	C08C08000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,727.24	0.00	15,727.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		586.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,727.24		
		TOTAL :						0.00	15,727.24		
8221	C08C08000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	817.90	0.00	0.00	817.90
8221	C08C08000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	427.57	0.00	261.44	166.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		150.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	261.44		
		TOTAL :						0.00	261.44		
8221	C08C08000	010309020101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-261.44	261.44	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		285.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo	261.44	0.00		
		TOTAL :						261.44	0.00		
8221	C08C08000	010309020101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	174.00	0.00	0.00	174.00
8221	C08C08000	010309020101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,211.74	0.00	721.50	3,490.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50		
		TOTAL :						0.00	721.50		
8221	C09C09000	010309020101150101		1111			Dietas	66,165.71	0.00	21,875.54	44,290.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS	0.00	10,937.77		
		22.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS	0.00	10,937.77		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	21,875.54	
8221	C09C09000	010309020101150101	1321		Prima vacacional		6,076.50	0.00	3,448.04	2,628.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		68.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,649.06	
		68.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98	
TOTAL :								0.00	3,448.04	
8221	C09C09000	010309020101150101	1322		Aguinaldo		32,408.00	0.00	30,326.11	2,081.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		22.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO	0.00	30,326.11	
TOTAL :								0.00	30,326.11	
8221	C09C09000	010309020101150101	1345		Gratificación		13,771.20	0.00	2,174.40	11,596.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		44.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		44.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
TOTAL :								0.00	2,174.40	
8221	C09C09000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		12,489.76	0.00	0.00	12,489.76
8221	C09C09000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,616.33	0.00	0.00	17,616.33
8221	C09C09000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,248.74	0.00	0.00	1,248.74
8221	C09C09000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		650.34	0.00	0.00	650.34
8221	C09C09000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		74.77	0.00	0.00	74.77
8221	C09C09000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		174.00	0.00	0.00	174.00
8221	C09C09000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,347.10	0.00	721.50	3,625.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		30.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50	
TOTAL :								0.00	721.50	
8221	C10C10000	010309020101150101	1111		Dietas		48,610.14	0.00	32,812.45	15,797.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		24.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS	0.00	10,937.77	
		24.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS	0.00	10,937.77	
		584.0	31/12/2019	D	139	139	Dietas	0.00	10,936.91	
TOTAL :								0.00	32,812.45	
8221	C10C10000	010309020101150101	1321		Prima vacacional		6,076.50	0.00	3,597.96	2,478.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		70.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98	
		70.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98	
TOTAL :								0.00	3,597.96	
8221	C10C10000	010309020101150101	1322		Aguinaldo		32,408.00	0.00	28,783.60	3,624.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO	0.00	28,783.60		
TOTAL :								0.00	28,783.60		
8221	C10C10000	010309020101150101		1345			Gratificación	13,771.20	0.00	2,174.40	11,598.80
		46.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION	0.00	1,087.20		
		46.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION	0.00	1,087.20		
TOTAL :								0.00	2,174.40		
8221	C10C10000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	8,747.91	0.00	0.00	8,747.91
8221	C10C10000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,839.87	0.00	0.00	14,839.87
8221	C10C10000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	556.47	0.00	419.18	137.29
		151.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	419.18		
TOTAL :								0.00	419.18		
8221	C10C10000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	322.96	0.00	0.00	322.96
8221	C10C10000	010309020101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-419.18	419.18	0.00	0.00
		286.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo	419.18	0.00		
TOTAL :								419.18	0.00		
8221	C10C10000	010309020101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	174.00	0.00	0.00	174.00
8221	C10C10000	010309020101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,820.36	0.00	721.50	3,098.86
		32.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50		
TOTAL :								0.00	721.50		
8221	D00D00000	010502060301150101		1131			Sueldo base	63,017.50	0.00	57,972.73	5,044.77
		4.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE	0.00	9,564.51		
		4.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE	0.00	9,564.51		
		161.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	0.00	1,046.80		
		160.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	0.00	946.14		
		157.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	0.00	804.58		
		594.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	0.00	193.13		
		163.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	0.00	747.59		
		159.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	0.00	5,658.40		
		162.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	0.00	495.12		
		158.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	0.00	17,216.91		
		596.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	0.00	11,735.04		
TOTAL :								0.00	57,972.73		
8221	D00D00000	010502060301150101		1211			Honorarios asimilables al salario	108,259.59	0.00	99,782.97	8,476.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		12.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	6,123.42		
		12.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	6,123.42		
		177.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario		0.00	26,441.41		
		178.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario		0.00	49,638.72		
		176.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario		0.00	11,456.00		
		TOTAL :							0.00	99,782.97		
8221	D00D00000	010502060301150101		1321			Prima vacacional		8,665.19	0.00	7,473.77	1,191.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		30.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,573.11		
		52.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		0.00	923.21		
		54.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		0.00	923.21		
		30.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,573.11		
		232.0	31/12/2019	D	139	139	Prima vacacional		0.00	2,481.13		
		TOTAL :							0.00	7,473.77		
8221	D00D00000	010502060301150101		1322			Aguinaldo		46,214.34	0.00	44,790.85	1,423.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		0.00	25,169.76		
		10.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		0.00	15,442.81		
		206.0	31/12/2019	D	140	140	Aguinaldo		0.00	4,178.28		
		TOTAL :							0.00	44,790.85		
8221	D00D00000	010502060301150101		1412			Aportaciones de servicio de salud		12,494.43	0.00	0.00	12,494.43
8221	D00D00000	010502060301150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,816.93	0.00	17,816.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		231.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	17,816.93		
		TOTAL :							0.00	17,816.93		
8221	D00D00000	010502060301150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,225.37	0.00	984.38	240.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		175.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	984.38		
		TOTAL :							0.00	984.38		
8221	D00D00000	010502060301150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		639.35	0.00	0.00	639.35
8221	D00D00000	010502060301150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		2,481.16	0.00	1,886.36	594.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		128.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,886.36		
		TOTAL :							0.00	1,886.36		
8221	D00D00000	010502060301150101		2111			Materiales y útiles de oficina		4,169.99	0.00	4,125.25	44.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		10.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina		0.00	326.66		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		210.0	31/12/2019	D	139	139		0.00	3,798.59	
		TOTAL :						0.00	4,125.25	
8221	D00D00000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,455.01	0.00	4,455.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		211.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	4,455.01
		TOTAL :						0.00	4,455.01	
8221	D00D00000	010502060301150101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	40,551.66	20,253.60	20,298.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	14/12/2019	E	15	261	Productos alimenticios para personas		0.00	19,488.00
		2.0	21/12/2019	E	58	252	Productos alimenticios para personas		0.00	765.60
		366.0	31/12/2019	D	139	139	Productos alimenticios para personas		17,816.93	0.00
		345.0	31/12/2019	D	139	139	Productos alimenticios para personas		3,798.59	0.00
		344.0	31/12/2019	D	139	139	Productos alimenticios para personas		12,000.00	0.00
		367.0	31/12/2019	D	139	139	Productos alimenticios para personas		2,481.13	0.00
		346.0	31/12/2019	D	139	139	Productos alimenticios para personas		4,455.01	0.00
		TOTAL :						40,551.66	20,253.60	
8221	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		209.0	31/12/2019	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,000.00
		TOTAL :						0.00	12,000.00	
8221	D00D00000	010502060301150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		10,527.64	0.00	0.00	10,527.64
8221	D00D00000	010502060301150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		3,642.00	0.00	3,283.00	359.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		253.0	31/12/2019	D	139	139	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	3,283.00
		TOTAL :						0.00	3,283.00	
8221	D00D00000	010502060301150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		520.00	0.00	0.00	520.00
8221	D00D00000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		-2,713.00	3,283.00	570.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	140.00
		44.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	80.00
		38.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	350.00
		388.0	31/12/2019	D	139	139	Gastos de traslado por vía terrestre		3,283.00	0.00
		TOTAL :						3,283.00	570.00	
8221	D00D00000	010502060301150101	3811		Gastos de ceremonial		0.00	1,531.20	1,531.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	26/12/2019	D	79	602	Gastos de ceremonial		0.00	1,531.20
		389.0	31/12/2019	D	139	139	Gastos de ceremonial		1,531.20	0.00
		TOTAL :						1,531.20	1,531.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		252.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,886.36	0.00			
		TOTAL :							1,886.36	0.00		
8221	E00E01000	010502050107150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.51	0.00	222.51	0.00	
		173.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.51			
		TOTAL :							0.00	222.51		
8221	E00E01000	010502050107150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	513.59	0.00	513.59	0.00	
		174.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	513.59			
		TOTAL :							0.00	513.59		
8221	E00E01000	010502050107150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,349.35	0.00	4,261.70	87.65	
		155.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,500.00			
		154.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,761.70			
		TOTAL :							0.00	4,261.70		
8221	E00E01000	010502050107150101		2111			Materiales y útiles de oficina	1,840.07	0.00	1,840.07	0.00	
		87.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,070.56			
		213.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles de oficina	0.00	769.51			
		TOTAL :							0.00	1,840.07		
8221	E00E01000	010502050107150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-5,669.98	5,669.98	0.00	0.00	
		348.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	769.51	0.00			
		347.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,479.99	0.00			
		297.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	222.51	0.00			
		298.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	513.59	0.00			
		296.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	700.00	0.00			
		299.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	984.38	0.00			
		TOTAL :							5,669.98	0.00		
8221	E00E01000	010502050107150101		2161			Material y enseres de limpieza	77.76	0.00	0.00	77.76	
8221	E00E01000	010502050107150101		2211			Productos alimenticios para personas	2,479.99	0.00	2,479.99	0.00	
		212.0	31/12/2019	D	139	139	Productos alimenticios para personas	0.00	2,479.99			
		TOTAL :							0.00	2,479.99		
8221	E00E01000	010502050107150101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,753.34	0.00	3,055.00	698.34	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		255.0	31/12/2019	D	139	139	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	3,055.00		
TOTAL :								0.00	3,055.00		
8221	E00E01000	010502050107150101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	842.59	0.00	0.00	842.59
8221	E00E01000	010502050107150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	-1,845.00	3,055.00	1,210.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00		
		9.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	260.00		
		51.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00		
		45.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00		
		24.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00		
		390.0	31/12/2019	D	139	139	Gastos de traslado por vía terrestre	3,055.00	0.00		
TOTAL :								3,055.00	1,210.00		
8221	E00E01000	010502050107150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-1,368.67	2,806.89	719.11	719.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	719.11		
		337.0	31/12/2019	D	140	140	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,806.89	0.00		
TOTAL :								2,806.89	719.11		
8221	E00E03000	010502060201150101		1131			Sueldo base	-4,444.13	14,638.11	10,193.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE	0.00	5,096.99		
		8.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE	0.00	5,096.99		
		292.0	31/12/2019	D	139	139	Sueldo base	14,638.11	0.00		
TOTAL :								14,638.11	10,193.98		
8221	E00E03000	010502060201150101		1211			Honorarios asimilables al salario	130,505.94	0.00	130,038.47	467.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,450.18		
		16.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,450.18		
		157.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario	0.00	14,638.11		
		129.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario	0.00	104,500.00		
TOTAL :								0.00	130,038.47		
8221	E00E03000	010502060201150101		1321			Prima vacacional	7,649.18	0.00	3,180.34	4,468.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	0.00	768.46		
		54.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	0.00	821.71		
		58.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	821.71		
		34.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	0.00	768.46		
TOTAL :								0.00	3,180.34		
8221	E00E03000	010502060201150101		1322			Aguinaldo	40,795.62	0.00	39,824.93	970.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	0.00	12,854.24		
		14.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	0.00	13,744.96		
		130.0	31/12/2019	D	140	140	Aguinaldo	0.00	13,225.73		
		TOTAL :						0.00	39,824.93		
8221	E00E03000	010502060201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	1,638.03	0.00	0.00	1,638.03
8221	E00E03000	010502060201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,593.76	0.00	2,806.89	786.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		213.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,806.89		
		TOTAL :						0.00	2,806.89		
8221	E00E03000	010502060201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	-219.73	219.73	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		293.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones del sistema de capitalización individual	219.73	0.00		
		TOTAL :						219.73	0.00		
8221	E00E03000	010502060201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-44.20	44.20	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		294.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.20	0.00		
		TOTAL :						44.20	0.00		
8221	E00E03000	010502060201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	840.24	0.00	263.93	576.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		159.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	44.20		
		158.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.73		
		TOTAL :						0.00	263.93		
8221	E00E03000	010502060201150101		2111			Materiales y útiles de oficina	16.00	0.00	0.00	16.00
8221	E00E03000	010502060201150101		2161			Material y enseres de limpieza	2,531.02	0.00	2,001.00	530.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	20/12/2019	E	35	1390	Material y enseres de limpieza	0.00	2,001.00		
		TOTAL :						0.00	2,001.00		
8221	E00E03000	010502060201150101		2491			Materiales de construcción	918.88	11,456.00	12,374.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	28/12/2019	D	84	283	Materiales de construcción	0.00	12,374.88		
		300.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales de construcción	11,456.00	0.00		
		TOTAL :						11,456.00	12,374.88		
8221	E00E03000	010502060201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	790.02	0.00	0.00	790.02
8221	E00E03000	010502060201150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	-23,546.40	26,441.41	2,895.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	31/12/2019	D	120	2305	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,112.01	
		2.0	31/12/2019	D	120	2285	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	783.00	
		301.0	31/12/2019	D	140	140	Refacciones, accesorios y herramientas		26,441.41	0.00	
		TOTAL :							26,441.41	2,895.01	
8221	E00E03000	010502060201150101	2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	-49,638.72	49,638.72	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		302.0	31/12/2019	D	140	140	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,		49,638.72	0.00	
		TOTAL :							49,638.72	0.00	
8221	E00E03000	010502060201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,695.89	0.00	616.14	6,079.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	616.14	
		TOTAL :							0.00	616.14	
8221	F00123000	010308010202150101	1211				Honorarios asimilables al salario	-64,490.52	128,981.04	64,490.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	09/12/2019	e	3	3	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	16,122.63	
		2.0	14/12/2019	E	16	16	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	16,122.63	
		2.0	26/12/2019	E	61	61	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	16,122.63	
		2.0	27/12/2019	E	74	74	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	16,122.63	
		295.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario		1,777.15	0.00	
		296.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario		9,478.16	0.00	
		254.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario		13,225.73	0.00	
		253.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario		104,500.00	0.00	
		TOTAL :							128,981.04	64,490.52	
8221	F00123000	010308010202150101	1321				Prima vacacional	1,777.15	0.00	1,777.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	31/12/2019	D	139	139	Prima vacacional		0.00	1,777.15	
		TOTAL :							0.00	1,777.15	
8221	F00123000	010308010202150101	1322				Aguinaldo	9,478.16	0.00	9,478.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		161.0	31/12/2019	D	139	139	Aguinaldo		0.00	9,478.16	
		TOTAL :							0.00	9,478.16	
8221	F00123000	010308010202150101	2111				Materiales y útiles de oficina	32.00	0.00	5.42	26.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		214.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles de oficina		0.00	5.42	
		TOTAL :							0.00	5.42	
8221	F00123000	010308010202150101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	100.00	0.00	0.00	100.00
8221	F00123000	010308010202150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,929.30	5.42	967.36	967.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	967.36		
		338.0	31/12/2019	D	140	140	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5.42	0.00		
		TOTAL :						5.42	967.36		
8221	F00F00000	010308010201150101	1131				Sueldo base	42,642.44	0.00	42,642.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE	0.00	14,849.90		
		10.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE	0.00	14,849.90		
		204.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	0.00	12,942.64		
		TOTAL :						0.00	42,642.44		
8221	F00F00000	010308010201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	-43,248.64	64,872.96	21,624.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	10,812.16		
		2.0	26/12/2019	E	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,230.02		
		18.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	7,582.14		
		298.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario	24,872.96	0.00		
		297.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario	40,000.00	0.00		
		TOTAL :						64,872.96	21,624.32		
8221	F00F00000	010308010201150101	1321				Prima vacacional	14,296.09	0.00	14,296.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,442.42		
		56.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,058.55		
		6.0	26/12/2019	E	60	60	PRIMA VACACIONAL	0.00	486.98		
		60.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,039.22		
		36.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,442.42		
		201.0	31/12/2019	D	140	140	Prima vacacional	0.00	6,826.50		
		TOTAL :						0.00	14,296.09		
8221	F00F00000	010308010201150101	1322				Aguinaldo	76,245.84	0.00	76,245.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	0.00	39,078.68		
		16.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	0.00	26,436.13		
		202.0	31/12/2019	D	140	140	Aguinaldo	0.00	10,731.03		
		TOTAL :						0.00	76,245.84		
8221	F00F00000	010308010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	40,760.90	0.00	40,000.00	760.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		162.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones de servicio de salud	0.00	40,000.00		
		TOTAL :						0.00	40,000.00		
8221	F00F00000	010308010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,919.97	0.00	47,372.96	547.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		163.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,872.96	
		137.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	22,500.00	
		TOTAL :							0.00	47,372.96	
8221	F00F00000	010308010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,334.72	0.00	4,735.27	599.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		203.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,735.27	
		TOTAL :							0.00	4,735.27	
8221	F00F00000	010308010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,582.84	0.00	2,582.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		205.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,582.84	
		TOTAL :							0.00	2,582.84	
8221	F00F00000	010308010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	22.05	0.00	0.00	22.05
8221	F00F00000	010308010201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	-2,009.31	6,129.21	4,119.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina		0.00	572.85	
		17.0	30/12/2019	D	86	296	Materiales y útiles de oficina		0.00	3,547.05	
		361.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles de oficina		6,129.21	0.00	
		TOTAL :							6,129.21	4,119.90	
8221	F00F00000	010308010201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-26,360.00	26,360.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		363.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		26,360.00	0.00	
		TOTAL :							26,360.00	0.00	
8221	F00F00000	010308010201150101	2161				Material y enseres de limpieza	-380.20	380.20	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		392.0	31/12/2019	D	139	139	Material y enseres de limpieza		380.20	0.00	
		TOTAL :							380.20	0.00	
8221	F00F00000	010308010201150101	2471				Artículos metálicos para la construcción	608.00	0.00	380.20	227.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		257.0	31/12/2019	D	139	139	Artículos metálicos para la construcción		0.00	380.20	
		TOTAL :							0.00	380.20	
8221	F00F00000	010308010201150101	2491				Materiales de construcción	-39,587.10	39,587.10	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		364.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales de construcción		39,587.10	0.00	
		TOTAL :							39,587.10	0.00	
8221	F00F00000	010308010201150101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	8,680.34	0.00	8,078.01	602.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		226.0	31/12/2019	D	139	139	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	6,129.21		
		227.0	31/12/2019	D	139	139	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	1,948.80		
		TOTAL :						0.00	8,078.01		
8221	F00F00000	010308010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-76,538.48	276,153.48	35,495.00	164,120.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	27/12/2019	E	70	587	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,190.08		
		24.0	27/12/2019	E	70	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,385.00		
		52.0	27/12/2019	E	72	221	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00		
		31.0	27/12/2019	E	72	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,300.00		
		38.0	27/12/2019	E	72	797	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	659.99		
		45.0	27/12/2019	E	72	795	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	799.94		
		10.0	27/12/2019	E	72	78	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.00		
		24.0	27/12/2019	E	72	889	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	379.99		
		17.0	27/12/2019	E	72	373	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00		
		3.0	31/12/2019	D	137	137	Combustibles, lubricantes y aditivos	185,000.00	0.00		
		570.0	31/12/2019	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,880.00		
		365.0	31/12/2019	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	91,153.48	0.00		
		TOTAL :						276,153.48	35,495.00		
8221	F00F00000	010308010201150101	2831				Prendas de protección	-1,948.80	1,948.80	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		362.0	31/12/2019	D	139	139	Prendas de protección	1,948.80	0.00		
		TOTAL :						1,948.80	0.00		
8221	F00F00000	010308010201150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-54,484.94	54,484.94	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		324.0	31/12/2019	D	140	140	Refacciones, accesorios y herramientas	54,484.94	0.00		
		TOTAL :						54,484.94	0.00		
8221	F00F00000	010308010201150101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	626.80	0.00	0.00	626.80
8221	F00F00000	010308010201150101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-19,703.76	19,703.76	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		328.0	31/12/2019	D	140	140	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,942.64	0.00		
		330.0	31/12/2019	D	140	140	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,178.28	0.00		
		329.0	31/12/2019	D	140	140	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,582.84	0.00		
		TOTAL :						19,703.76	0.00		
8221	F00F00000	010308010201150101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-12,746.00	22,292.80	9,546.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	07/12/2019	D	33	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	6,878.80		
		2.0	27/12/2019	D	83	279	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	2,668.00		
		327.0	31/12/2019	D	140	140	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,735.27	0.00		
		325.0	31/12/2019	D	140	140	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6,826.50	0.00		
		326.0	31/12/2019	D	140	140	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,731.03	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							22,292.80	9,546.80		
8221	F00F00000	010308010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-21,344.00	21,344.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		339.0	31/12/2019	D	140	140	Arrendamiento de maquinaria y equipo		21,344.00	0.00
TOTAL :							21,344.00	0.00		
8221	F00F00000	010308010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	38,419.20	38,419.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	27/12/2019	E	63	260	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	19,209.60
		2.0	31/12/2019	D	128	260	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	19,209.60
		340.0	31/12/2019	D	140	140	Reparación y mantenimiento de inmuebles		38,419.20	0.00
TOTAL :							38,419.20	38,419.20		
8221	F00F00000	010308010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	666.00	0.00	0.00	666.00	
8221	F00F00000	010308010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-2,449.97	5,679.93	79,108.96	-75,879.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	06/12/2019	D	23	249	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,320.00
		59.0	27/12/2019	E	72	294	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	409.98
		3.0	27/12/2019	E	72	93	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	499.98
		341.0	31/12/2019	D	140	140	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,679.93	0.00
		3.0	31/12/2019	D	149	149	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	75,879.00
TOTAL :							5,679.93	79,108.96		
8221	F00F00000	010308010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-3,944.00	3,944.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		342.0	31/12/2019	D	140	140	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		3,944.00	0.00
TOTAL :							3,944.00	0.00		
8221	F00F00000	010308010201150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	15/12/2019	D	123	691	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		0.00	20,880.00
		571.0	31/12/2019	D	139	139	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		20,880.00	0.00
TOTAL :							20,880.00	20,880.00		
8221	F00F00000	010308010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-3,460.00	5,560.00	2,100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,100.00
		343.0	31/12/2019	D	140	140	Gastos de traslado por vía terrestre		5,560.00	0.00
TOTAL :							5,560.00	2,100.00		
8221	F00F00000	010308010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-1,937.93	5,017.37	1,539.72	1,539.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,539.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		344.0	31/12/2019	D	140	140	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,017.37	0.00	
TOTAL :									5,017.37	1,539.72	
8221	H00H00000	020101010101150101	1131				Sueldo base	-98,196.32	172,654.86	74,458.54	0.00
							TOTAL :		172,654.86	74,458.54	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							12.0 13/12/2019 d 44 44 SUELDO BASE	0.00	37,229.27		
							2.0 21/12/2019 E 59 59 SUELDO BASE	0.00	4,397.34		
							12.0 23/12/2019 D 76 76 SUELDO BASE	0.00	32,831.93		
							325.0 31/12/2019 D 139 139 Sueldo base	10,936.91	0.00		
							262.0 31/12/2019 D 140 140 Sueldo base	29,000.00	0.00		
							263.0 31/12/2019 D 140 140 Sueldo base	10,217.95	0.00		
							261.0 31/12/2019 D 140 140 Sueldo base	22,500.00	0.00		
							260.0 31/12/2019 D 140 140 Sueldo base	100,000.00	0.00		
TOTAL :									172,654.86	74,458.54	
8221	H00H00000	020101010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	-158,760.79	249,912.20	91,151.41	0.00
							TOTAL :		249,912.20	91,151.41	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							2.0 09/12/2019 E 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36		
							20.0 13/12/2019 d 45 45 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	38,791.06		
							2.0 20/12/2019 E 53 53 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36		
							20.0 23/12/2019 D 75 75 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	41,235.63		
							264.0 31/12/2019 D 140 140 Honorarios asimilables al salario	249,912.20	0.00		
TOTAL :									249,912.20	91,151.41	
8221	H00H00000	020101010101150101	1321				Prima vacacional	13,744.62	711.07	14,455.69	0.00
							TOTAL :		711.07	14,455.69	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							38.0 13/12/2019 d 44 44 PRIMA VACACIONAL	0.00	3,406.32		
							58.0 13/12/2019 d 45 45 PRIMA VACACIONAL	0.00	1,554.09		
							6.0 21/12/2019 E 59 59 PRIMA VACACIONAL	0.00	662.98		
							62.0 23/12/2019 D 75 75 PRIMA VACACIONAL	0.00	4,226.18		
							38.0 23/12/2019 D 76 76 PRIMA VACACIONAL	0.00	4,606.12		
							323.0 31/12/2019 D 139 139 Prima vacacional	460.37	0.00		
							321.0 31/12/2019 D 139 139 Prima vacacional	129.74	0.00		
							322.0 31/12/2019 D 139 139 Prima vacacional	120.96	0.00		
TOTAL :									711.07	14,455.69	
8221	H00H00000	020101010101150101	1322				Aguinaldo	73,304.64	111,688.07	184,992.71	0.00
							TOTAL :		111,688.07	184,992.71	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							2.0 20/12/2019 E 20 20 AGUINALDO	0.00	15,758.88		
							2.0 20/12/2019 E 40 40 AGUINALDO	0.00	11,024.55		
							12.0 31/12/2019 d 58 58 AGUINALDO	0.00	79,635.42		
							6.0 31/12/2019 d 59 59 AGUINALDO	0.00	7,579.93		
							18.0 31/12/2019 d 60 60 AGUINALDO	0.00	70,993.93		
							265.0 31/12/2019 D 140 140 Aguinaldo	111,688.07	0.00		
TOTAL :									111,688.07	184,992.71	
8221	H00H00000	020101010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,658.16	0.00	12,658.16	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		190.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,936.91		
		188.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.37		
		189.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,260.88		
		TOTAL :						0.00	12,658.16		
8221	H00H00000	020101010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,691.44	0.00	29,000.00	691.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		138.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,000.00		
		TOTAL :						0.00	29,000.00		
8221	H00H00000	020101010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	129.74	0.00	129.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		186.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	129.74		
		TOTAL :						0.00	129.74		
8221	H00H00000	020101010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	120.96	0.00	120.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		187.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	120.96		
		TOTAL :						0.00	120.96		
8221	H00H00000	020101010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,260.88	1,260.88	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		324.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,260.88	0.00		
		TOTAL :						1,260.88	0.00		
8221	H00H00000	020101010101150101	2161				Material y enseres de limpieza	10,026.66	0.00	4,763.78	5,262.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		222.0	31/12/2019	D	139	139	Material y enseres de limpieza	0.00	2,847.38		
		224.0	31/12/2019	D	139	139	Material y enseres de limpieza	0.00	1,056.00		
		223.0	31/12/2019	D	139	139	Material y enseres de limpieza	0.00	118.00		
		225.0	31/12/2019	D	139	139	Material y enseres de limpieza	0.00	742.40		
		TOTAL :						0.00	4,763.78		
8221	H00H00000	020101010101150101	2491				Materiales de construcción	-2,847.38	2,847.38	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		357.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales de construcción	2,847.38	0.00		
		TOTAL :						2,847.38	0.00		
8221	H00H00000	020101010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-118.00	118.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		358.0	31/12/2019	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos	118.00	0.00		
		TOTAL :						118.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	H00H00000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-1,056.00	1,056.00	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		359.0	31/12/2019	D	139	139	Refacciones, accesorios y herramientas		1,056.00	0.00	
		TOTAL :								1,056.00	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	-742.40	742.40	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		360.0	31/12/2019	D	139	139	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,		742.40	0.00	
		TOTAL :								742.40	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
8221	H00H00000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-9,471.71	18,741.27	4,634.78	4,634.78		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	4,634.78	
		391.0	31/12/2019	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		18,741.27	0.00	
		TOTAL :								18,741.27	4,634.78
8221	H00H00000	020101010101260102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	595,227.99	0.00	835,113.57	-239,885.58		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		256.0	31/12/2019	D	139	139	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	18,741.27	
		218.0	31/12/2019	D	140	140	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	3,944.00	
		219.0	31/12/2019	D	140	140	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	5,560.00	
		223.0	31/12/2019	D	140	140	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	141,179.80	
		216.0	31/12/2019	D	140	140	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	38,419.20	
		217.0	31/12/2019	D	140	140	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	5,679.93	
		215.0	31/12/2019	D	140	140	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	21,344.00	
		220.0	31/12/2019	D	140	140	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	5,017.37	
		61.0	31/12/2019	D	148	144	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	595,228.00	
		TOTAL :								0.00	835,113.57
8221	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	183,022.81	80,803.23	263,826.04	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	31/12/2019	D	139	139	Sueldo base		0.00	81,913.02	
		164.0	31/12/2019	D	139	139	Sueldo base		0.00	81,913.02	
		575.0	31/12/2019	D	139	139	Sueldo base		80,803.23	0.00	
		136.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base		0.00	100,000.00	
		TOTAL :								80,803.23	263,826.04
8221	I01139000	020202010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-54,608.68	163,826.04	108,107.57	1,109.79		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	13,652.17	
		4.0	20/12/2019	E	53	53	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,562.36	
		22.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	8,089.81	
		305.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario		81,913.02	0.00	
		574.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario		0.00	80,803.23	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		299.0	31/12/2019	D	139	139		81,913.02	0.00	
		TOTAL :						163,826.04	108,107.57	
8221	101139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional		7,912.15	0.00	4,116.60	3,795.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,058.30	
		8.0	20/12/2019	E	53	53	PRIMA VACACIONAL	0.00	838.62	
		64.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,219.68	
		TOTAL :						0.00	4,116.60	
8221	101139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo		42,198.13	0.00	34,429.82	7,768.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	0.00	14,027.89	
		20.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	0.00	20,401.93	
		TOTAL :						0.00	34,429.82	
8221	101139000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		25,101.12	0.00	10,217.95	14,883.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		139.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,217.95	
		TOTAL :						0.00	10,217.95	
8221	101139000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,933.72	0.00	14,089.45	10,844.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		133.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,996.17	
		134.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	82.65	
		135.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,010.63	
		TOTAL :						0.00	14,089.45	
8221	101139000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,869.76	0.00	3,573.34	296.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	82.65	
		131.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,490.69	
		TOTAL :						0.00	3,573.34	
8221	101139000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,830.24	0.00	0.00	1,830.24
8221	101139000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		368.16	0.00	0.00	368.16
8221	101139000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		-600.00	1,289.04	689.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	0.00	689.04	
		354.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles de oficina	1,289.04	0.00	
		TOTAL :						1,289.04	689.04	
8221	101139000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-2,760.02	2,760.02	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		355.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,760.02	0.00	
		TOTAL :							2,760.02	0.00	
8221	101139000	020202010101150101	2211				Productos alimenticios para personas	51,077.44	0.00	18,021.26	33,056.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		221.0	31/12/2019	D	139	139	Productos alimenticios para personas		0.00	13,972.20	
		219.0	31/12/2019	D	139	139	Productos alimenticios para personas		0.00	1,289.04	
		220.0	31/12/2019	D	139	139	Productos alimenticios para personas		0.00	2,760.02	
		TOTAL :							0.00	18,021.26	
8221	101139000	020202010101150101	2311				Materias primas y materiales de producción	-13,972.20	13,972.20	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		356.0	31/12/2019	D	139	139	Materias primas y materiales de producción		13,972.20	0.00	
		TOTAL :							13,972.20	0.00	
8221	101139000	020202010101150101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	20,643.20	0.00	0.00	20,643.20
8221	101139000	020202010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	-570.00	1,080.00	510.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	80.00	
		58.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	350.00	
		52.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	80.00	
		393.0	31/12/2019	D	139	139	Gastos de traslado por vía terrestre		1,080.00	0.00	
		TOTAL :							1,080.00	510.00	
8221	101139000	020202010101150101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	101139000	020202010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,113.80	0.00	1,899.13	4,214.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	819.13	
		258.0	31/12/2019	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,080.00	
		TOTAL :							0.00	1,899.13	
8221	101152000	020608050101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	4,091.45	3,490.69	7,582.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,791.07	
		24.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,791.07	
		255.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario		3,490.69	0.00	
		TOTAL :							3,490.69	7,582.14	
8221	101152000	020608050101150101	1321				Prima vacacional	1,777.16	0.00	1,143.14	634.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		0.00	571.57	
		66.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		0.00	571.57	
		TOTAL :							0.00	1,143.14	
8221	101152000	020608050101150101	1322				Aguinaldo	9,478.16	82.65	9,560.81	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	0.00	9,560.81	
		256.0	31/12/2019	D	140	140	Aguinaldo	82.65	0.00	
TOTAL :								82.65	9,560.81	
8221	101152000	020608050101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	1.00	0.00	0.00
8221	101152000	020608050101150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	36.00	0.00	0.00
8221	101152000	020608050101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	507.60	0.00	0.00
8221	101152000	020608050101150101		2161			Material y enseres de limpieza	2,000.00	0.00	0.00
8221	101152000	020608050101150101		2211			Productos alimenticios para personas	9,721.65	0.00	0.00
8221	101152000	020608050101150101		2311			Materias primas y materiales de producción	377.76	0.00	0.00
8221	101152000	020608050101150101		3141			Servicio de telefonía convencional	-394.00	394.00	0.00
TOTAL :										
		394.0	31/12/2019	D	139	139	Servicio de telefonía convencional	394.00	0.00	
TOTAL :								394.00	0.00	
8221	101152000	020608050101150101		3341			Capacitación	5,254.25	0.00	0.00
8221	101152000	020608050101150101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	3,721.60	0.00	0.00
8221	101152000	020608050101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,340.00	0.00	594.00
TOTAL :										
		58.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00	
		31.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00	
		259.0	31/12/2019	D	139	139	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	394.00	
TOTAL :								0.00	594.00	
8221	101152000	020608050101150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,020.00	0.00	0.00
8221	101152000	020608050101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	807.76	0.00	227.46
TOTAL :										
		52.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	227.46	
TOTAL :								0.00	227.46	
8221	101153000	020301010201150101		1211			Honorarios asimilables al salario	3,585.97	3,996.17	7,582.14
TOTAL :										
		26.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,791.07	
		26.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,791.07	
		257.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario	3,996.17	0.00	
TOTAL :								3,996.17	7,582.14	
8221	101153000	020301010201150101		1321			Prima vacacional	1,777.16	0.00	1,143.14
TOTAL :										
		64.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	0.00	571.57	
		68.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	571.57	
TOTAL :								0.00	1,143.14	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	101153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	9,478.16	82.65	9,560.81	0.00
					TOTAL :		82.65	9,560.81	
8221	101153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4.90	0.00	0.00	4.90
8221	101153000	020301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,839.40	0.00	0.00	4,839.40
8221	101153000	020301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	5,729.91	0.00	0.00	5,729.91
8221	101153000	020301010201150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	3,000.00	0.00	1,912.50	1,087.50
					TOTAL :		0.00	1,912.50	
8221	101153000	020301010201150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	12,870.03	0.00	11,177.28	1,692.75
					TOTAL :		0.00	11,177.28	
8221	101153000	020301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-11,177.28	11,177.28	0.00	0.00
					TOTAL :		11,177.28	0.00	
8221	101153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	690.00	0.00	0.00	690.00
8221	101153000	020301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-1,912.50	1,912.50	0.00	0.00
					TOTAL :		1,912.50	0.00	
8221	101153000	020301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,512.80	0.00	0.00	3,512.80
8221	101153000	020301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,410.00	0.00	0.00	2,410.00
8221	101153000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	792.60	0.00	227.46	565.14
					TOTAL :		0.00	227.46	
8221	J00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	183.35	10,010.63	10,193.98	0.00
					TOTAL :		10,010.63	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							10,010.63	10,193.98		
8221	J00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	2,311.22	0.00	1,536.92	774.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		0.00	768.46
		40.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		0.00	768.46
TOTAL :							0.00	1,536.92		
8221	J00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	12,326.48	527.76	12,854.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		0.00	12,854.24
		300.0	31/12/2019	D	139	139	Aguinaldo		527.76	0.00
TOTAL :							527.76	12,854.24		
8221	J00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17.95	0.00	0.00	17.95	
8221	J00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,391.29	0.00	1,380.92	2,010.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		167.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	68.10
		166.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	270.09
		165.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	527.76
		168.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	123.57
		221.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	363.98
		222.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	27.42
TOTAL :							0.00	1,380.92		
8221	J00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-270.09	270.09	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		301.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones del sistema de capitalización individual		270.09	0.00
TOTAL :							270.09	0.00		
8221	J00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-68.10	68.10	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		302.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		68.10	0.00
TOTAL :							68.10	0.00		
8221	J00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-123.57	123.57	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		303.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo		123.57	0.00
TOTAL :							123.57	0.00		
8221	J00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-517.80	642.16	124.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina		0.00	124.36
		321.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles de oficina		642.16	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							642.16	124.36		
8221	J00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		322.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,380.00	0.00
TOTAL :							1,380.00	0.00		
8221	J00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.67	0.00	0.00	0.67	
8221	J00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-63.98	363.98	300.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	200.00
		17.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	100.00
		345.0	31/12/2019	D	140	140	Gastos de traslado por vía terrestre		363.98	0.00
TOTAL :							363.98	300.00		
8221	J00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	584.22	27.42	305.82	305.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	305.82
		346.0	31/12/2019	D	140	140	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		27.42	0.00
TOTAL :							27.42	305.82		
8221	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	-56,584.08	84,876.12	28,292.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		0.00	14,146.02
		16.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		0.00	14,146.02
		270.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base		84,876.12	0.00
TOTAL :							84,876.12	28,292.04		
8221	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	3,460.94	804.58	4,265.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		0.00	2,132.76
		42.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		0.00	2,132.76
		281.0	31/12/2019	D	140	140	Prima vacacional		804.58	0.00
TOTAL :							804.58	4,265.52		
8221	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	18,458.35	17,216.91	35,675.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		0.00	35,675.26
		282.0	31/12/2019	D	140	140	Aguinaldo		17,216.91	0.00
TOTAL :							17,216.91	35,675.26		
8221	J00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-5,658.40	5,658.40	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		283.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud		5,658.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-946.14	946.14	0.00	0.00
TOTAL :							5,658.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		284.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	946.14	0.00
TOTAL :							946.14	0.00	
8221	J00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,046.80	1,046.80	0.00	0.00
TOTAL :							946.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		285.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,046.80	0.00
TOTAL :							1,046.80	0.00	
8221	J00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-495.12	495.12	0.00	0.00
TOTAL :							495.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		286.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	495.12	0.00
TOTAL :							495.12	0.00	
8221	J00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-747.59	747.59	0.00	0.00
TOTAL :							747.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		287.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones para riesgo de trabajo	747.59	0.00
TOTAL :							747.59	0.00	
8221	J00144000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-513.90	513.90	0.00	0.00
TOTAL :							513.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		323.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles de oficina	513.90	0.00
TOTAL :							513.90	0.00	
8221	J00144000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
TOTAL :							2,640.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		348.0	31/12/2019	D	140	140	Gastos de traslado por vía terrestre	2,640.00	0.00
TOTAL :							2,640.00	0.00	
8221	J00144000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-1,697.52	3,395.04	848.76	848.76
TOTAL :							3,395.04	848.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		42.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	848.76
		349.0	31/12/2019	D	140	140	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,395.04	0.00
TOTAL :							3,395.04	848.76	
8221	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	-9,476.94	42,361.16	32,884.22	0.00
TOTAL :							42,361.16	32,884.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE	0.00	16,442.11
		18.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE	0.00	16,442.11
		267.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	42,361.16	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								42,361.16	32,884.22	
8221	K00K00000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		-32,595.64	48,893.46	16,297.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		28.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	8,148.91	
		28.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	8,148.91	
		585.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario	10,936.91	0.00	
		268.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario	37,956.55	0.00	
TOTAL :								48,893.46	16,297.82	
8221	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional		8,012.31	0.00	7,801.31	211.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,640.94	
		66.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	0.00	571.57	
		70.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	929.95	
		44.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,640.94	
		181.0	31/12/2019	D	139	139	Prima vacacional	0.00	159.57	
		182.0	31/12/2019	D	139	139	Prima vacacional	0.00	858.34	
TOTAL :								0.00	7,801.31	
8221	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo		42,732.35	18,191.34	60,923.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	0.00	42,761.87	
		22.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	0.00	18,161.82	
		320.0	31/12/2019	D	139	139	Aguinaldo	11,805.49	0.00	
		319.0	31/12/2019	D	139	139	Aguinaldo	2,253.43	0.00	
		269.0	31/12/2019	D	140	140	Aguinaldo	4,132.42	0.00	
TOTAL :								18,191.34	60,923.69	
8221	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,716.92	193.13	2,910.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		184.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,253.43	
		183.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones de servicio de salud	0.00	463.49	
		597.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud	193.13	0.00	
		228.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud	0.00	193.13	
TOTAL :								193.13	2,910.05	
8221	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,805.49	11,735.04	23,540.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		185.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,805.49	
		224.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,640.00	
		225.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,395.04	
		227.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,700.00	
		599.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,735.04	0.00	
TOTAL :								11,735.04	23,540.53	
8221	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-463.49	463.49	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		318.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones del sistema de capitalización individual	463.49	0.00			
		TOTAL :							463.49	0.00		
8221	K00K00000	010304010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-159.57	159.57	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		316.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.57	0.00			
		TOTAL :							159.57	0.00		
8221	K00K00000	010304010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-858.34	858.34	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		317.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo	858.34	0.00			
		TOTAL :							858.34	0.00		
8221	K00K00000	010304010101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	-929.62	1,596.21	666.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		17.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	0.00	666.59			
		320.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles de oficina	1,596.21	0.00			
		TOTAL :							1,596.21	666.59		
8221	K00K00000	010304010101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,329.99	0.00	7,846.06	483.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		197.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	642.16			
		199.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	513.90			
		226.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,310.00			
		198.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,380.00			
		TOTAL :							0.00	7,846.06		
8221	K00K00000	010304010101150101		2181			Material para identificación y registro	3,302.00	0.00	1,596.21	1,705.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		196.0	31/12/2019	D	140	140	Material para identificación y registro	0.00	1,596.21			
		TOTAL :							0.00	1,596.21		
8221	K00K00000	010304010101150101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	131.23	0.00	0.00	131.23	
8221	K00K00000	010304010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	-4,460.00	5,310.00	850.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		44.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	240.00			
		9.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	450.00			
		10.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	160.00			
		350.0	31/12/2019	D	140	140	Gastos de traslado por vía terrestre	5,310.00	0.00			
		TOTAL :							5,310.00	850.00		
8221	K00K00000	010304010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-2,942.21	5,893.13	1,475.46	1,475.46	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA		DEBE	HABER			
					56.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,475.46
					351.0	31/12/2019	D	140	140	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,700.00	0.00
					352.0	31/12/2019	D	140	140	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	193.13	0.00
					TOTAL :			5,893.13	1,475.46			
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		-226.41	7,174.39	6,947.98	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					22.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE	0.00	3,473.99
					22.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE	0.00	3,473.99
					309.0	31/12/2019	D	139	139	Sueldo base	2,019.46	0.00
					310.0	31/12/2019	D	139	139	Sueldo base	42.35	0.00
					308.0	31/12/2019	D	139	139	Sueldo base	5,112.58	0.00
					TOTAL :			7,174.39	6,947.98			
8221	L00118000	010801020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario		-20,855.46	27,315.50	6,460.04	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					32.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,230.02
					32.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,230.02
					311.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario	69.43	0.00
					312.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario	1,620.61	0.00
					313.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario	274.51	0.00
					314.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario	3,324.72	0.00
					315.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario	112.56	0.00
					266.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario	21,913.67	0.00
					TOTAL :			27,315.50	6,460.04			
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional		3,022.32	0.00	3,022.32	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					48.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	0.00	523.77
					74.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	354.17
					48.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	0.00	523.77
					177.0	31/12/2019	D	139	139	Prima vacacional	0.00	1,620.61
					TOTAL :			0.00	3,022.32			
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo		16,119.04	0.00	16,119.04	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					22.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	0.00	8,761.16
					26.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	0.00	7,083.37
					178.0	31/12/2019	D	139	139	Aguinaldo	0.00	274.51
					TOTAL :			0.00	16,119.04			
8221	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,019.46	0.00	2,019.46	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					174.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,019.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	2,019.46		
8221	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,324.72	0.00	3,324.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		179.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,324.72
TOTAL :							0.00	3,324.72		
8221	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.78	0.00	111.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		176.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	69.43
		175.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	42.35
TOTAL :							0.00	111.78		
8221	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	112.56	0.00	112.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		180.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	112.56
TOTAL :							0.00	112.56		
8221	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,112.58	0.00	5,112.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		173.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,112.58
TOTAL :							0.00	5,112.58		
8221	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-241.86	915.12	673.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina		0.00	673.26
		349.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles de oficina		915.12	0.00
TOTAL :							915.12	673.26		
8221	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,136.56	0.00	915.12	221.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		214.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	915.12
TOTAL :							0.00	915.12		
8221	L00118000	010801020201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	83,298.13	7,058.46	90,356.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/12/2019	D	56	56	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	90,356.59
		398.0	31/12/2019	D	139	139	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		7,058.46	0.00
TOTAL :							7,058.46	90,356.59		
8221	L00118000	010801020201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	132,344.33	0.00	0.00	132,344.33	
8221	L00118000	010801020201150101	3331		Servicios informáticos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8221	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	855.00	0.00	0.00	855.00	
8221	L00118000	010801020201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	11,275.95	0.00	9,932.36	1,343.59	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		261.0	31/12/2019	D	139	139	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,550.00		
		262.0	31/12/2019	D	139	139	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,323.90		
		263.0	31/12/2019	D	139	139	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,058.46		
		TOTAL :						0.00	9,932.36		
8221	L00118000	010801020201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	-1,250.00	1,550.00	300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00		
		66.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00		
		396.0	31/12/2019	D	139	139	Gastos de traslado por vía terrestre	1,550.00	0.00		
		TOTAL :						1,550.00	300.00		
8221	L00118000	010801020201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-519.42	1,323.90	402.24	402.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	402.24		
		397.0	31/12/2019	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,323.90	0.00		
		TOTAL :						1,323.90	402.24		
8221	L00L00000	010502020401110101	1521				Indemnización por accidentes de trabajo	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1131				Sueldo base	72,981.12	25,031.94	98,013.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE	0.00	49,006.53		
		4.0	26/12/2019	E	60	60	SUELDO BASE	0.00	5,096.99		
		20.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE	0.00	43,909.54		
		304.0	31/12/2019	D	139	139	Sueldo base	25,031.94	0.00		
		TOTAL :						25,031.94	98,013.06		
8221	L00L00000	010502020401150101	1211				Honorarios asimilables al salario	442,207.87	0.00	440,466.29	1,741.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	26,917.04		
		30.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	26,917.04		
		169.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario	0.00	25,031.94		
		141.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario	0.00	111,688.07		
		140.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario	0.00	249,912.20		
		TOTAL :						0.00	440,466.29		
8221	L00L00000	010502020401150101	1321				Prima vacacional	35,245.94	0.00	34,053.83	1,192.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	20/12/2019	E	19	19	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,799.00		
		46.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,536.92		
		68.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,321.22		
		8.0	26/12/2019	E	60	60	PRIMA VACACIONAL	0.00	698.60		
		72.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,091.07		
		46.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,693.35		
		142.0	31/12/2019	D	140	140	Prima vacacional	0.00	21,913.67		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	34,053.83	
8221	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo		187,978.36	4,092.39	192,070.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	20/12/2019	E	19	19	AGUINALDO	0.00	36,282.03	
		4.0	20/12/2019	E	20	20	AGUINALDO	0.00	5,594.83	
		20.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	0.00	95,107.90	
		14.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	0.00	6,448.02	
		24.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	0.00	48,637.97	
		307.0	31/12/2019	D	139	139	Aguinaldo	4,092.39	0.00	
TOTAL :								4,092.39	192,070.75	
8221	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		62,782.07	0.00	50,142.82	12,639.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		186.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,784.02	
		185.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,358.80	
TOTAL :								0.00	50,142.82	
8221	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		86,478.19	0.00	84,876.12	1,602.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		146.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	84,876.12	
TOTAL :								0.00	84,876.12	
8221	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,637.76	0.00	6,225.33	2,412.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		172.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,092.39	
		171.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,132.94	
TOTAL :								0.00	6,225.33	
8221	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,197.21	0.00	0.00	3,197.21
8221	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-2,132.94	2,132.94	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		306.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,132.94	0.00	
TOTAL :								2,132.94	0.00	
8221	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina		-11,213.80	27,358.80	16,145.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,646.46	
		10.0	30/12/2019	D	86	296	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,498.54	
		309.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles de oficina	27,358.80	0.00	
TOTAL :								27,358.80	16,145.00	
8221	L00L00000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		1,638.88	0.00	0.00	1,638.88
8221	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-22,784.02	48,630.72	25,846.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		546.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	25,846.70		
		310.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,784.02	0.00		
		311.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,846.70	0.00		
		TOTAL :						48,630.72	25,846.70		
8221	L00L00000	010502020401150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	L00L00000	010502020401150101		2711			Vestuario y uniformes	-25,846.70	25,846.70	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		547.0	31/12/2019	D	139	139	Vestuario y uniformes	25,846.70	0.00		
		TOTAL :						25,846.70	0.00		
8221	L00L00000	010502020401150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	3,860.08	0.00	0.00	3,860.08
8221	L00L00000	010502020401150101		2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	1,144.00	0.00	0.00	1,144.00
8221	L00L00000	010502020401150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,935.20	0.00	1,536.51	398.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		207.0	31/12/2019	D	140	140	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,536.51		
		TOTAL :						0.00	1,536.51		
8221	L00L00000	010502020401150101		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/12/2019	D	137	137	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	150,000.00	0.00		
		TOTAL :						150,000.00	0.00		
8221	L00L00000	010502020401150101		3132			Servicio de cloración de agua	60,000.00	0.00	42,361.16	17,638.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		143.0	31/12/2019	D	140	140	Servicio de cloración de agua	0.00	42,361.16		
		TOTAL :						0.00	42,361.16		
8221	L00L00000	010502020401150101		3141			Servicio de telefonía convencional	1,005.00	0.00	799.00	206.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	20/12/2019	D	64	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00		
		TOTAL :						0.00	799.00		
8221	L00L00000	010502020401150101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-2,245.07	4,691.07	2,446.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	01/12/2019	I	20	20	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,446.00		
		399.0	31/12/2019	D	139	139	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,691.07	0.00		
		TOTAL :						4,691.07	2,446.00		
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		
		400.0	31/12/2019	D	139	139	Servicios informáticos	12,180.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							12,180.00	0.00	
8221	L00L00000	010502020401150101	3341		Capacitación	2,582.50	0.00	0.00	2,582.50
8221	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,667.51	0.00	0.00	10,667.51
8221	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	8,850.42	0.00	1,099.68	7,750.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 31/12/2019 D 1 1 Servicios bancarios y financieros		0.00	660.00	
					14.0 31/12/2019 D 1 1 Servicios bancarios y financieros		0.00	105.60	
					3.0 31/12/2019 D 90 90 Servicios bancarios y financieros		0.00	214.60	
					3.0 31/12/2019 D 116 116 Servicios bancarios y financieros		0.00	17.40	
					3.0 31/12/2019 D 133 133 Servicios bancarios y financieros		0.00	40.60	
					3.0 31/12/2019 D 134 134 Servicios bancarios y financieros		0.00	29.00	
					3.0 31/12/2019 D 135 135 Servicios bancarios y financieros		0.00	26.68	
					3.0 31/12/2019 D 136 136 Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80	
TOTAL :							0.00	1,099.68	
8221	L00L00000	010502020401150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	29,435.38	0.00	27,886.27	1,549.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					264.0 31/12/2019 D 139 139 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		0.00	4,691.07	
					265.0 31/12/2019 D 139 139 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		0.00	12,180.00	
					266.0 31/12/2019 D 139 139 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		0.00	11,015.20	
TOTAL :							0.00	27,886.27	
8221	L00L00000	010502020401150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,164.80	11,015.20	12,180.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 02/12/2019 D 127 114 Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	12,180.00	
					401.0 31/12/2019 D 139 139 Reparación y mantenimiento de inmuebles		11,015.20	0.00	
TOTAL :							11,015.20	12,180.00	
8221	L00L00000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,000.00	0.00	1,944.60	8,055.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					550.0 31/12/2019 D 139 139 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	1,944.60	
TOTAL :							0.00	1,944.60	
8221	L00L00000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,049.99	0.00	0.00	1,049.99
8221	L00L00000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,493.40	1,944.60	451.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 09/12/2019 E 7 951 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	451.20	
					551.0 31/12/2019 D 139 139 Gastos de traslado por vía terrestre		1,944.60	0.00	
TOTAL :							1,944.60	451.20	
8221	L00L00000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	231,594.26	0.00	67,935.67	163,658.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					187.0 31/12/2019 D 140 140 Otros impuestos y derechos		0.00	25,846.70	
					144.0 31/12/2019 D 140 140 Otros impuestos y derechos		0.00	37,956.55	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		145.0	31/12/2019	D	140	140		0.00	4,132.42	
								0.00	67,935.67	
8221	L00L00000	010502020401150101		3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
8221	L00L00000	010502020401150101		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-3,976.87	13,410.93	4,717.03	4,717.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,717.03	
		402.0	31/12/2019	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,410.93	0.00	
							TOTAL :	13,410.93	4,717.03	
8221	L00L00000	010502020401150101		3992		Gastos de servicios menores	841.20	0.00	0.00	841.20
8221	L00L00000	010502020401150102		3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	46,158.46	0.00	22,644.49	23,513.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		267.0	31/12/2019	D	139	139	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	13,410.93	
		230.0	31/12/2019	D	140	140	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	3,879.56	
		229.0	31/12/2019	D	140	140	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	954.00	
		512.0	31/12/2019	D	140	140	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	4,400.00	
							TOTAL :	0.00	22,644.49	
8221	L00L00000	010502020401150102		3983		Impuesto sobre la renta	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		511.0	31/12/2019	D	140	140	Impuesto sobre la renta	0.00	85,000.00	
							TOTAL :	0.00	85,000.00	
8221	L00L00000	010502020401250102		3131		Servicio de agua	1,300,564.14	0.00	706,563.89	594,000.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2019	D	131	131	Servicio de agua	0.00	595,402.92	
		3.0	31/12/2019	D	146	146	Servicio de agua	0.00	111,160.97	
							TOTAL :	0.00	706,563.89	
8221	M00M00000	010801010201150101		1131		Sueldo base	-64,659.60	96,989.40	32,329.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE	0.00	16,164.90	
		24.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE	0.00	16,164.90	
		271.0	31/12/2019	D	140	140	Sueldo base	96,989.40	0.00	
							TOTAL :	96,989.40	32,329.80	
8221	M00M00000	010801010201150101		1321		Prima vacacional	2,311.21	1,046.09	3,357.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	0.00	768.46	
		50.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,588.84	
		272.0	31/12/2019	D	140	140	Prima vacacional	1,046.09	0.00	
							TOTAL :	1,046.09	3,357.30	
8221	M00M00000	010801010201150101		1322		Aguinaldo	12,326.45	15,090.83	27,417.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		24.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		0.00	27,417.28		
		273.0	31/12/2019	D	140	140	Aguinaldo		15,090.83	0.00		
		TOTAL :							15,090.83	27,417.28		
8221	M00M00000	010801010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud		-6,465.96	6,465.96	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		274.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud		6,465.96	0.00		
		TOTAL :							6,465.96	0.00		
8221	M00M00000	010801010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		-3,637.93	3,637.93	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		275.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,637.93	0.00		
		TOTAL :							3,637.93	0.00		
8221	M00M00000	010801010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		-1,196.20	1,196.20	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		276.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,196.20	0.00		
		TOTAL :							1,196.20	0.00		
8221	M00M00000	010801010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-565.76	565.76	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		277.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		565.76	0.00		
		TOTAL :							565.76	0.00		
8221	M00M00000	010801010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		-853.52	853.52	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		278.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones para riesgo de trabajo		853.52	0.00		
		TOTAL :							853.52	0.00		
8221	M00M00000	010801010201150101		2111			Materiales y útiles de oficina		-1,536.51	1,536.51	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		331.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles de oficina		1,536.51	0.00		
		TOTAL :							1,536.51	0.00		
8221	M00M00000	010801010201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre		-504.00	954.00	450.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		37.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	350.00		
		2.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	100.00		
		353.0	31/12/2019	D	140	140	Gastos de traslado por vía terrestre		954.00	0.00		
		TOTAL :							954.00	450.00		
8221	M00M00000	010801010201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		-1,939.78	3,879.56	969.89	969.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	969.89		
			354.0	31/12/2019	D	140	140	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,879.56	0.00		
			TOTAL :							3,879.56	969.89	
8221	N00130000	030201010201150101		1211				Honorarios asimilables al salario	98,689.53	0.00	40,495.28	58,194.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36		
			36.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36		
			193.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,406.98		
			189.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario	0.00	26,963.58		
			TOTAL :							0.00	40,495.28	
8221	N00130000	030201010201150101		1321				Prima vacacional	2,178.92	0.00	1,677.24	501.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			72.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	0.00	838.62		
			78.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	838.62		
			TOTAL :							0.00	1,677.24	
8221	N00130000	030201010201150101		1322				Aguinaldo	11,620.91	2,406.98	14,027.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	0.00	14,027.89		
			328.0	31/12/2019	D	139	139	Aguinaldo	2,406.98	0.00		
			TOTAL :							2,406.98	14,027.89	
8221	N00130000	030201010201150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8221	N00130000	030201010201150101		2211				Productos alimenticios para personas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	N00130000	030201010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8221	N00130000	030201010201150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	134.79	0.00	0.00	134.79
8221	N00130000	030201010201150101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	518.60	0.00	0.00	518.60
8221	N00130000	030201010201150101		2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6,217.73	0.00	0.00	6,217.73
8221	N00130000	030201010201150101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	N00130000	030201010201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	860.00	0.00	534.80	325.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			268.0	31/12/2019	D	139	139	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	534.80		
			TOTAL :							0.00	534.80	
8221	N00130000	030201010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	132.68	534.80	333.74	333.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	333.74		
			403.0	31/12/2019	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	534.80	0.00		
			TOTAL :							534.80	333.74	
8221	N00132000	030402010102150101		1211				Honorarios asimilables al salario	133,979.95	0.00	125,845.69	8,134.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		148.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario	0.00	1,046.09		
		147.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario	0.00	96,989.40		
		151.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario	0.00	3,637.93		
		150.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,465.96		
		152.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario	0.00	1,196.20		
		149.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario	0.00	15,090.83		
		154.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario	0.00	853.52		
		153.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario	0.00	565.76		
TOTAL :								0.00	125,845.69		
8221	N00132000	030402010102150101		1321			Prima vacacional	1,777.15	0.00	0.00	1,777.15
8221	N00132000	030402010102150101		1322			Aguinaldo	9,478.16	0.00	0.00	9,478.16
8221	N00132000	030402010102150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	N00132000	030402010102150101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	N00132000	030402010102150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	4,975.00	0.00	0.00	4,975.00
8221	N00132000	030402010102150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,559.00	0.00	0.00	2,559.00
8221	N00149000	030701010101150101		1131			Sueldo base	155,040.96	0.00	154,517.74	523.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		191.0	31/12/2019	D	139	139	Sueldo base	0.00	154,517.74		
TOTAL :								0.00	154,517.74		
8221	N00149000	030701010101150101		1211			Honorarios asimilables al salario	-101,546.71	154,517.74	52,971.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	27,707.80		
		4.0	21/12/2019	E	59	59	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.38		
		38.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	19,700.85		
		326.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario	154,517.74	0.00		
TOTAL :								154,517.74	52,971.03		
8221	N00149000	030701010101150101		1321			Prima vacacional	5,899.00	0.00	3,986.51	1,912.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		74.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,376.37		
		8.0	21/12/2019	E	59	59	PRIMA VACACIONAL	0.00	719.66		
		80.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,890.48		
TOTAL :								0.00	3,986.51		
8221	N00149000	030701010101150101		1322			Aguinaldo	31,461.33	13,019.55	44,480.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	0.00	6,730.98		
		28.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	0.00	37,749.90		
		327.0	31/12/2019	D	139	139	Aguinaldo	13,019.55	0.00		
TOTAL :								13,019.55	44,480.88		
8221	N00149000	030701010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	18,604.92	0.00	16,294.11	2,310.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		192.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,019.55		
		181.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,274.56		
		TOTAL :						0.00	16,294.11		
8221	N00149000	030701010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,480.84	0.00	1,071.69	17,409.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		554.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,071.69		
		TOTAL :						0.00	1,071.69		
8221	N00149000	030701010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,868.24	1,071.69	3,939.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		555.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,071.69	0.00		
		182.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,563.01		
		183.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,376.92		
		TOTAL :						1,071.69	3,939.93		
8221	N00149000	030701010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,356.60	0.00	1,109.25	247.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		184.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,109.25		
		TOTAL :						0.00	1,109.25		
8221	N00149000	030701010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	272.76	0.00	0.00	272.76
8221	N00149000	030701010101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	-308.01	308.01	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		319.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles de oficina	308.01	0.00		
		TOTAL :						308.01	0.00		
8221	N00149000	030701010101150101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	1,376.92	1,376.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	26/12/2019	D	124	22	Material y enseres de limpieza	0.00	1,376.92		
		307.0	31/12/2019	D	140	140	Material y enseres de limpieza	1,376.92	0.00		
		TOTAL :						1,376.92	1,376.92		
8221	N00149000	030701010101150101		2311			Materias primas y materiales de producción	650.08	0.00	209.98	440.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		194.0	31/12/2019	D	140	140	Materias primas y materiales de producción	0.00	209.98		
		TOTAL :						0.00	209.98		
8221	N00149000	030701010101150101		2421			Cemento y productos de concreto	-2,563.01	2,563.01	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		306.0	31/12/2019	D	140	140	Cemento y productos de concreto	2,563.01	0.00		
		TOTAL :						2,563.01	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	N00149000	030701010101150101	2441		Madera y productos de madera		-13,144.00	26,716.00	13,572.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	06/12/2019	D	25	247	Madera y productos de madera	0.00	13,572.00
					303.0	31/12/2019	D	140	140	Madera y productos de madera	26,716.00	0.00
					TOTAL :						26,716.00	13,572.00
8221	N00149000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción		-50,057.04	50,634.53	577.49	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20.0	27/12/2019	E	66	2277	Materiales de construcción	0.00	577.49
					304.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales de construcción	50,634.53	0.00
					TOTAL :						50,634.53	577.49
8221	N00149000	030701010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		410.80	0.00	308.01	102.79		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					195.0	31/12/2019	D	140	140	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	308.01
					TOTAL :						0.00	308.01
8221	N00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	209.98	209.98	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					45.0	27/12/2019	E	69	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	209.98
					318.0	31/12/2019	D	140	140	Combustibles, lubricantes y aditivos	209.98	0.00
					TOTAL :						209.98	209.98
8221	N00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		-1,743.07	3,274.56	1,531.49	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13.0	27/12/2019	E	66	2277	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,531.49
					305.0	31/12/2019	D	140	140	Refacciones, accesorios y herramientas	3,274.56	0.00
					TOTAL :						3,274.56	1,531.49
8221	N00149000	030701010101150101	3121		Gas		24,671.10	0.00	7,313.56	17,357.54		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					270.0	31/12/2019	D	139	139	Gas	0.00	1,300.00
					269.0	31/12/2019	D	139	139	Gas	0.00	6,013.56
					TOTAL :						0.00	7,313.56
8221	N00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		570.00	0.00	0.00	570.00		
8221	N00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		-2,993.98	6,013.56	1,509.79	1,509.79		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					68.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,509.79
					404.0	31/12/2019	D	139	139	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,013.56	0.00
					TOTAL :						6,013.56	1,509.79
8221	N00N00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario		6,663.07	445.67	7,108.74	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					34.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,554.37
					34.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,554.37
					329.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario	445.67	0.00
					TOTAL :				445.67	7,108.74		
8221	N00N00000	030201020201150101	1321			Prima vacacional	1,777.15	0.00	1,517.43	259.72		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					70.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	0.00	535.88
					76.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	535.88
					194.0	31/12/2019	D	139	139	Prima vacacional	0.00	445.67
					TOTAL :				0.00	1,517.43		
8221	N00N00000	030201020201150101	1322			Aguinaldo	9,478.16	0.00	8,963.87	514.29		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					16.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	0.00	8,963.87
					TOTAL :				0.00	8,963.87		
8221	N00N00000	030201020201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	-724.30	1,109.25	384.95	0.00		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					52.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	0.00	384.95
					308.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles de oficina	1,109.25	0.00
					TOTAL :				1,109.25	384.95		
8221	N00N00000	030201020201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	106.68	0.00	0.00	106.68		
8221	N00N00000	030201020201150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	-1,300.00	1,300.00	0.00	0.00		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					405.0	31/12/2019	D	139	139	Gastos de traslado por vía terrestre	1,300.00	0.00
					TOTAL :				1,300.00	0.00		
8221	N00N00000	030201020201150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	870.70	0.00	213.26	657.44		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					64.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	213.26
					TOTAL :				0.00	213.26		
8221	Q00105000	010702010101150101	1131			Sueldo base	104,145.54	0.00	97,851.56	6,293.98		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					4.0	09/12/2019	E	8	8	SUELDO BASE	0.00	3,349.04
					6.0	20/12/2019	E	53	53	SUELDO BASE	0.00	3,349.04
					230.0	31/12/2019	D	139	139	Sueldo base	0.00	91,153.48
					TOTAL :				0.00	97,851.56		
8221	Q00105000	010702010101150101	1211			Honorarios asimilables al salario	194,130.80	0.00	185,155.13	8,975.67		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					40.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,391.28		
					40.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,391.28		
					229.0	31/12/2019	D	139	139	Honorarios asimilables al salario		0.00	39,587.10		
					179.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario		0.00	26,716.00		
					200.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario		0.00	54,484.94		
					231.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario		0.00	4,950.00		
					180.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario		0.00	50,634.53		
					TOTAL :							0.00	185,155.13		
8221	Q00105000	010702010101150101	1321							Prima vacacional		4,391.35	0.00	1,783.14	2,608.21
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					76.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		0.00	662.06		
					10.0	20/12/2019	E	53	53	PRIMA VACACIONAL		0.00	459.02		
					82.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		0.00	662.06		
					TOTAL :							0.00	1,783.14		
8221	Q00105000	010702010101150101	1322							Aguinaldo		23,420.53	3,811.65	27,232.18	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					2.0	20/12/2019	E	51	51	AGUINALDO		0.00	8,078.84		
					26.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		0.00	8,078.84		
					22.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO		0.00	11,074.50		
					336.0	31/12/2019	D	139	139	Aguinaldo		3,811.65	0.00		
					TOTAL :							3,811.65	27,232.18		
8221	Q00105000	010702010101150101	1412							Aportaciones de servicio de salud		15,207.24	0.00	13,091.65	2,115.59
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					201.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,811.65		
					192.0	31/12/2019	D	140	140	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,280.00		
					TOTAL :							0.00	13,091.65		
8221	Q00105000	010702010101150101	1413							Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,193.09	0.00	0.00	17,193.09
8221	Q00105000	010702010101150101	1414							Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,050.58	0.00	0.00	2,050.58
8221	Q00105000	010702010101150101	1415							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,029.81	0.00	0.00	1,029.81
8221	Q00105000	010702010101150101	1416							Aportaciones para riesgo de trabajo		642.03	0.00	0.00	642.03
8221	Q00105000	010702010101150101	2111							Materiales y útiles de oficina		-532.12	532.12	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					350.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles de oficina		532.12	0.00		
					TOTAL :							532.12	0.00		
8221	Q00105000	010702010101150101	2141							Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,661.78	0.00	1,463.02	198.76
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					216.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	930.90		
					215.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	532.12		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,463.02		
8221	Q00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	-930.90	930.90	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		351.0	31/12/2019	D	139	139	Material y enseres de limpieza		930.90	0.00
TOTAL :							930.90	0.00		
8221	Q00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-5,629.45	5,629.45	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		312.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales, accesorios y suministros médicos		5,629.45	0.00
TOTAL :							5,629.45	0.00		
8221	Q00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-25,883.61	26,963.58	1,079.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	27/12/2019	E	69	861	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	779.97
		3.0	27/12/2019	E	69	203	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00
		313.0	31/12/2019	D	140	140	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,963.58	0.00
TOTAL :							26,963.58	1,079.97		
8221	Q00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	94.40	0.00	0.00	94.40	
8221	Q00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-3,526.40	3,526.40	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		314.0	31/12/2019	D	140	140	Prendas de seguridad y protección personal		3,526.40	0.00
TOTAL :							3,526.40	0.00		
8221	Q00105000	010702010101150101	2831		Prendas de protección	-2,204.00	2,204.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		315.0	31/12/2019	D	140	140	Prendas de protección		2,204.00	0.00
TOTAL :							2,204.00	0.00		
8221	Q00105000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	06/12/2019	D	24	250	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	9,280.00
		316.0	31/12/2019	D	140	140	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		9,280.00	0.00
TOTAL :							9,280.00	9,280.00		
8221	Q00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	2,132.48	0.00	0.00	2,132.48	
8221	Q00105000	010702010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-8,520.00	8,520.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		317.0	31/12/2019	D	140	140	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		8,520.00	0.00
TOTAL :							8,520.00	0.00		
8221	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,565.27	0.00	0.00	1,565.27	
8221	Q00105000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-4,500.00	4,950.00	450.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	450.00	
		355.0	31/12/2019	D	140	140	Gastos de traslado por vía terrestre	4,950.00	0.00	
		TOTAL :						4,950.00	450.00	
8221	Q00105000	010702010101150101		3922			Otros impuestos y derechos	2,500.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,487.94	0.00	464.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	464.42	
		TOTAL :						0.00	464.42	
8221	Q00Q00000	010701010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	672,873.75	0.00	155,651.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2019	D	147	177	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	155,651.62	
		TOTAL :						0.00	155,651.62	
8221	Q00Q00000	010701010101150101		1131			Sueldo base	175,925.93	113,840.78	289,766.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	09/12/2019	E	8	8	SUELDO BASE	0.00	37,366.70	
		2.0	13/12/2019	E	13	13	SUELDO BASE	0.00	5,088.76	
		2.0	13/12/2019	d	46	46	SUELDO BASE	0.00	102,552.45	
		2.0	20/12/2019	E	47	47	SUELDO BASE	0.00	29,893.36	
		2.0	23/12/2019	d	77	77	SUELDO BASE	0.00	114,865.44	
		330.0	31/12/2019	D	139	139	Sueldo base	113,840.78	0.00	
		TOTAL :						113,840.78	289,766.71	
8221	Q00Q00000	010701010101150101		1321			Prima vacacional	52,120.71	137.36	52,258.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	09/12/2019	E	8	8	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,687.48	
		4.0	13/12/2019	E	13	13	PRIMA VACACIONAL	0.00	836.97	
		4.0	13/12/2019	d	46	46	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,361.10	
		4.0	20/12/2019	E	47	47	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,916.64	
		4.0	23/12/2019	d	77	77	PRIMA VACACIONAL	0.00	13,402.00	
		196.0	31/12/2019	D	139	139	Prima vacacional	0.00	10,196.29	
		197.0	31/12/2019	D	139	139	Prima vacacional	0.00	7,228.14	
		559.0	31/12/2019	D	139	139	Prima vacacional	137.36	0.00	
		188.0	31/12/2019	D	140	140	Prima vacacional	0.00	5,629.45	
		TOTAL :						137.36	52,258.07	
8221	Q00Q00000	010701010101150101		1322			Aguinaldo	277,977.12	10,196.29	288,173.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	20/12/2019	e	18	18	AGUINALDO	0.00	70,882.06	
		2.0	31/12/2019	d	61	61	AGUINALDO	0.00	217,291.35	
		331.0	31/12/2019	D	139	139	Aguinaldo	10,196.29	0.00	
		TOTAL :						10,196.29	288,173.41	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1345		Gratificación	69.00	0.00	0.00	69.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,044.78	0.00	50,128.76	13,916.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					558.0 31/12/2019 D 139 139 Aportaciones de servicio de salud		0.00	137.36	
					155.0 31/12/2019 D 140 140 Aportaciones de servicio de salud		0.00	17,963.58	
					156.0 31/12/2019 D 140 140 Aportaciones de servicio de salud		0.00	32,027.82	
					TOTAL :		0.00	50,128.76	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,177.00	0.00	113,840.78	336.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					195.0 31/12/2019 D 139 139 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	113,840.78	
					TOTAL :		0.00	113,840.78	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,087.43	0.00	7,681.95	405.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					208.0 31/12/2019 D 140 140 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,681.95	
					TOTAL :		0.00	7,681.95	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,101.85	0.00	0.00	1,101.85
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-7,228.14	7,228.14	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					332.0 31/12/2019 D 139 139 Aportaciones para riesgo de trabajo		7,228.14	0.00	
					TOTAL :		7,228.14	0.00	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-552.46	1,226.33	673.87	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					80.0 30/12/2019 D 85 285 Materiales y útiles de oficina		0.00	673.87	
					372.0 31/12/2019 D 139 139 Materiales y útiles de oficina		1,226.33	0.00	
					TOTAL :		1,226.33	673.87	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	5,000.00	0.00	1,486.99	3,513.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					237.0 31/12/2019 D 139 139 Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	1,226.33	
					238.0 31/12/2019 D 139 139 Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	260.66	
					TOTAL :		0.00	1,486.99	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-7,681.95	7,681.95	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					332.0 31/12/2019 D 140 140 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		7,681.95	0.00	
					TOTAL :		7,681.95	0.00	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,062.32	260.66	1,322.98	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	20/12/2019	E	35	1398	Material y enseres de limpieza		0.00	1,322.98	
		373.0	31/12/2019	D	139	139	Material y enseres de limpieza		260.66	0.00	
		TOTAL :							260.66	1,322.98	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2211				Productos alimenticios para personas	25,184.06	0.00	10,554.75	14,629.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		239.0	31/12/2019	D	139	139	Productos alimenticios para personas		0.00	6,496.00	
		209.0	31/12/2019	D	140	140	Productos alimenticios para personas		0.00	2,514.79	
		210.0	31/12/2019	D	140	140	Productos alimenticios para personas		0.00	1,543.96	
		TOTAL :							0.00	10,554.75	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2482				Material de señalización	9,000.00	0.00	8,818.46	181.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0	31/12/2019	D	139	139	Material de señalización		0.00	8,818.46	
		TOTAL :							0.00	8,818.46	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-68,818.46	68,818.46	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		368.0	31/12/2019	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos		60,000.00	0.00	
		369.0	31/12/2019	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,818.46	0.00	
		TOTAL :							68,818.46	0.00	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2711				Vestuario y uniformes	-8,223.60	8,223.60	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		371.0	31/12/2019	D	139	139	Vestuario y uniformes		8,223.60	0.00	
		TOTAL :							8,223.60	0.00	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	4,960.84	0.00	2,204.00	2,756.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0	31/12/2019	D	140	140	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,204.00	
		TOTAL :							0.00	2,204.00	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	37,788.88	0.00	34,798.73	2,990.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	21/12/2019	E	58	268	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	2,900.00	
		236.0	31/12/2019	D	139	139	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	8,223.60	
		235.0	31/12/2019	D	139	139	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	23,675.13	
		TOTAL :							0.00	34,798.73	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-19,390.21	23,675.13	4,284.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	27/12/2019	E	70	963	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	1,359.99	
		10.0	27/12/2019	E	70	531	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	2,924.93	
		370.0	31/12/2019	D	139	139	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		23,675.13	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							23,675.13	4,284.92		
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,882.80	0.00	7,788.24	2,094.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		239.0	31/12/2019	D	140	140	Servicio de telefonía convencional		0.00	7,788.24
TOTAL :							0.00	7,788.24		
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3341		Capacitación	8,680.00	0.00	8,520.00	160.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		193.0	31/12/2019	D	140	140	Capacitación		0.00	8,520.00
TOTAL :							0.00	8,520.00		
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	17/12/2019	D	122	847	Servicios de protección y seguridad		0.00	5,568.00
		356.0	31/12/2019	D	140	140	Servicios de protección y seguridad		5,568.00	0.00
TOTAL :							5,568.00	5,568.00		
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3451		Seguros y fianzas	7,542.41	0.00	0.00	7,542.41	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	4,000.00	0.00	3,526.40	473.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		190.0	31/12/2019	D	140	140	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión		0.00	3,526.40
TOTAL :							0.00	3,526.40		
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	89,883.23	0.00	22,659.60	67,223.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	20/12/2019	E	21	965	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	22,449.60
		24.0	27/12/2019	E	69	706	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	50.00
		38.0	27/12/2019	E	69	879	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	60.00
		17.0	27/12/2019	E	69	933	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	50.00
		31.0	27/12/2019	E	69	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	50.00
TOTAL :							0.00	22,659.60		
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	500.00	0.00	0.00	500.00	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,115.91	1,215.91	100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	100.00
		359.0	31/12/2019	D	140	140	Gastos de traslado por vía terrestre		1,215.91	0.00
TOTAL :							1,215.91	100.00		
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-5,800.00	18,850.00	13,050.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	07/12/2019	D	32	246	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	13,050.00	
		357.0	31/12/2019	D	140	140	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		18,850.00	0.00	
		TOTAL :							18,850.00	13,050.00	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales			0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	26/12/2019	D	126	278	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	4,350.00	
		358.0	31/12/2019	D	140	140	Espectáculos cívicos y culturales		4,350.00	0.00	
		TOTAL :							4,350.00	4,350.00	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			23,387.02	0.00	8,512.14	14,874.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	8,512.14	
		TOTAL :							0.00	8,512.14	
8221	Q00Q00000	010701010101250105	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	Q00Q00000	010701010101250105	3341		Capacitación			-11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		360.0	31/12/2019	D	140	140	Capacitación		11,000.00	0.00	
		TOTAL :							11,000.00	0.00	
8221	Q00Q00000	010701010101260102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma			1,656,582.19	0.00	1,655,840.84	741.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	27/12/2019	E	75	719	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		0.00	827,920.42	
		3.0	27/12/2019	D	130	97	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		0.00	827,920.42	
		TOTAL :							0.00	1,655,840.84	
8221	Q00Q00000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			-6,496.00	6,496.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		374.0	31/12/2019	D	139	139	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		6,496.00	0.00	
		TOTAL :							6,496.00	0.00	
8221	Q00Q00000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			-22,449.60	22,449.60	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	20/12/2019	E	21	965	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		22,449.60	0.00	
		TOTAL :							22,449.60	0.00	
8221	Q00Q00000	010702010101250105	2711		Vestuario y uniformes			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		233.0	31/12/2019	D	139	139	Vestuario y uniformes		0.00	60,000.00	
		TOTAL :							0.00	60,000.00	
8221	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base			17,107.44	13,623.62	30,731.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			26.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		0.00	15,365.53		
			26.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		0.00	15,365.53		
			333.0	31/12/2019	D	139	139	Sueldo base		13,623.62	0.00		
					TOTAL :				13,623.62	30,731.06			
8221	R00150000	020402010101150101		1211				Honorarios asimilables al salario		-21,351.88	32,027.82	10,675.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			42.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,337.97		
			42.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,337.97		
			280.0	31/12/2019	D	140	140	Honorarios asimilables al salario		32,027.82	0.00		
					TOTAL :				32,027.82	10,675.94			
8221	R00150000	020402010101150101		1321				Prima vacacional		4,313.84	342.38	4,656.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			52.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,879.32		
			84.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		0.00	420.52		
			52.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		0.00	2,356.38		
			334.0	31/12/2019	D	139	139	Prima vacacional		342.38	0.00		
					TOTAL :				342.38	4,656.22			
8221	R00150000	020402010101150101		1322				Aguinaldo		23,007.14	17,963.58	40,970.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			28.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		0.00	34,556.98		
			30.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		0.00	6,413.74		
			279.0	31/12/2019	D	140	140	Aguinaldo		17,963.58	0.00		
					TOTAL :				17,963.58	40,970.72			
8221	R00150000	020402010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		9,308.92	0.00	9,308.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			245.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,308.92		
					TOTAL :				0.00	9,308.92			
8221	R00150000	020402010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,228.87	0.00	13,966.00	262.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			199.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	342.38		
			198.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	13,623.62		
					TOTAL :				0.00	13,966.00			
8221	R00150000	020402010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		698.11	0.00	664.99	33.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			200.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	664.99		
					TOTAL :				0.00	664.99			
8221	R00150000	020402010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		330.14	0.00	0.00	330.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-664.99	664.99	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		335.0	31/12/2019	D	139	139	Aportaciones para riesgo de trabajo		664.99	0.00	
		TOTAL :								664.99	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,697.00	2,514.79	817.79	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina		0.00	817.79	
		333.0	31/12/2019	D	140	140	Materiales y útiles de oficina		2,514.79	0.00	
		TOTAL :								2,514.79	817.79
8221	R00150000	020402010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	3,262.12	737.88		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,519.60	
		240.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,575.86	
		242.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	54.08	
		246.0	31/12/2019	D	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	112.58	
		TOTAL :								0.00	3,262.12
8221	R00150000	020402010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	-825.34	1,575.86	750.52	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	20/12/2019	E	35	1389	Material y enseres de limpieza		0.00	750.52	
		375.0	31/12/2019	D	139	139	Material y enseres de limpieza		1,575.86	0.00	
		TOTAL :								1,575.86	750.52
8221	R00150000	020402010101150101	2171		Material didáctico	-1,519.60	1,519.60	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		376.0	31/12/2019	D	139	139	Material didáctico		1,519.60	0.00	
		TOTAL :								1,519.60	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	8,766.14	0.00	8,766.14	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		244.0	31/12/2019	D	139	139	Productos alimenticios para personas		0.00	8,766.14	
		TOTAL :								0.00	8,766.14
8221	R00150000	020402010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	-1,543.96	1,543.96	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		334.0	31/12/2019	D	140	140	Materias primas y materiales de producción		1,543.96	0.00	
		TOTAL :								1,543.96	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	31/12/2019	D	139	139	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,200.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	2,200.00		
8221	R00150000	020402010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-2,254.08	2,254.08	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		378.0	31/12/2019	D	139	139	Refacciones, accesorios y herramientas		2,200.00	0.00
		377.0	31/12/2019	D	139	139	Refacciones, accesorios y herramientas		54.08	0.00
TOTAL :							2,254.08	0.00		
8221	R00150000	020402010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-18,187.64	18,187.64	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		380.0	31/12/2019	D	139	139	Refacciones y accesorios para equipo de computo		9,308.92	0.00
		381.0	31/12/2019	D	139	139	Refacciones y accesorios para equipo de computo		112.58	0.00
		379.0	31/12/2019	D	139	139	Refacciones y accesorios para equipo de computo		8,766.14	0.00
TOTAL :							18,187.64	0.00		
8221	R00150000	020402010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	37,214.84	0.00	26,360.00	10,854.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		228.0	31/12/2019	D	139	139	Servicio de energía eléctrica		0.00	26,360.00
TOTAL :							0.00	26,360.00		
8221	R00150000	020402010101150101	3121		Gas	-1,005.56	1,005.56	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		361.0	31/12/2019	D	140	140	Gas		1,005.56	0.00
TOTAL :							1,005.56	0.00		
8221	R00150000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	-6,037.00	8,545.00	2,508.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	20/12/2019	D	63	63	Servicio de telefonía convencional		0.00	399.00
		3.0	20/12/2019	D	65	65	Servicio de telefonía convencional		0.00	399.00
		3.0	20/12/2019	D	66	66	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,710.00
		362.0	31/12/2019	D	140	140	Servicio de telefonía convencional		8,545.00	0.00
TOTAL :							8,545.00	2,508.00		
8221	R00150000	020402010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,338.99	0.00	0.00	1,338.99	
8221	R00150000	020402010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-7,788.24	7,788.24	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		363.0	31/12/2019	D	140	140	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		7,788.24	0.00
TOTAL :							7,788.24	0.00		
8221	R00150000	020402010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	8,782.00	0.00	0.00	8,782.00	
8221	R00150000	020402010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	720.00	0.00	350.00	370.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	150.00
		16.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	100.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	100.00	
							TOTAL :		0.00	350.00	
8221	R00150000	020402010101150101					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	R00150000	020402010101150101					Espectáculos cívicos y culturales	-13,131.20	13,131.20	0.00	0.00
							TOTAL :		13,131.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
364.0	31/12/2019	D	140	140			Espectáculos cívicos y culturales		13,131.20	0.00	
							TOTAL :		13,131.20	0.00	
8221	R00150000	020402010101150101					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,363.21	1,252.97	1,308.09	1,308.09
							TOTAL :		1,252.97	1,308.09	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0	06/12/2019	d	27	27			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,308.09	
365.0	31/12/2019	D	140	140			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,252.97	0.00	
							TOTAL :		1,252.97	1,308.09	
8221	R00150000	020402010101150101					Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8222							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	1,818,901.58	1,491,192.81	1,449,224.70	1,860,869.69
8222	A00A00000	010301010201150101					Otras Ayudas Subsidios y apoyos	656,968.16	1,047,317.60	725,000.00	979,285.76
							TOTAL :		1,047,317.60	725,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	02/12/2019	D	21	21			Subsidios y apoyos		0.00	200,000.00	
3.0	31/12/2019	D	47	47			Subsidios y apoyos		0.00	250,000.00	
3.0	31/12/2019	D	55	43			Subsidios y apoyos		0.00	45,000.00	
3.0	31/12/2019	D	88	45			Subsidios y apoyos		0.00	200,000.00	
3.0	31/12/2019	D	89	41			Subsidios y apoyos		0.00	30,000.00	
543.0	31/12/2019	D	139	139			Subsidios y apoyos		68,031.84	0.00	
514.0	31/12/2019	D	140	140			Subsidios y apoyos		68,031.84	0.00	
59.0	31/12/2019	D	148	144			Subsidios y apoyos		911,253.92	0.00	
							TOTAL :		1,047,317.60	725,000.00	
8222	A00A00000	010301010201150101					Cooperaciones y ayudas	-220,676.91	303,210.91	82,534.00	0.00
							TOTAL :		303,210.91	82,534.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	09/12/2019	E	9	953			Cooperaciones y ayudas		0.00	19,190.00	
2.0	06/12/2019	D	26	81			Cooperaciones y ayudas		0.00	9,744.00	
2.0	07/12/2019	D	35	254			Cooperaciones y ayudas		0.00	2,320.00	
2.0	20/12/2019	E	38	4121			Cooperaciones y ayudas		0.00	2,220.00	
3.0	11/12/2019	D	39	83			Cooperaciones y ayudas		0.00	16,008.00	
2.0	20/12/2019	E	48	992			Cooperaciones y ayudas		0.00	19,190.00	
9.0	21/12/2019	E	58	267			Cooperaciones y ayudas		0.00	1,276.00	
2.0	26/12/2019	D	81	608			Cooperaciones y ayudas		0.00	7,308.00	
2.0	26/12/2019	D	82	609			Cooperaciones y ayudas		0.00	4,060.00	
22.0	22/12/2019	D	119	484			Cooperaciones y ayudas		0.00	1,218.00	
367.0	31/12/2019	D	140	140			Cooperaciones y ayudas		200,000.00	0.00	
513.0	31/12/2019	D	140	140			Cooperaciones y ayudas		30,142.95	0.00	
366.0	31/12/2019	D	140	140			Cooperaciones y ayudas		73,067.96	0.00	
							TOTAL :		303,210.91	82,534.00	
8222	A00A00000	010301010201150101					Dispensas	0.00	6,776.00	6,776.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	11/12/2019	D	38	82	Despensas	0.00	6,776.00		
		517.0	31/12/2019	D	140	140	Despensas	6,776.00	0.00		
		TOTAL :						6,776.00	6,776.00		
8222	A00A00000	010301010201150101		4413			Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	159,355.53	29,057.70	188,413.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		542.0	31/12/2019	D	139	139	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	68,031.84		
		591.0	31/12/2019	D	140	140	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	29,057.70	0.00		
		508.0	31/12/2019	D	140	140	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	4,970.60		
		506.0	31/12/2019	D	140	140	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	68,031.84		
		510.0	31/12/2019	D	140	140	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	820.00		
		507.0	31/12/2019	D	140	140	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	6,776.00		
		509.0	31/12/2019	D	140	140	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	9,640.00		
		505.0	31/12/2019	D	140	140	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	30,142.95		
		TOTAL :						29,057.70	188,413.23		
8222	101139000	020202010101110101		4411			Cooperaciones y ayudas	155,719.66	0.00	29,057.70	126,661.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		590.0	31/12/2019	D	140	140	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,057.70		
		TOTAL :						0.00	29,057.70		
8222	101139000	0202020101011150101		4411			Cooperaciones y ayudas	73,067.96	0.00	73,067.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		242.0	31/12/2019	D	140	140	Cooperaciones y ayudas	0.00	73,067.96		
		TOTAL :						0.00	73,067.96		
8222	101139000	0202020101011150101		4432			Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		243.0	31/12/2019	D	140	140	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	200,000.00		
		TOTAL :						0.00	200,000.00		
8222	101139000	0202020101011150102		4411			Cooperaciones y ayudas	93,922.04	0.00	93,921.96	0.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	20/12/2019	E	77	3	Cooperaciones y ayudas	0.00	90,000.00		
		3.0	31/12/2019	D	112	280	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,921.96		
		TOTAL :						0.00	93,921.96		
8222	101139000	0202020101011160101		4411			Cooperaciones y ayudas	96,845.77	0.00	0.00	96,845.77
8222	101139000	020202010101260102		4411			Cooperaciones y ayudas	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
8222	101152000	020608050101150101		4411			Cooperaciones y ayudas	-4,970.60	4,970.60	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		515.0	31/12/2019	D	140	140	Cooperaciones y ayudas	4,970.60	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,970.60	0.00		
8222	L00118000	010801020201150101	4422		Capacitación	-9,640.00	9,640.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		516.0	31/12/2019	D	140	140	Capacitación		9,640.00	0.00
TOTAL :							9,640.00	0.00		
8222	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	662,354.29	0.00	21,053.85	641,300.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	06/12/2019	I	5	5	Subsidios por carga fiscal		0.00	9,853.26
		9.0	07/12/2019	I	6	6	Subsidios por carga fiscal		0.00	581.80
		24.0	19/12/2019	I	16	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	10,618.79
TOTAL :							0.00	21,053.85		
8222	N00132000	030402010102150101	4411		Cooperaciones y ayudas	14,107.68	0.00	0.00	14,107.68	
8222	N00N00000	030201020201150101	4422		Capacitación	-820.00	820.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		518.0	31/12/2019	D	140	140	Capacitación		820.00	0.00
TOTAL :							820.00	0.00		
8222	R00150000	020402010101150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	-60,000.00	89,400.00	29,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	09/12/2019	E	10	954	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin		0.00	14,700.00
		2.0	20/12/2019	E	46	990	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin		0.00	14,700.00
		520.0	31/12/2019	D	140	140	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra		4,400.00	0.00
		519.0	31/12/2019	D	140	140	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra		85,000.00	0.00
TOTAL :							89,400.00	29,400.00		
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	5,769,390.74	0.00	0.00	5,769,390.74	
8224	L00L00000	010502020401120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,548,145.59	0.00	0.00	5,548,145.59	
8224	L00L00000	010502020401250218	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-6,509.43	0.00	0.00	-6,509.43	
8224	L00L00000	010502020401260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	227,754.58	0.00	0.00	227,754.58	
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	37,453,740.22	19,360,102.29	24,830,316.53	31,983,525.98	
8225	F00F00000	010308010201150102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,492.78	857,367.61	1,492.66	857,367.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	20/12/2019	E	78	4	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	1,492.66
		5.0	31/12/2019	D	137	137	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		857,367.61	0.00
TOTAL :							857,367.61	1,492.66		
8225	F00F00000	010502060201250218	6121		Convenios y aportaciones	4,000,000.00	2,134,526.31	2,999,174.14	3,135,352.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/12/2019	D	78	78	Convenios y aportaciones		2,134,526.31	0.00
		12.0	31/12/2019	D	117	629	Convenios y aportaciones		0.00	2,171,974.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/12/2019	D	118	118	Convenios y aportaciones		0.00	827,200.00	
						TOTAL :			2,134,526.31	2,999,174.14	
8225	F00F00000	020103010101250101	6121				Convenios y aportaciones	510,000.00	0.00	1,250,530.28	-740,530.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2019	D	96	614	Convenios y aportaciones		0.00	462,998.37	
		3.0	31/12/2019	D	97	996	Convenios y aportaciones		0.00	267,982.43	
		5.0	31/12/2019	D	145	145	Convenios y aportaciones		0.00	519,549.48	
						TOTAL :			0.00	1,250,530.28	
8225	F00F00000	020201010201250101	6121				Convenios y aportaciones	-80,646.46	519,549.48	558,466.62	-119,563.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2019	D	91	16	Convenios y aportaciones		0.00	432,637.77	
		3.0	26/12/2019	D	93	31	Convenios y aportaciones		0.00	3,070.82	
		3.0	26/12/2019	D	94	18	Convenios y aportaciones		0.00	122,758.03	
		7.0	31/12/2019	D	145	145	Convenios y aportaciones		519,549.48	0.00	
						TOTAL :			519,549.48	558,466.62	
8225	F00F00000	020201010201260101	6121				Convenios y aportaciones	8,840,621.35	0.00	0.00	8,840,621.35
8225	F00F00000	020201010201260102	6122				Obra estatal o municipal	-1,933,091.16	4,437,863.16	2,902,051.56	-397,279.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	22/12/2019	D	107	77	Obra estatal o municipal		0.00	397,279.55	
		3.0	31/12/2019	D	144	144	Obra estatal o municipal		4,437,863.16	0.00	
		1.0	31/12/2019	D	144	3	Obra estatal o municipal		0.00	2,504,772.01	
						TOTAL :			4,437,863.16	2,902,051.56	
8225	F00F00000	020201010302260102	6122				Obra estatal o municipal	1,600,858.54	0.00	1,599,141.47	1,717.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	24/12/2019	E	80	1579	Obra estatal o municipal		0.00	258,827.71	
		3.0	04/12/2019	D	113	1544	Obra estatal o municipal		0.00	1,340,313.76	
						TOTAL :			0.00	1,599,141.47	
8225	F00F00000	020201010401260101	6121				Convenios y aportaciones	3,744,386.08	0.00	0.00	3,744,386.08
8225	F00F00000	020201010401260102	6221				Edificación no habitacional	3,117,147.40	6,905,889.65	9,625,757.49	397,279.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/12/2019	E	76	2638	Edificación no habitacional		0.00	1,351,736.40	
		3.0	27/12/2019	E	85	1010	Edificación no habitacional		0.00	300,000.00	
		3.0	06/12/2019	D	106	352	Edificación no habitacional		0.00	887,962.05	
		3.0	31/12/2019	D	108	78	Edificación no habitacional		0.00	897,547.45	
		3.0	31/12/2019	D	109	919	Edificación no habitacional		0.00	271,705.10	
		3.0	31/12/2019	D	110	1580	Edificación no habitacional		0.00	465,000.00	
		3.0	20/12/2019	D	111	1006	Edificación no habitacional		0.00	477,237.46	
		3.0	28/12/2019	D	115	1005	Edificación no habitacional		0.00	1,395,016.22	
		7.0	31/12/2019	D	144	144	Edificación no habitacional		6,905,889.65	0.00	
		5.0	31/12/2019	D	144	3	Edificación no habitacional		0.00	3,579,552.81	
						TOTAL :			6,905,889.65	9,625,757.49	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	F00F00000	020201010401260103	6121		Convenios y aportaciones	9,074,680.00	0.00	0.00	9,074,680.00
8225	F00F00000	020201010402250218	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,654,400.00	827,200.00	827,200.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 31/12/2019 D 78 78 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		827,200.00	0.00	
					6.0 31/12/2019 D 118 118 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	827,200.00	
					3.0 31/12/2019 D 118 118 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		827,200.00	0.00	
					TOTAL :		1,654,400.00	827,200.00	
8225	F00F00000	020201010402260101	6121		Convenios y aportaciones	3,003,901.37	0.00	0.00	3,003,901.37
8225	F00F00000	020201010402260102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-629,975.60	1,032,065.00	400,000.00	2,089.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 31/12/2019 D 144 144 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		1,032,065.00	0.00	
					9.0 31/12/2019 D 144 3 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	400,000.00	
					TOTAL :		1,032,065.00	400,000.00	
8225	F00F00000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	80,647.07	1,818,441.08	1,053,040.63	846,047.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 21/12/2019 D 92 613 Convenios y aportaciones		0.00	866,745.38	
					3.0 26/12/2019 D 95 1009 Convenios y aportaciones		0.00	186,295.25	
					3.0 31/12/2019 D 145 145 Convenios y aportaciones		1,818,441.08	0.00	
					TOTAL :		1,818,441.08	1,053,040.63	
8225	F00F00000	020204010201260101	6121		Convenios y aportaciones	1,880,020.94	0.00	0.00	1,880,020.94
8225	F00F00000	020204010201260102	6128		Apoyos a obras de bienestar social	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 31/12/2019 D 144 144 Apoyos a obras de bienestar social		0.00	200,000.00	
					TOTAL :		0.00	200,000.00	
8225	F00F00000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	1,775,261.06	0.00	1,818,441.08	-43,180.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/12/2019 D 145 145 Convenios y aportaciones		0.00	1,818,441.08	
					TOTAL :		0.00	1,818,441.08	
8225	F00F00000	020501010106150101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	-246,710.67	0.00	0.00	-246,710.67
8225	F00F00000	020501010106260101	6121		Convenios y aportaciones	920,126.92	0.00	0.00	920,126.92
8225	F00F00000	020501010106260102	6128		Apoyos a obras de bienestar social	1,595,020.60	0.00	1,595,020.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 30/12/2019 E 79 1583 Apoyos a obras de bienestar social		0.00	501,123.91	
					3.0 28/12/2019 D 114 1578 Apoyos a obras de bienestar social		0.00	1,093,896.69	
					TOTAL :		0.00	1,595,020.60	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,779,734.56	34,066.50	5,130,331.50	683,469.56
8226	A00103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	13,050.00	0.00	5,617.50	7,432.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		244.0	31/12/2019	D	140	140	Muebles y enseres		0.00	5,617.50	
TOTAL :								0.00	5,617.50		
8226	A00A00000	010301010201150101		5111			Muebles y enseres	19,966.00	0.00	0.00	19,966.00
8226	A00A00000	010301010201150101		5151			Bienes informáticos	82,050.00	0.00	0.00	82,050.00
8226	E00E01000	010502050107150101		5151			Bienes informáticos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8226	E00E03000	010502060201150101		5691			Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	13,630.01	0.00	0.00	13,630.01
8226	F00F00000	010308010201150101		5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	-5,617.50	5,617.50	0.00	0.00
		368.0	31/12/2019	D	140	140	Herramientas, maquina herramienta y equipo		5,617.50	0.00	
TOTAL :								5,617.50	0.00		
8226	F00F00000	010308010201260102		5412			Vehículos y equipo auxiliar de transporte	1,422,400.00	0.00	1,422,400.00	0.00
		17.0	31/12/2019	D	144	144	Vehículos y equipo auxiliar de transporte		0.00	1,422,400.00	
TOTAL :								0.00	1,422,400.00		
8226	F00F00000	010308010201260102		5631			Maquinaria y equipo de construcción	1,478,400.00	0.00	1,478,400.00	0.00
		19.0	31/12/2019	D	144	144	Maquinaria y equipo de construcción		0.00	1,478,400.00	
TOTAL :								0.00	1,478,400.00		
8226	H00H00000	020101010101150101		5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	31,000.00	0.00	23,995.76	7,004.24
		245.0	31/12/2019	D	140	140	Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	6,032.00	
		246.0	31/12/2019	D	140	140	Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	5,104.00	
		247.0	31/12/2019	D	140	140	Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	12,859.76	
TOTAL :								0.00	23,995.76		
8226	H00H00000	020101010101260102		5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,870,400.00	0.00	1,870,400.00	0.00
		13.0	31/12/2019	D	144	144	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	1,870,400.00	
TOTAL :								0.00	1,870,400.00		
8226	L00L00000	010502020401120101		5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	443,965.65	0.00	0.00	443,965.65
8226	L00L00000	010502020401260102		5151			Bienes informáticos	44,924.40	0.00	0.00	44,924.40
8226	L00L00000	010502020401260102		5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	325,065.00	0.00	325,065.00	0.00
		15.0	31/12/2019	D	144	144	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	325,065.00	
TOTAL :								0.00	325,065.00		
8226	N00132000	030402010102150101		5151			Bienes informáticos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8226	N00149000	030701010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	-6,032.00	6,032.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		369.0	31/12/2019	D	140	140		6,032.00	0.00	
		TOTAL :							6,032.00	0.00
8226	Q00105000	010702010101150101	5151		Bienes informáticos	4,255.00	0.00	0.00	4,255.00	
8226	Q00105000	010702010101150101	5311		Equipo medico y de laboratorio	20,745.00	0.00	0.00	20,745.00	
8226	Q00Q00000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	10,888.92	0.00	0.00	10,888.92	
8226	Q00Q00000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	-5,104.00	5,104.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		370.0	31/12/2019	D	140	140		5,104.00	0.00	
		TOTAL :							5,104.00	0.00
8226	Q00Q00000	010701010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	-12,859.76	12,859.76	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		371.0	31/12/2019	D	140	140		12,859.76	0.00	
		TOTAL :							12,859.76	0.00
8226	Q00Q00000	010702010101150101	5151		Bienes informáticos	5,061.08	0.00	4,453.24	607.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		248.0	31/12/2019	D	140	140		0.00	4,453.24	
		TOTAL :							0.00	4,453.24
8226	R00150000	020402010101150101	5151		Bienes informáticos	-4,453.24	4,453.24	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		372.0	31/12/2019	D	140	140		4,453.24	0.00	
		TOTAL :							4,453.24	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	111,339.63	6,766,511.88	6,766,511.88	111,339.63	
8241	A00101000	010502060401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	11,124.72	11,124.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	13/12/2019	d	45	45		5,562.36	0.00	
		82.0	13/12/2019	d	45	45		0.00	5,562.36	
		3.0	23/12/2019	D	75	75		5,562.36	0.00	
		90.0	23/12/2019	D	75	75		0.00	5,562.36	
		TOTAL :							11,124.72	11,124.72
8241	A00101000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,677.24	1,677.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		45.0	13/12/2019	d	45	45		838.62	0.00	
		145.0	13/12/2019	d	45	45		0.00	838.62	
		45.0	23/12/2019	D	75	75		838.62	0.00	
		153.0	23/12/2019	D	75	75		0.00	838.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,677.24	1,677.24	
8241	A00101000	010502060401150101	1322		Aguinaldo		0.00	14,027.89	14,027.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	14,027.89	0.00	
		25.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	0.00	14,027.89	
TOTAL :								14,027.89	14,027.89	
8241	A00101000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina		-11,390.19	0.00	0.00	-11,390.19
8241	A00101000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	333.74	333.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	333.74	0.00	
		80.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	333.74	
TOTAL :								333.74	333.74	
8241	A00102000	010204010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	8,715.68	8,715.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84	
		5.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00	
		5.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00	
		93.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84	
TOTAL :								8,715.68	8,715.68	
8241	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	1,314.04	1,314.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	657.02	0.00	
		148.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	0.00	657.02	
		47.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	657.02	0.00	
		156.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	657.02	
TOTAL :								1,314.04	1,314.04	
8241	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	10,990.17	10,990.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	0.00	10,990.17	
		3.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	10,990.17	0.00	
TOTAL :								10,990.17	10,990.17	
8241	A00102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8241	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	430.00	430.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00	
		26.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00	
		33.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00	
		29.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00	
TOTAL :								430.00	430.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	261.47	261.47	0.00
					TOTAL :		261.47	261.47	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					5.0 06/12/2019 d 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		261.47	0.00	
					83.0 06/12/2019 d 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	261.47	
8241	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	23,218.16	23,218.16	0.00
					TOTAL :		23,218.16	23,218.16	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					88.0 13/12/2019 d 45 45 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	11,609.08	
					7.0 13/12/2019 d 45 45 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		11,609.08	0.00	
					96.0 23/12/2019 D 75 75 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	11,609.08	
					7.0 23/12/2019 D 75 75 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		11,609.08	0.00	
8241	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,186.50	2,186.50	0.00
					TOTAL :		2,186.50	2,186.50	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					49.0 13/12/2019 d 45 45 PRIMA VACACIONAL		1,093.25	0.00	
					151.0 13/12/2019 d 45 45 PRIMA VACACIONAL		0.00	1,093.25	
					49.0 23/12/2019 D 75 75 PRIMA VACACIONAL		1,093.25	0.00	
					159.0 23/12/2019 D 75 75 PRIMA VACACIONAL		0.00	1,093.25	
8241	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	26,157.61	26,157.61	0.00
					TOTAL :		26,157.61	26,157.61	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					28.0 31/12/2019 d 59 59 AGUINALDO		0.00	10,990.17	
					3.0 31/12/2019 d 59 59 AGUINALDO		10,990.17	0.00	
					5.0 31/12/2019 d 60 60 AGUINALDO		15,167.44	0.00	
					39.0 31/12/2019 d 60 60 AGUINALDO		0.00	15,167.44	
8241	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-3,916.52	116.23	116.23	-3,916.52
					TOTAL :		116.23	116.23	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					65.0 30/12/2019 D 85 285 Materiales y útiles de oficina		116.23	0.00	
					68.0 30/12/2019 D 85 285 Materiales y útiles de oficina		0.00	116.23	
8241	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	19,696.80	60,664.20	60,664.20	19,696.80
					TOTAL :		60,664.20	60,664.20	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					1.0 07/12/2019 D 29 601 Gastos de publicidad y propaganda		22,736.00	0.00	
					5.0 07/12/2019 D 29 601 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	22,736.00	
					1.0 20/12/2019 E 30 783 Gastos de publicidad y propaganda		1,305.00	0.00	
					5.0 20/12/2019 E 30 783 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,305.00	
					8.0 20/12/2019 E 30 775 Gastos de publicidad y propaganda		5,220.00	0.00	
					15.0 20/12/2019 E 30 792 Gastos de publicidad y propaganda		5,220.00	0.00	
					19.0 20/12/2019 E 30 792 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,220.00	
					12.0 20/12/2019 E 30 775 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,220.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	26/12/2019	D	80	600	Gastos de publicidad y propaganda		6,403.20	0.00		
		5.0	26/12/2019	D	80	600	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	6,403.20		
		1.0	16/12/2019	D	125	856	Gastos de publicidad y propaganda		9,280.00	0.00		
		5.0	16/12/2019	D	125	856	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	9,280.00		
		1.0	31/12/2019	D	129	1488	Gastos de publicidad y propaganda		10,500.00	0.00		
		5.0	31/12/2019	D	129	1488	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	10,500.00		
		TOTAL :								60,664.20	60,664.20	
8241	A00103000	010803010103150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	9,500.01	9,500.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	09/12/2019	E	4	1464	Espectáculos cívicos y culturales		9,500.01	0.00		
		5.0	09/12/2019	E	4	1464	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	9,500.01		
		TOTAL :								9,500.01	9,500.01	
8241	A00103000	010803010103150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	696.54	696.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		696.54	0.00		
		86.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	696.54		
		TOTAL :								696.54	696.54	
8241	A00109000	010801010302150101		1131			Sueldo base	0.00	18,203.82	18,203.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		9,101.91	0.00		
		55.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		0.00	9,101.91		
		1.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		9,101.91	0.00		
		55.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		0.00	9,101.91		
		TOTAL :								18,203.82	18,203.82	
8241	A00109000	010801010302150101		1321			Prima vacacional	0.00	2,994.06	2,994.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		27.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		1,497.03	0.00		
		94.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,497.03		
		94.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,497.03		
		27.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		1,497.03	0.00		
		TOTAL :								2,994.06	2,994.06	
8241	A00109000	010801010302150101		1322			Aguinaldo	0.00	23,952.40	23,952.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		23,952.40	0.00		
		31.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		0.00	23,952.40		
		TOTAL :								23,952.40	23,952.40	
8241	A00109000	010801010302150101		2111			Materiales y útiles de oficina	2,779.31	0.00	0.00	2,779.31	
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		
		89.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	546.11		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		546.11	0.00	
TOTAL :									546.11	546.11	
8241	A00A00000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	55,431.96	55,431.96	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				73.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS	0.00	27,715.98
				1.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS	27,715.98	0.00
				1.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS	27,715.98	0.00
				73.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS	0.00	27,715.98
TOTAL :									55,431.96	55,431.96	
8241	A00A00000	010301010201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	21,663.12	21,663.12	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				79.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	10,831.56
				1.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,831.56	0.00
				1.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,831.56	0.00
				87.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	10,831.56
TOTAL :									21,663.12	21,663.12	
8241	A00A00000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	10,791.31	10,791.31	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				47.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL	4,558.55	0.00
				142.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,558.55
				43.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	692.92	0.00
				142.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	0.00	692.92
				142.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,558.55
				47.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL	4,558.55	0.00
				150.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	981.29
				43.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	981.29	0.00
TOTAL :									10,791.31	10,791.31	
8241	A00A00000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	94,769.81	94,769.81	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO	74,084.16	0.00
				27.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO	0.00	74,084.16
				33.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	0.00	20,685.65
				1.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	20,685.65	0.00
TOTAL :									94,769.81	94,769.81	
8241	A00A00000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	872.00	872.00	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				25.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION	436.00	0.00
				109.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION	0.00	436.00
				25.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION	436.00	0.00
				109.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION	0.00	436.00
TOTAL :									872.00	872.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina		-10,823.07	17,162.82	17,162.82	-10,823.07		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	07/12/2019	D	34	253	Materiales y útiles de oficina	4,210.80	0.00
					5.0	07/12/2019	D	34	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,210.80
					26.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	0.00	292.20
					23.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	292.20	0.00
					5.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,798.21
					2.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	4,798.21	0.00
					2.0	30/12/2019	D	86	296	Materiales y útiles de oficina	7,861.61	0.00
					5.0	30/12/2019	D	86	296	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,861.61
					TOTAL :						17,162.82	17,162.82
8241	A00A00000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina		0.00	7,424.00	7,424.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	31/12/2019	D	54	266	Enseres de oficina	7,424.00	0.00
					5.0	31/12/2019	D	54	266	Enseres de oficina	0.00	7,424.00
					TOTAL :						7,424.00	7,424.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2731		Artículos deportivos		0.00	5,011.20	5,011.20	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	31/12/2019	D	37	256	Artículos deportivos	0.00	5,011.20
					1.0	31/12/2019	D	37	256	Artículos deportivos	5,011.20	0.00
					TOTAL :						5,011.20	5,011.20
8241	A00A00000	010301010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	3,675.52	3,675.52	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	31/12/2019	D	43	43	Servicio de energía eléctrica	2,832.52	0.00
					5.0	31/12/2019	D	43	43	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,832.52
					2.0	31/12/2019	D	49	49	Servicio de energía eléctrica	843.00	0.00
					5.0	31/12/2019	D	49	49	Servicio de energía eléctrica	0.00	843.00
					TOTAL :						3,675.52	3,675.52
8241	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	1,059.00	1,059.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	20/12/2019	D	67	67	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,059.00
					2.0	20/12/2019	D	67	67	Servicio de telefonía convencional	1,059.00	0.00
					TOTAL :						1,059.00	1,059.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	314.00	314.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	31/12/2019	D	50	50	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	157.00	0.00
					5.0	31/12/2019	D	50	50	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	157.00
					5.0	31/12/2019	D	51	51	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	157.00
					2.0	31/12/2019	D	51	51	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	157.00	0.00
					TOTAL :						314.00	314.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00A00000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,324.00	10,324.00	0.00
							DEBE	HABER	
							4,524.00	0.00	
							0.00	5,800.00	
							0.00	0.00	
							5,800.00	0.00	
							4,524.00	0.00	
					TOTAL :		10,324.00	10,324.00	
8241	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,512.00	5,512.00	0.00
							DEBE	HABER	
							2,940.00	0.00	
							0.00	1,320.00	
							1,320.00	0.00	
							1,252.00	0.00	
							0.00	1,252.00	
							2,940.00	0.00	
					TOTAL :		5,512.00	5,512.00	
8241	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,220.00	246,838.61	246,838.61	5,220.00
							DEBE	HABER	
							6,516.40	0.00	
							0.00	6,516.40	
							12,760.00	0.00	
							0.00	12,760.00	
							12,760.00	0.00	
							25,771.80	0.00	
							0.00	25,771.80	
							23,200.00	0.00	
							0.00	23,200.00	
							6,516.40	0.00	
							0.00	6,516.40	
							0.00	4,640.00	
							4,640.00	0.00	
							0.00	34,800.00	
							34,800.00	0.00	
							0.00	3,480.00	
							3,480.00	0.00	
							31,896.81	0.00	
							0.00	31,896.81	
							10,057.20	0.00	
							2,436.00	0.00	
							0.00	7,447.20	
							0.00	10,057.20	
							5,046.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	22/12/2019	D	119	488	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	5,046.00	
		46.0	22/12/2019	D	119	468	Espectáculos cívicos y culturales		7,447.20	0.00	
		40.0	22/12/2019	D	119	471	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	7,830.00	
		6.0	22/12/2019	D	119	487	Espectáculos cívicos y culturales		487.20	0.00	
		70.0	22/12/2019	D	119	464	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	8,120.00	
		10.0	22/12/2019	D	119	487	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	487.20	
		66.0	22/12/2019	D	119	464	Espectáculos cívicos y culturales		8,120.00	0.00	
		11.0	22/12/2019	D	119	486	Espectáculos cívicos y culturales		464.00	0.00	
		15.0	22/12/2019	D	119	486	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	464.00	
		16.0	22/12/2019	D	119	485	Espectáculos cívicos y culturales		12,968.80	0.00	
		20.0	22/12/2019	D	119	485	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	12,968.80	
		26.0	22/12/2019	D	119	473	Espectáculos cívicos y culturales		1,972.00	0.00	
		30.0	22/12/2019	D	119	473	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	1,972.00	
		31.0	22/12/2019	D	119	472	Espectáculos cívicos y culturales		3,897.60	0.00	
		35.0	22/12/2019	D	119	472	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	3,897.60	
		65.0	22/12/2019	D	119	465	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	3,422.00	
		61.0	22/12/2019	D	119	465	Espectáculos cívicos y culturales		3,422.00	0.00	
		60.0	22/12/2019	D	119	466	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,273.60	
		56.0	22/12/2019	D	119	466	Espectáculos cívicos y culturales		2,273.60	0.00	
		36.0	22/12/2019	D	119	471	Espectáculos cívicos y culturales		7,830.00	0.00	
		55.0	22/12/2019	D	119	467	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,436.00	
TOTAL :									246,838.61	246,838.61	
8241	A00A00000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,338.59	2,338.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,338.59	0.00	
		77.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,338.59	
TOTAL :									2,338.59	2,338.59	
8241	B00B00000	030201020201150101	1111				Dietas	0.00	29,857.36	29,857.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		14,928.68	0.00	
		76.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		0.00	14,928.68	
		76.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		0.00	14,928.68	
		3.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		14,928.68	0.00	
TOTAL :									29,857.36	29,857.36	
8241	B00B00000	030201020201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	5,113.56	5,113.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,556.78	0.00	
		91.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,556.78	
		99.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,556.78	
		9.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,556.78	0.00	
TOTAL :									5,113.56	5,113.56	
8241	B00B00000	030201020201150101	1321				Prima vacacional	0.00	5,261.20	5,261.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		2,455.38	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		145.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		0.00	2,455.38	
		49.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		2,455.38	0.00	
		145.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		0.00	2,455.38	
		162.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		0.00	350.44	
		51.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		350.44	0.00	
		TOTAL :							5,261.20	5,261.20	
8241	B00B00000	030201020201150101	1322				Aguinaldo	0.00	49,382.07	49,382.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		0.00	43,214.40	
		3.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		43,214.40	0.00	
		42.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		0.00	6,167.67	
		7.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		6,167.67	0.00	
		TOTAL :							49,382.07	49,382.07	
8241	B00B00000	030201020201150101	1345				Gratificación	0.00	2,985.58	2,985.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION		0.00	1,492.79	
		27.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION		1,492.79	0.00	
		112.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION		0.00	1,492.79	
		27.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION		1,492.79	0.00	
		TOTAL :							2,985.58	2,985.58	
8241	B00B00000	030201020201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8241	B00B00000	030201020201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,138.70	1,138.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,138.70	0.00	
		92.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,138.70	
		TOTAL :							1,138.70	1,138.70	
8241	C01C01000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		0.00	10,937.77	
		5.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		10,937.77	0.00	
		5.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		10,937.77	0.00	
		79.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		0.00	10,937.77	
		TOTAL :							21,875.54	21,875.54	
8241	C01C01000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	0.00	3,597.96	3,597.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00	
		148.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,798.98	
		51.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00	
		148.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,798.98	
		TOTAL :							3,597.96	3,597.96	
8241	C01C01000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	0.00	31,644.64	31,644.64	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		31,644.64	0.00	
		33.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		0.00	31,644.64	
				TOTAL :				31,644.64	31,644.64		
8241	C01C01000	010309020101150101	1345			Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		115.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		29.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		115.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
				TOTAL :				2,174.40	2,174.40		
8241	C01C01000	010309020101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	4,065.25	0.00	0.00	4,065.25	
8241	C01C01000	010309020101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	721.50	721.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		95.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
				TOTAL :				721.50	721.50		
8241	C02C02000	010309020101150101	1111			Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		0.00	10,937.77	
		7.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		10,937.77	0.00	
		82.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		0.00	10,937.77	
		7.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		10,937.77	0.00	
				TOTAL :				21,875.54	21,875.54		
8241	C02C02000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	3,597.96	3,597.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00	
		151.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,798.98	
		53.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00	
		151.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,798.98	
				TOTAL :				3,597.96	3,597.96		
8241	C02C02000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	31,644.64	31,644.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		0.00	31,644.64	
		7.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		31,644.64	0.00	
				TOTAL :				31,644.64	31,644.64		
8241	C02C02000	010309020101150101	1345			Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		118.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		118.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		31.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		TOTAL :							2,174.40	2,174.40	
8241	C02C02000	010309020101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	4,065.25	0.00	0.00	4,065.25
8241	C02C02000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	721.50	721.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
		15.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		TOTAL :							721.50	721.50	
8241	C03C03000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		0.00	10,937.77	
		9.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		10,937.77	0.00	
		85.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		0.00	10,937.77	
		9.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		10,937.77	0.00	
		TOTAL :							21,875.54	21,875.54	
8241	C03C03000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	0.00	3,597.96	3,597.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00	
		154.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,798.98	
		154.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,798.98	
		55.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00	
		TOTAL :							3,597.96	3,597.96	
8241	C03C03000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	0.00	31,644.64	31,644.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		0.00	31,644.64	
		9.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		31,644.64	0.00	
		TOTAL :							31,644.64	31,644.64	
8241	C03C03000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		121.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		33.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		121.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		TOTAL :							2,174.40	2,174.40	
8241	C03C03000	010309020101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	4,065.25	0.00	0.00	4,065.25
8241	C03C03000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	721.50	721.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN.	FECHA			HABER	
					101.0	06/12/2019		0.00	721.50	
					17.0	06/12/2019		721.50	0.00	
					TOTAL :			721.50	721.50	
8241	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas		0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
					REN.	FECHA			HABER	
					11.0	11/12/2019		10,937.77	0.00	
					88.0	11/12/2019		0.00	10,937.77	
					11.0	23/12/2019		10,937.77	0.00	
					88.0	23/12/2019		0.00	10,937.77	
					TOTAL :			21,875.54	21,875.54	
8241	C04C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional		0.00	3,597.96	3,597.96	0.00
					REN.	FECHA			HABER	
					157.0	11/12/2019		0.00	1,798.98	
					57.0	11/12/2019		1,798.98	0.00	
					57.0	23/12/2019		1,798.98	0.00	
					157.0	23/12/2019		0.00	1,798.98	
					TOTAL :			3,597.96	3,597.96	
8241	C04C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo		0.00	31,644.64	31,644.64	0.00
					REN.	FECHA			HABER	
					42.0	19/12/2019		0.00	31,644.64	
					11.0	19/12/2019		31,644.64	0.00	
					TOTAL :			31,644.64	31,644.64	
8241	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación		0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
					REN.	FECHA			HABER	
					35.0	11/12/2019		1,087.20	0.00	
					124.0	11/12/2019		0.00	1,087.20	
					124.0	23/12/2019		0.00	1,087.20	
					35.0	23/12/2019		1,087.20	0.00	
					TOTAL :			2,174.40	2,174.40	
8241	C04C04000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		4,065.25	0.00	0.00	4,065.25
8241	C04C04000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	721.50	721.50	0.00
					REN.	FECHA			HABER	
					19.0	06/12/2019		721.50	0.00	
					104.0	06/12/2019		0.00	721.50	
					TOTAL :			721.50	721.50	
8241	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietas		0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
					REN.	FECHA			HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		10,937.77	0.00		
		91.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		0.00	10,937.77		
		13.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		10,937.77	0.00		
		91.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		0.00	10,937.77		
		TOTAL :								21,875.54	21,875.54	
8241	C05C05000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	0.00	3,597.96	3,597.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		160.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,798.98		
		59.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00		
		160.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,798.98		
		59.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00		
		TOTAL :								3,597.96	3,597.96	
8241	C05C05000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	0.00	31,644.64	31,644.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		13.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		31,644.64	0.00		
		45.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		0.00	31,644.64		
		TOTAL :								31,644.64	31,644.64	
8241	C05C05000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		37.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION		1,087.20	0.00		
		127.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION		0.00	1,087.20		
		37.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION		1,087.20	0.00		
		127.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION		0.00	1,087.20		
		TOTAL :								2,174.40	2,174.40	
8241	C05C05000	010309020101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	4,065.26	0.00	0.00	4,065.26	
8241	C05C05000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	721.50	721.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		21.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00		
		107.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50		
		TOTAL :								721.50	721.50	
8241	C06C06000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		94.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		0.00	10,937.77		
		15.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		10,937.77	0.00		
		15.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		10,937.77	0.00		
		94.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		0.00	10,937.77		
		TOTAL :								21,875.54	21,875.54	
8241	C06C06000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	0.00	3,597.96	3,597.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		61.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		163.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,798.98	
		61.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00	
		163.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,798.98	
		TOTAL :							3,597.96	3,597.96	
8241	C06C06000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	0.00	31,644.64	31,644.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		31,644.64	0.00	
		48.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		0.00	31,644.64	
		TOTAL :							31,644.64	31,644.64	
8241	C06C06000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		130.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		39.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		130.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		39.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		TOTAL :							2,174.40	2,174.40	
8241	C06C06000	010309020101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	4,065.26	0.00	0.00	4,065.26
8241	C06C06000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	721.50	721.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
		23.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		TOTAL :							721.50	721.50	
8241	C07C07000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		0.00	10,937.77	
		17.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		10,937.77	0.00	
		17.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		10,937.77	0.00	
		97.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		0.00	10,937.77	
		TOTAL :							21,875.54	21,875.54	
8241	C07C07000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	0.00	3,597.96	3,597.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00	
		166.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,798.98	
		63.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00	
		166.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,798.98	
		TOTAL :							3,597.96	3,597.96	
8241	C07C07000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	0.00	28,783.60	28,783.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		28,783.60	0.00	
		51.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		0.00	28,783.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							28,783.60	28,783.60	
8241	C07C07000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,065.26	0.00	0.00	4,065.26
8241	C07C07000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	656.27	656.27	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					113.0 06/12/2019 d 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	656.27	
					25.0 06/12/2019 d 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		656.27	0.00	
TOTAL :							656.27	656.27	
8241	C08C08000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					100.0 11/12/2019 d 41 41 DIETAS		0.00	10,937.77	
					19.0 11/12/2019 d 41 41 DIETAS		10,937.77	0.00	
					19.0 23/12/2019 d 74 74 DIETAS		10,937.77	0.00	
					100.0 23/12/2019 d 74 74 DIETAS		0.00	10,937.77	
TOTAL :							21,875.54	21,875.54	
8241	C08C08000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,597.96	3,597.96	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					65.0 11/12/2019 d 41 41 PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00	
					169.0 11/12/2019 d 41 41 PRIMA VACACIONAL		0.00	1,798.98	
					65.0 23/12/2019 d 74 74 PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00	
					169.0 23/12/2019 d 74 74 PRIMA VACACIONAL		0.00	1,798.98	
TOTAL :							3,597.96	3,597.96	
8241	C08C08000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,783.60	28,783.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 19/12/2019 d 57 57 AGUINALDO		28,783.60	0.00	
					54.0 19/12/2019 d 57 57 AGUINALDO		0.00	28,783.60	
TOTAL :							28,783.60	28,783.60	
8241	C08C08000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					133.0 11/12/2019 d 41 41 GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
					41.0 11/12/2019 d 41 41 GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
					41.0 23/12/2019 d 74 74 GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
					133.0 23/12/2019 d 74 74 GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
TOTAL :							2,174.40	2,174.40	
8241	C08C08000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,065.26	0.00	0.00	4,065.26
8241	C08C08000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	721.50	721.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					116.0 06/12/2019 d 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
					27.0 06/12/2019 d 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
TOTAL :							721.50	721.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	C09C09000	010309020101150101	1111		Dietas		0.00	21,875.54	21,875.54	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					103.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS	0.00	10,937.77
					21.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS	10,937.77	0.00
					103.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS	0.00	10,937.77
					21.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS	10,937.77	0.00
					TOTAL :						21,875.54	21,875.54
8241	C09C09000	010309020101150101	1321		Prima vacacional		0.00	3,448.04	3,448.04	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					172.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,649.06
					67.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL	1,649.06	0.00
					67.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
					172.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
					TOTAL :						3,448.04	3,448.04
8241	C09C09000	010309020101150101	1322		Aguinaldo		0.00	30,326.11	30,326.11	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					57.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO	0.00	30,326.11
					21.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO	30,326.11	0.00
					TOTAL :						30,326.11	30,326.11
8241	C09C09000	010309020101150101	1345		Gratificación		0.00	2,174.40	2,174.40	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					136.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
					43.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
					43.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
					136.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
					TOTAL :						2,174.40	2,174.40
8241	C09C09000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		4,065.26	0.00	0.00	4,065.26		
8241	C09C09000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	721.50	721.50	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					119.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
					29.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
					TOTAL :						721.50	721.50
8241	C10C10000	010309020101150101	1111		Dietas		0.00	21,875.54	21,875.54	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					106.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS	0.00	10,937.77
					23.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS	10,937.77	0.00
					23.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS	10,937.77	0.00
					106.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS	0.00	10,937.77
					TOTAL :						21,875.54	21,875.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10C10000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,597.96	3,597.96	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					175.0 11/12/2019 d 41 41 PRIMA VACACIONAL		0.00	1,798.98	
					69.0 11/12/2019 d 41 41 PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00	
					69.0 23/12/2019 d 74 74 PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00	
					175.0 23/12/2019 d 74 74 PRIMA VACACIONAL		0.00	1,798.98	
					TOTAL :		3,597.96	3,597.96	
8241	C10C10000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,783.60	28,783.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 19/12/2019 d 57 57 AGUINALDO		28,783.60	0.00	
					60.0 19/12/2019 d 57 57 AGUINALDO		0.00	28,783.60	
					TOTAL :		28,783.60	28,783.60	
8241	C10C10000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					45.0 11/12/2019 d 41 41 GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
					139.0 11/12/2019 d 41 41 GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
					139.0 23/12/2019 d 74 74 GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
					45.0 23/12/2019 d 74 74 GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
					TOTAL :		2,174.40	2,174.40	
8241	C10C10000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,065.26	0.00	0.00	4,065.26
8241	C10C10000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	721.50	721.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					122.0 06/12/2019 d 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
					31.0 06/12/2019 d 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
					TOTAL :		721.50	721.50	
8241	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	19,129.02	19,129.02	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 13/12/2019 d 44 44 SUELDO BASE		9,564.51	0.00	
					58.0 13/12/2019 d 44 44 SUELDO BASE		0.00	9,564.51	
					3.0 23/12/2019 D 76 76 SUELDO BASE		9,564.51	0.00	
					58.0 23/12/2019 D 76 76 SUELDO BASE		0.00	9,564.51	
					TOTAL :		19,129.02	19,129.02	
8241	D00D00000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	12,246.84	12,246.84	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					94.0 13/12/2019 d 45 45 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	6,123.42	
					11.0 13/12/2019 d 45 45 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		6,123.42	0.00	
					11.0 23/12/2019 D 75 75 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		6,123.42	0.00	
					102.0 23/12/2019 D 75 75 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	6,123.42	
					TOTAL :		12,246.84	12,246.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,992.64	4,992.64	0.00
							DEBE	HABER	
							1,573.11	0.00	
							0.00	1,573.11	
							0.00	923.21	
							923.21	0.00	
							923.21	0.00	
							0.00	923.21	
							1,573.11	0.00	
							0.00	1,573.11	
					TOTAL :		4,992.64	4,992.64	
8241	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	40,612.57	40,612.57	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	25,169.76	
							25,169.76	0.00	
							0.00	15,442.81	
							15,442.81	0.00	
					TOTAL :		40,612.57	40,612.57	
8241	D00D00000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-4,184.06	326.66	326.66	-4,184.06
							DEBE	HABER	
							326.66	0.00	
							0.00	326.66	
					TOTAL :		326.66	326.66	
8241	D00D00000	010502060301150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	20,253.60	20,253.60	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	19,488.00	
							19,488.00	0.00	
							765.60	0.00	
							0.00	765.60	
					TOTAL :		20,253.60	20,253.60	
8241	D00D00000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	570.00	570.00	0.00
							DEBE	HABER	
							140.00	0.00	
							0.00	140.00	
							0.00	80.00	
							80.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
					TOTAL :		570.00	570.00	
8241	D00D00000	010502060301150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	1,531.20	1,531.20	0.00
							DEBE	HABER	
							1,531.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	26/12/2019	D	79	602	Gastos de ceremonial		1,531.20	0.00	
		5.0	26/12/2019	D	79	602	Gastos de ceremonial		0.00	1,531.20	
		TOTAL :							1,531.20	1,531.20	
8241	D00D00000	010502060301150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	941.28	941.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	941.28	
		33.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		941.28	0.00	
		TOTAL :							941.28	941.28	
8241	E00E01000	010502050107150101	1131				Sueldo base	0.00	8,794.68	8,794.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		0.00	4,397.34	
		5.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		4,397.34	0.00	
		61.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		0.00	4,397.34	
		5.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		4,397.34	0.00	
		TOTAL :							8,794.68	8,794.68	
8241	E00E01000	010502050107150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	15,175.72	15,175.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	7,587.86	
		13.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		7,587.86	0.00	
		13.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		7,587.86	0.00	
		105.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	7,587.86	
		TOTAL :							15,175.72	15,175.72	
8241	E00E01000	010502050107150101	1321				Prima vacacional	0.00	1,768.67	1,768.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		662.98	0.00	
		100.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		0.00	662.98	
		168.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		0.00	442.71	
		55.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		442.71	0.00	
		100.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		0.00	662.98	
		31.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		662.98	0.00	
		TOTAL :							1,768.67	1,768.67	
8241	E00E01000	010502050107150101	1322				Aguinaldo	0.00	31,819.70	31,819.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	20/12/2019	E	39	39	AGUINALDO		0.00	8,159.87	
		1.0	20/12/2019	E	39	39	AGUINALDO		8,159.87	0.00	
		5.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		11,089.80	0.00	
		37.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		0.00	11,089.80	
		11.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		12,570.03	0.00	
		48.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		0.00	12,570.03	
		TOTAL :							31,819.70	31,819.70	
8241	E00E01000	010502050107150101	2111				Materiales y útiles de oficina	-1,519.93	1,070.56	1,070.56	-1,519.93

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA						
						TIPO						
					N. POL.	REF.						
						CONCEPTO		DEBE	HABER			
					86.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	1,070.56	0.00
					89.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,070.56
					TOTAL :			1,070.56	1,070.56			
8241	E00E01000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,210.00	1,210.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	260.00
					29.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
					33.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
					8.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	260.00	0.00
					54.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
					50.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
					26.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00
					47.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
					44.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
					23.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
					TOTAL :			1,210.00	1,210.00			
8241	E00E01000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	719.11	719.11	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					128.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	719.11
					35.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	719.11	0.00
					TOTAL :			719.11	719.11			
8241	E00E03000	010502060201150101	1131		Sueldo base		0.00	10,193.98	10,193.98	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE	5,096.99	0.00
					64.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE	0.00	5,096.99
					64.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE	0.00	5,096.99
					7.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE	5,096.99	0.00
					TOTAL :			10,193.98	10,193.98			
8241	E00E03000	010502060201150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	10,900.36	10,900.36	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,450.18	0.00
					100.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,450.18
					15.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,450.18	0.00
					108.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,450.18
					TOTAL :			10,900.36	10,900.36			
8241	E00E03000	010502060201150101	1321		Prima vacacional		0.00	3,180.34	3,180.34	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					103.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	0.00	768.46
					33.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	768.46	0.00
					157.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	0.00	821.71

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		821.71	0.00	
		171.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		0.00	821.71	
		57.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		821.71	0.00	
		33.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		768.46	0.00	
		103.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		0.00	768.46	
		TOTAL :							3,180.34	3,180.34	
8241	E00E03000	010502060201150101	1322				Aguinaldo	0.00	26,599.20	26,599.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		0.00	12,854.24	
		7.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		12,854.24	0.00	
		13.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		13,744.96	0.00	
		51.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		0.00	13,744.96	
		TOTAL :							26,599.20	26,599.20	
8241	E00E03000	010502060201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	39,965.44	0.00	0.00	39,965.44
8241	E00E03000	010502060201150101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	2,001.00	2,001.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	20/12/2019	E	35	1390	Material y enseres de limpieza		0.00	2,001.00	
		15.0	20/12/2019	E	35	1390	Material y enseres de limpieza		2,001.00	0.00	
		TOTAL :							2,001.00	2,001.00	
8241	E00E03000	010502060201150101	2491				Materiales de construcción	0.00	12,374.88	12,374.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/12/2019	D	84	283	Materiales de construcción		12,374.88	0.00	
		5.0	28/12/2019	D	84	283	Materiales de construcción		0.00	12,374.88	
		TOTAL :							12,374.88	12,374.88	
8241	E00E03000	010502060201150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,895.01	2,895.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	D	120	2285	Refacciones, accesorios y herramientas		783.00	0.00	
		5.0	31/12/2019	D	120	2285	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	783.00	
		10.0	31/12/2019	D	120	2305	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,112.01	
		6.0	31/12/2019	D	120	2305	Refacciones, accesorios y herramientas		2,112.01	0.00	
		TOTAL :							2,895.01	2,895.01	
8241	E00E03000	010502060201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	616.14	616.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		616.14	0.00	
		131.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	616.14	
		TOTAL :							616.14	616.14	
8241	F00123000	010308010202150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	64,490.52	64,490.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	09/12/2019	e	3	3	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		16,122.63	0.00	
		5.0	09/12/2019	e	3	3	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	16,122.63	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	14/12/2019	E	16	16	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	16,122.63	
		1.0	14/12/2019	E	16	16	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		16,122.63	0.00	
		1.0	26/12/2019	E	61	61	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		16,122.63	0.00	
		5.0	26/12/2019	E	61	61	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	16,122.63	
		5.0	27/12/2019	E	74	74	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	16,122.63	
		1.0	27/12/2019	E	74	74	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		16,122.63	0.00	
TOTAL :									64,490.52	64,490.52	
8241	F00123000	010308010202150101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,930.88	0.00	0.00	2,930.88
8241	F00123000	010308010202150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	967.36	967.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	967.36	
		45.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		967.36	0.00	
TOTAL :									967.36	967.36	
8241	F00F00000	010308010201150101	1131				Sueldo base	0.00	29,699.80	29,699.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		0.00	14,849.90	
		9.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		14,849.90	0.00	
		9.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		14,849.90	0.00	
		67.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		0.00	14,849.90	
TOTAL :									29,699.80	29,699.80	
8241	F00F00000	010308010201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	21,624.32	21,624.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		10,812.16	0.00	
		103.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	10,812.16	
		1.0	26/12/2019	E	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,230.02	0.00	
		11.0	26/12/2019	E	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,230.02	
		111.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	7,582.14	
		17.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		7,582.14	0.00	
TOTAL :									21,624.32	21,624.32	
8241	F00F00000	010308010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	7,469.59	7,469.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		0.00	2,442.42	
		35.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		2,442.42	0.00	
		160.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,058.55	
		55.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		1,058.55	0.00	
		5.0	26/12/2019	E	60	60	PRIMA VACACIONAL		486.98	0.00	
		17.0	26/12/2019	E	60	60	PRIMA VACACIONAL		0.00	486.98	
		59.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		1,039.22	0.00	
		174.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,039.22	
		106.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		0.00	2,442.42	
		35.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		2,442.42	0.00	
TOTAL :									7,469.59	7,469.59	
8241	F00F00000	010308010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	65,514.81	65,514.81	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					43.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	0.00	39,078.68			
					9.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	39,078.68	0.00			
					54.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	0.00	26,436.13			
					15.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	26,436.13	0.00			
					TOTAL :										
8241	F00F00000	010308010201150101	2111							Materiales y útiles de oficina	4,618.39	4,119.90	4,119.90	4,618.39	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					37.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	572.85	0.00			
					40.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	0.00	572.85			
					19.0	30/12/2019	D	86	296	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,547.05			
					16.0	30/12/2019	D	86	296	Materiales y útiles de oficina	3,547.05	0.00			
					TOTAL :										
8241	F00F00000	010308010201150101	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	419.96	14,615.00	14,615.00	419.96	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					26.0	27/12/2019	E	70	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,385.00			
					19.0	27/12/2019	E	70	587	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,190.08			
					16.0	27/12/2019	E	70	587	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,190.08	0.00			
					23.0	27/12/2019	E	70	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,385.00	0.00			
					23.0	27/12/2019	E	72	889	Combustibles, lubricantes y aditivos	379.99	0.00			
					19.0	27/12/2019	E	72	373	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00			
					16.0	27/12/2019	E	72	373	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00			
					12.0	27/12/2019	E	72	78	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.00			
					9.0	27/12/2019	E	72	78	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.00	0.00			
					37.0	27/12/2019	E	72	797	Combustibles, lubricantes y aditivos	659.99	0.00			
					40.0	27/12/2019	E	72	797	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	659.99			
					33.0	27/12/2019	E	72	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,300.00			
					44.0	27/12/2019	E	72	795	Combustibles, lubricantes y aditivos	799.94	0.00			
					30.0	27/12/2019	E	72	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,300.00	0.00			
					47.0	27/12/2019	E	72	795	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	799.94			
					51.0	27/12/2019	E	72	221	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00			
					54.0	27/12/2019	E	72	221	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00			
					26.0	27/12/2019	E	72	889	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	379.99			
					TOTAL :										
8241	F00F00000	010308010201150101	2911							Refacciones, accesorios y herramientas	1,117.03	0.00	0.00	1,117.03	
8241	F00F00000	010308010201150101	2981							Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	9,546.80	9,546.80	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					5.0	07/12/2019	D	33	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	6,878.80			
					1.0	07/12/2019	D	33	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6,878.80	0.00			
					1.0	27/12/2019	D	83	279	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,668.00	0.00			
					5.0	27/12/2019	D	83	279	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	2,668.00			
					TOTAL :										
8241	F00F00000	010308010201150101	3511							Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	38,419.20	38,419.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					2.0	27/12/2019	E	63	260	Reparación y mantenimiento de inmuebles	19,209.60	0.00
					5.0	27/12/2019	E	63	260	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	19,209.60
					5.0	31/12/2019	D	128	260	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	19,209.60
					1.0	31/12/2019	D	128	260	Reparación y mantenimiento de inmuebles	19,209.60	0.00
					TOTAL :						38,419.20	38,419.20
8241	F00F00000	010308010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	79,108.96	79,108.96		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	06/12/2019	D	23	249	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,320.00	0.00
					5.0	06/12/2019	D	23	249	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,320.00
					5.0	27/12/2019	E	72	93	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	499.98
					61.0	27/12/2019	E	72	294	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	409.98
					58.0	27/12/2019	E	72	294	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	409.98	0.00
					2.0	27/12/2019	E	72	93	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	499.98	0.00
					2.0	31/12/2019	D	149	149	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	75,879.00	0.00
					5.0	31/12/2019	D	149	149	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	75,879.00
					TOTAL :						79,108.96	79,108.96
8241	F00F00000	010308010201150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene		0.00	20,880.00	20,880.00		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	15/12/2019	D	123	691	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	20,880.00
					1.0	15/12/2019	D	123	691	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	20,880.00	0.00
					TOTAL :						20,880.00	20,880.00
8241	F00F00000	010308010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,100.00	2,100.00		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					58.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	2,100.00	0.00
					61.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,100.00
					TOTAL :						2,100.00	2,100.00
8241	F00F00000	010308010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,539.72	1,539.72		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					140.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,539.72
					43.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,539.72	0.00
					TOTAL :						1,539.72	1,539.72
8241	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base		0.00	74,458.54	74,458.54		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE	37,229.27	0.00
					70.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE	0.00	37,229.27
					1.0	21/12/2019	E	59	59	SUELDO BASE	4,397.34	0.00
					11.0	21/12/2019	E	59	59	SUELDO BASE	0.00	4,397.34
					70.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE	0.00	32,831.93
					11.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE	32,831.93	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							74,458.54	74,458.54	
8241	H00H00000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	91,151.41	91,151.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	09/12/2019	E	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
		1.0	09/12/2019	E	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
		106.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	38,791.06
		19.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	38,791.06	0.00
		1.0	20/12/2019	E	53	53	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
		13.0	20/12/2019	E	53	53	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
		19.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	41,235.63	0.00
		114.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	41,235.63
TOTAL :							91,151.41	91,151.41	
8241	H00H00000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,455.69	14,455.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		109.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,406.32
		37.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	3,406.32	0.00
		163.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,554.09
		57.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	1,554.09	0.00
		5.0	21/12/2019	E	59	59	PRIMA VACACIONAL	662.98	0.00
		17.0	21/12/2019	E	59	59	PRIMA VACACIONAL	0.00	662.98
		61.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	4,226.18	0.00
		177.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,226.18
		109.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,606.12
		37.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	4,606.12	0.00
TOTAL :							14,455.69	14,455.69	
8241	H00H00000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	184,992.71	184,992.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	20/12/2019	E	20	20	AGUINALDO	0.00	15,758.88
		1.0	20/12/2019	E	20	20	AGUINALDO	15,758.88	0.00
		5.0	20/12/2019	E	40	40	AGUINALDO	0.00	11,024.55
		1.0	20/12/2019	E	40	40	AGUINALDO	11,024.55	0.00
		46.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	0.00	79,635.42
		11.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	79,635.42	0.00
		5.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	7,579.93	0.00
		31.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	0.00	7,579.93
		57.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	0.00	70,993.93
		17.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	70,993.93	0.00
TOTAL :							184,992.71	184,992.71	
8241	H00H00000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,634.78	4,634.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		146.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,634.78
		47.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,634.78	0.00
TOTAL :							4,634.78	4,634.78	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	I01139000	020202010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	27,304.34	27,304.34	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					21.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	13,652.17	0.00
					109.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	13,652.17
					3.0	20/12/2019	E	53	53	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
					16.0	20/12/2019	E	53	53	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
					117.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	8,089.81
					21.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	8,089.81	0.00
					T O T A L :						27,304.34	27,304.34
8241	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	4,116.60	4,116.60	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					166.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,058.30
					59.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	2,058.30	0.00
					22.0	20/12/2019	E	53	53	PRIMA VACACIONAL	0.00	838.62
					7.0	20/12/2019	E	53	53	PRIMA VACACIONAL	838.62	0.00
					180.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,219.68
					63.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	1,219.68	0.00
					T O T A L :						4,116.60	4,116.60
8241	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	34,429.82	34,429.82	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	14,027.89	0.00
					34.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	0.00	14,027.89
					19.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	20,401.93	0.00
					60.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	0.00	20,401.93
					T O T A L :						34,429.82	34,429.82
8241	I01139000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		9,187.85	689.04	689.04	9,187.85		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					47.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	0.00	689.04
					44.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	689.04	0.00
					T O T A L :						689.04	689.04
8241	I01139000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	510.00	510.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					78.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
					82.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
					61.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
					57.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
					51.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
					54.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
					T O T A L :						510.00	510.00
8241	I01139000	020202010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	819.13	819.13	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		149.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	819.13	
		49.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		819.13	0.00	
		TOTAL :							819.13	819.13	
8241	101152000	020608050101150101	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	7,582.14	7,582.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,791.07	0.00	
		112.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,791.07	
		120.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,791.07	
		23.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,791.07	0.00	
		TOTAL :							7,582.14	7,582.14	
8241	101152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional			0.00	1,143.14	1,143.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		571.57	0.00	
		169.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		0.00	571.57	
		183.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		0.00	571.57	
		65.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		571.57	0.00	
		TOTAL :							1,143.14	1,143.14	
8241	101152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo			0.00	9,560.81	9,560.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO		9,560.81	0.00	
		37.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO		0.00	9,560.81	
		TOTAL :							9,560.81	9,560.81	
8241	101152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			3,297.84	0.00	0.00	3,297.84
8241	101152000	020608050101150101	2171		Material didáctico			985.54	0.00	0.00	985.54
8241	101152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	200.00	200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	120.00	
		57.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre		120.00	0.00	
		33.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	80.00	
		30.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		80.00	0.00	
		TOTAL :							200.00	200.00	
8241	101152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	227.46	227.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		152.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	227.46	
		51.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		227.46	0.00	
		TOTAL :							227.46	227.46	
8241	101153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	7,582.14	7,582.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,791.07	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		115.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,791.07	
		123.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,791.07	
		25.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,791.07	0.00	
		TOTAL :							7,582.14	7,582.14	
8241	I01153000	020301010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	1,143.14	1,143.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		172.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		0.00	571.57	
		63.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		571.57	0.00	
		186.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		0.00	571.57	
		67.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		571.57	0.00	
		TOTAL :							1,143.14	1,143.14	
8241	I01153000	020301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	9,560.81	9,560.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO		9,560.81	0.00	
		40.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO		0.00	9,560.81	
		TOTAL :							9,560.81	9,560.81	
8241	I01153000	020301010201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8241	I01153000	020301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	227.46	227.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	227.46	
		53.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		227.46	0.00	
		TOTAL :							227.46	227.46	
8241	J00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	0.00	10,193.98	10,193.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
		73.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		0.00	5,096.99	
		13.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
		73.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		0.00	5,096.99	
		TOTAL :							10,193.98	10,193.98	
8241	J00108000	010309030101150101	1321				Prima vacacional	0.00	1,536.92	1,536.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		0.00	768.46	
		39.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		768.46	0.00	
		39.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		768.46	0.00	
		112.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		0.00	768.46	
		TOTAL :							1,536.92	1,536.92	
8241	J00108000	010309030101150101	1322				Aguinaldo	0.00	12,854.24	12,854.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		12,854.24	0.00	
		49.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		0.00	12,854.24	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								12,854.24	12,854.24	
8241	J00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		841.17	124.36	124.36	841.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		58.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	124.36	0.00	
		61.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	0.00	124.36	
TOTAL :								124.36	124.36	
8241	J00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	300.00	300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		50.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00	
		54.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00	
		19.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00	
		16.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00	
TOTAL :								300.00	300.00	
8241	J00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	305.82	305.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		134.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	305.82	
		39.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	305.82	0.00	
TOTAL :								305.82	305.82	
8241	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base		0.00	28,292.04	28,292.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		15.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE	14,146.02	0.00	
		76.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE	0.00	14,146.02	
		15.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE	14,146.02	0.00	
		76.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE	0.00	14,146.02	
TOTAL :								28,292.04	28,292.04	
8241	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	4,265.52	4,265.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		41.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	2,132.76	0.00	
		115.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,132.76	
		115.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,132.76	
		41.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	2,132.76	0.00	
TOTAL :								4,265.52	4,265.52	
8241	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo		0.00	35,675.26	35,675.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		15.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	35,675.26	0.00	
		52.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	0.00	35,675.26	
TOTAL :								35,675.26	35,675.26	
8241	J00144000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina		-5.67	0.00	0.00	-5.67
8241	J00144000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	848.76	848.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			137.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	848.76		
			41.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	848.76	0.00		
			TOTAL :							848.76	848.76	
8241	K00K00000	010304010101150101		1131				Sueldo base	0.00	32,884.22	32,884.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE	16,442.11	0.00		
			79.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE	0.00	16,442.11		
			17.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE	16,442.11	0.00		
			79.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE	0.00	16,442.11		
			TOTAL :							32,884.22	32,884.22	
8241	K00K00000	010304010101150101		1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	16,297.82	16,297.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	8,148.91	0.00		
			118.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	8,148.91		
			27.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	8,148.91	0.00		
			126.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	8,148.91		
			TOTAL :							16,297.82	16,297.82	
8241	K00K00000	010304010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	6,783.40	6,783.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			118.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,640.94		
			43.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	2,640.94	0.00		
			65.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	571.57	0.00		
			175.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	0.00	571.57		
			189.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	929.95		
			69.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	929.95	0.00		
			43.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	2,640.94	0.00		
			118.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,640.94		
			TOTAL :							6,783.40	6,783.40	
8241	K00K00000	010304010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	60,923.69	60,923.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	42,761.87	0.00		
			55.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	0.00	42,761.87		
			63.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	0.00	18,161.82		
			21.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	18,161.82	0.00		
			TOTAL :							60,923.69	60,923.69	
8241	K00K00000	010304010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,390.23	666.59	666.59	2,390.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	666.59	0.00		
			19.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	0.00	666.59		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	850.00	850.00	0.00	
TOTAL :									666.59	666.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		47.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	240.00		
		43.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	240.00	0.00		
		12.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	450.00		
		8.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre	450.00	0.00		
		12.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	160.00		
		9.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	160.00	0.00		
TOTAL :									850.00	850.00	
8241	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,475.46	1,475.46	0.00	
TOTAL :									1,475.46	1,475.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		158.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,475.46		
		55.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,475.46	0.00		
TOTAL :									1,475.46	1,475.46	
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		0.00	6,947.98	6,947.98	0.00	
TOTAL :									6,947.98	6,947.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE	3,473.99	0.00		
		85.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE	0.00	3,473.99		
		85.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE	0.00	3,473.99		
		21.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE	3,473.99	0.00		
TOTAL :									6,947.98	6,947.98	
8241	L00118000	010801020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	6,460.04	6,460.04	0.00	
TOTAL :									6,460.04	6,460.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		124.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,230.02		
		31.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00		
		132.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,230.02		
		31.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00		
TOTAL :									6,460.04	6,460.04	
8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional		0.00	1,401.71	1,401.71	0.00	
TOTAL :									1,401.71	1,401.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		47.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	523.77	0.00		
		124.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	0.00	523.77		
		195.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	354.17		
		73.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	354.17	0.00		
		47.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	523.77	0.00		
		124.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	0.00	523.77		
TOTAL :									1,401.71	1,401.71	
8241	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo		0.00	15,844.53	15,844.53	0.00	
TOTAL :									15,844.53	15,844.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		0.00	8,761.16	
		21.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		8,761.16	0.00	
		25.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		7,083.37	0.00	
		69.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		0.00	7,083.37	
		TOTAL :							15,844.53	15,844.53	
8241	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina			577.63	673.26	673.26	577.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina		0.00	673.26	
		72.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina		673.26	0.00	
		TOTAL :							673.26	673.26	
8241	L00118000	010801020201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			0.00	90,356.59	90,356.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2019	D	56	56	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		90,356.59	0.00	
		5.0	31/12/2019	D	56	56	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	90,356.59	
		TOTAL :							90,356.59	90,356.59	
8241	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	300.00	300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre		150.00	0.00	
		19.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	150.00	
		65.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		150.00	0.00	
		68.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	150.00	
		TOTAL :							300.00	300.00	
8241	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	402.24	402.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	402.24	
		59.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		402.24	0.00	
		TOTAL :							402.24	402.24	
8241	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base			0.00	98,013.06	98,013.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		49,006.53	0.00	
		82.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		0.00	49,006.53	
		14.0	26/12/2019	E	60	60	SUELDO BASE		0.00	5,096.99	
		3.0	26/12/2019	E	60	60	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
		82.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		0.00	43,909.54	
		19.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		43,909.54	0.00	
		TOTAL :							98,013.06	98,013.06	
8241	L00L00000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	53,834.08	53,834.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		26,917.04	0.00	
		121.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	26,917.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		26,917.04	0.00	
		129.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	26,917.04	
		TOTAL :							53,834.08	53,834.08	
8241	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional			0.00	12,140.16	12,140.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	20/12/2019	E	19	19	PRIMA VACACIONAL		1,799.00	0.00	
		10.0	20/12/2019	E	19	19	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,799.00	
		45.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		1,536.92	0.00	
		121.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,536.92	
		178.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,321.22	
		67.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		1,321.22	0.00	
		7.0	26/12/2019	E	60	60	PRIMA VACACIONAL		698.60	0.00	
		20.0	26/12/2019	E	60	60	PRIMA VACACIONAL		0.00	698.60	
		71.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		2,091.07	0.00	
		192.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		0.00	2,091.07	
		121.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		0.00	4,693.35	
		45.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		4,693.35	0.00	
		TOTAL :							12,140.16	12,140.16	
8241	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo			0.00	192,070.75	192,070.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	20/12/2019	E	19	19	AGUINALDO		0.00	36,282.03	
		1.0	20/12/2019	E	19	19	AGUINALDO		36,282.03	0.00	
		3.0	20/12/2019	E	20	20	AGUINALDO		5,594.83	0.00	
		10.0	20/12/2019	E	20	20	AGUINALDO		0.00	5,594.83	
		19.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		95,107.90	0.00	
		58.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		0.00	95,107.90	
		43.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO		0.00	6,448.02	
		13.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO		6,448.02	0.00	
		66.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		0.00	48,637.97	
		23.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		48,637.97	0.00	
		TOTAL :							192,070.75	192,070.75	
8241	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina			-20,456.33	16,145.00	16,145.00	-20,456.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina		9,646.46	0.00	
		33.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina		0.00	9,646.46	
		12.0	30/12/2019	D	86	296	Materiales y útiles de oficina		0.00	6,498.54	
		9.0	30/12/2019	D	86	296	Materiales y útiles de oficina		6,498.54	0.00	
		TOTAL :							16,145.00	16,145.00	
8241	L00L00000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	799.00	799.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	20/12/2019	D	64	64	Servicio de telefonía convencional		0.00	799.00	
		2.0	20/12/2019	D	64	64	Servicio de telefonía convencional		799.00	0.00	
		TOTAL :							799.00	799.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8241	L00L00000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	2,446.00	2,446.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					55.0	01/12/2019	I	20	20	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,446.00	
					52.0	01/12/2019	I	20	20	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,446.00	0.00	
					T O T A L :						2,446.00	2,446.00	
8241	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	1,099.68	1,099.68	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13.0	31/12/2019	D	1	1	Servicios bancarios y financieros	105.60	0.00	
					9.0	31/12/2019	D	1	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	660.00	
					6.0	31/12/2019	D	1	1	Servicios bancarios y financieros	660.00	0.00	
					16.0	31/12/2019	D	1	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	105.60	
					2.0	31/12/2019	D	90	90	Servicios bancarios y financieros	214.60	0.00	
					5.0	31/12/2019	D	90	90	Servicios bancarios y financieros	0.00	214.60	
					5.0	31/12/2019	D	116	116	Servicios bancarios y financieros	0.00	17.40	
					2.0	31/12/2019	D	116	116	Servicios bancarios y financieros	17.40	0.00	
					2.0	31/12/2019	D	133	133	Servicios bancarios y financieros	40.60	0.00	
					5.0	31/12/2019	D	133	133	Servicios bancarios y financieros	0.00	40.60	
					5.0	31/12/2019	D	134	134	Servicios bancarios y financieros	0.00	29.00	
					2.0	31/12/2019	D	134	134	Servicios bancarios y financieros	29.00	0.00	
					5.0	31/12/2019	D	135	135	Servicios bancarios y financieros	0.00	26.68	
					2.0	31/12/2019	D	135	135	Servicios bancarios y financieros	26.68	0.00	
					2.0	31/12/2019	D	136	136	Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00	
					5.0	31/12/2019	D	136	136	Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80	
					T O T A L :						1,099.68	1,099.68	
8241	L00L00000	010502020401150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	12,180.00	12,180.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					5.0	02/12/2019	D	127	114	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	12,180.00	
					1.0	02/12/2019	D	127	114	Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,180.00	0.00	
					T O T A L :						12,180.00	12,180.00	
8241	L00L00000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	451.20	451.20	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	451.20	0.00	
					5.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	451.20	
					T O T A L :						451.20	451.20	
8241	L00L00000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,717.03	4,717.03	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					57.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,717.03	0.00	
					161.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,717.03	
					T O T A L :						4,717.03	4,717.03	
8241	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua		0.00	706,563.89	706,563.89	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/12/2019	D	131	131	Servicio de agua		595,402.92	0.00		
		5.0	31/12/2019	D	131	131	Servicio de agua		0.00	595,402.92		
		2.0	31/12/2019	D	146	146	Servicio de agua		111,160.97	0.00		
		5.0	31/12/2019	D	146	146	Servicio de agua		0.00	111,160.97		
		TOTAL :								706,563.89	706,563.89	
8241	M00M00000	010801010201150101	1131				Sueldo base	0.00	32,329.80	32,329.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		23.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		16,164.90	0.00		
		88.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		0.00	16,164.90		
		23.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		16,164.90	0.00		
		88.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		0.00	16,164.90		
		TOTAL :								32,329.80	32,329.80	
8241	M00M00000	010801010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	3,357.30	3,357.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		127.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		0.00	768.46		
		49.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		768.46	0.00		
		49.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		2,588.84	0.00		
		127.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		0.00	2,588.84		
		TOTAL :								3,357.30	3,357.30	
8241	M00M00000	010801010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	27,417.28	27,417.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		23.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		27,417.28	0.00		
		64.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		0.00	27,417.28		
		TOTAL :								27,417.28	27,417.28	
8241	M00M00000	010801010201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	450.00	450.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		40.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	350.00		
		36.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00		
		1.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		100.00	0.00		
		5.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	100.00		
		TOTAL :								450.00	450.00	
8241	M00M00000	010801010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	969.89	969.89	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		167.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	969.89		
		61.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		969.89	0.00		
		TOTAL :								969.89	969.89	
8241	N00130000	030201010201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	11,124.72	11,124.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		130.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,562.36		
		35.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,562.36	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		138.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,562.36	
		35.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,562.36	0.00	
		TOTAL :							11,124.72	11,124.72	
8241	N00130000	030201010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	1,677.24	1,677.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		838.62	0.00	
		184.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		0.00	838.62	
		77.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		838.62	0.00	
		201.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		0.00	838.62	
		TOTAL :							1,677.24	1,677.24	
8241	N00130000	030201010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	14,027.89	14,027.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO		0.00	14,027.89	
		17.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO		14,027.89	0.00	
		TOTAL :							14,027.89	14,027.89	
8241	N00130000	030201010201150101		2111			Materiales y útiles de oficina	2,961.05	0.00	0.00	2,961.05
8241	N00130000	030201010201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	333.74	333.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		173.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	333.74	
		65.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		333.74	0.00	
		TOTAL :							333.74	333.74	
8241	N00132000	030402010102150101		2111			Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8241	N00149000	030701010101150101		1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	52,971.03	52,971.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		27,707.80	0.00	
		133.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	27,707.80	
		3.0	21/12/2019	E	59	59	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,562.38	0.00	
		14.0	21/12/2019	E	59	59	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,562.38	
		141.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	19,700.85	
		37.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		19,700.85	0.00	
		TOTAL :							52,971.03	52,971.03	
8241	N00149000	030701010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,986.51	3,986.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		187.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,376.37	
		73.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		1,376.37	0.00	
		20.0	21/12/2019	E	59	59	PRIMA VACACIONAL		0.00	719.66	
		7.0	21/12/2019	E	59	59	PRIMA VACACIONAL		719.66	0.00	
		79.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		1,890.48	0.00	
		204.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,890.48	
		TOTAL :							3,986.51	3,986.51	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	44,480.88	44,480.88	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		19.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO		6,730.98
		52.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO		0.00
		72.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		37,749.90
		27.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		0.00
							TOTAL :		44,480.88
									44,480.88
8241	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8241	N00149000	030701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,376.92	1,376.92	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1.0	26/12/2019	D	124	22	Material y enseres de limpieza		1,376.92
		5.0	26/12/2019	D	124	22	Material y enseres de limpieza		0.00
							TOTAL :		1,376.92
									1,376.92
8241	N00149000	030701010101150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		5.0	06/12/2019	D	25	247	Madera y productos de madera		0.00
		1.0	06/12/2019	D	25	247	Madera y productos de madera		13,572.00
							TOTAL :		13,572.00
									13,572.00
8241	N00149000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	577.49	577.49	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		22.0	27/12/2019	E	66	2277	Materiales de construcción		0.00
		19.0	27/12/2019	E	66	2277	Materiales de construcción		577.49
							TOTAL :		577.49
									577.49
8241	N00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	209.98	209.98	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		44.0	27/12/2019	E	69	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos		209.98
		47.0	27/12/2019	E	69	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00
							TOTAL :		209.98
									209.98
8241	N00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,531.49	1,531.49	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		12.0	27/12/2019	E	66	2277	Refacciones, accesorios y herramientas		1,531.49
		15.0	27/12/2019	E	66	2277	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00
							TOTAL :		1,531.49
									1,531.49
8241	N00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,509.79	1,509.79	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		67.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,509.79
		176.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	N00N00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	7,108.74	7,108.74	0.00	
TOTAL :									1,509.79	1,509.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		127.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,554.37		
		33.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,554.37	0.00		
		135.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,554.37		
		33.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,554.37	0.00		
8241	N00N00000	030201020201150101	1321		Prima vacacional		0.00	1,071.76	1,071.76	0.00	
TOTAL :									7,108.74	7,108.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		181.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	0.00	535.88		
		69.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	535.88	0.00		
		75.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	535.88	0.00		
		198.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	535.88		
8241	N00N00000	030201020201150101	1322		Aguinaldo		0.00	8,963.87	8,963.87	0.00	
TOTAL :									1,071.76	1,071.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	8,963.87	0.00		
		46.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	0.00	8,963.87		
8241	N00N00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina		-930.57	384.95	384.95	-930.57	
TOTAL :									8,963.87	8,963.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		54.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	0.00	384.95		
		51.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	384.95	0.00		
8241	N00N00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	213.26	213.26	0.00	
TOTAL :									384.95	384.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		63.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	213.26	0.00		
		170.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	213.26		
8241	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base		0.00	6,698.08	6,698.08	0.00	
TOTAL :									213.26	213.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	09/12/2019	E	8	8	SUELDO BASE	3,349.04	0.00		
		12.0	09/12/2019	E	8	8	SUELDO BASE	0.00	3,349.04		
		19.0	20/12/2019	E	53	53	SUELDO BASE	0.00	3,349.04		
		5.0	20/12/2019	E	53	53	SUELDO BASE	3,349.04	0.00		
8241	Q00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	8,782.56	8,782.56	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		136.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,391.28		
		39.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00		
		144.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,391.28		
		39.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00		
		TOTAL :						8,782.56	8,782.56		
8241	Q00105000	010702010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	1,783.14	1,783.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		75.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	662.06	0.00		
		190.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	0.00	662.06		
		9.0	20/12/2019	E	53	53	PRIMA VACACIONAL	459.02	0.00		
		25.0	20/12/2019	E	53	53	PRIMA VACACIONAL	0.00	459.02		
		81.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	662.06	0.00		
		207.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	662.06		
		TOTAL :						1,783.14	1,783.14		
8241	Q00105000	010702010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	27,232.18	27,232.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	20/12/2019	E	51	51	AGUINALDO	0.00	8,078.84		
		1.0	20/12/2019	E	51	51	AGUINALDO	8,078.84	0.00		
		67.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	0.00	8,078.84		
		25.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	8,078.84	0.00		
		21.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	11,074.50	0.00		
		55.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	0.00	11,074.50		
		TOTAL :						27,232.18	27,232.18		
8241	Q00105000	010702010101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	2,842.77	0.00	0.00	2,842.77
8241	Q00105000	010702010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,079.97	1,079.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	27/12/2019	E	69	203	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00		
		9.0	27/12/2019	E	69	861	Combustibles, lubricantes y aditivos	779.97	0.00		
		2.0	27/12/2019	E	69	203	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00		
		12.0	27/12/2019	E	69	861	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	779.97		
		TOTAL :						1,079.97	1,079.97		
8241	Q00105000	010702010101150101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	06/12/2019	D	24	250	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,280.00	0.00		
		5.0	06/12/2019	D	24	250	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	9,280.00		
		TOTAL :						9,280.00	9,280.00		
8241	Q00105000	010702010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	450.00	450.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre	450.00	0.00		
		26.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	450.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							450.00	450.00		
8241	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	464.42	464.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		464.42	0.00
		182.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	464.42
TOTAL :							464.42	464.42		
8241	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	155,651.62	155,651.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/12/2019	D	147	177	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	155,651.62
		2.0	31/12/2019	D	147	177	Combustibles, lubricantes y aditivos		155,651.62	0.00
TOTAL :							155,651.62	155,651.62		
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	289,766.71	289,766.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	09/12/2019	E	8	8	SUELDO BASE		37,366.70	0.00
		9.0	09/12/2019	E	8	8	SUELDO BASE		0.00	37,366.70
		7.0	13/12/2019	E	13	13	SUELDO BASE		0.00	5,088.76
		1.0	13/12/2019	E	13	13	SUELDO BASE		5,088.76	0.00
		7.0	13/12/2019	d	46	46	SUELDO BASE		0.00	102,552.45
		1.0	13/12/2019	d	46	46	SUELDO BASE		102,552.45	0.00
		7.0	20/12/2019	E	47	47	SUELDO BASE		0.00	29,893.36
		1.0	20/12/2019	E	47	47	SUELDO BASE		29,893.36	0.00
		7.0	23/12/2019	d	77	77	SUELDO BASE		0.00	114,865.44
		1.0	23/12/2019	d	77	77	SUELDO BASE		114,865.44	0.00
TOTAL :							289,766.71	289,766.71		
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	29,204.19	29,204.19	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	09/12/2019	E	8	8	PRIMA VACACIONAL		3,687.48	0.00
		15.0	09/12/2019	E	8	8	PRIMA VACACIONAL		0.00	3,687.48
		10.0	13/12/2019	E	13	13	PRIMA VACACIONAL		0.00	836.97
		3.0	13/12/2019	E	13	13	PRIMA VACACIONAL		836.97	0.00
		10.0	13/12/2019	d	46	46	PRIMA VACACIONAL		0.00	6,361.10
		3.0	13/12/2019	d	46	46	PRIMA VACACIONAL		6,361.10	0.00
		10.0	20/12/2019	E	47	47	PRIMA VACACIONAL		0.00	4,916.64
		3.0	20/12/2019	E	47	47	PRIMA VACACIONAL		4,916.64	0.00
		10.0	23/12/2019	d	77	77	PRIMA VACACIONAL		0.00	13,402.00
		3.0	23/12/2019	d	77	77	PRIMA VACACIONAL		13,402.00	0.00
TOTAL :							29,204.19	29,204.19		
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	288,173.41	288,173.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	20/12/2019	e	18	18	AGUINALDO		70,882.06	0.00
		5.0	20/12/2019	e	18	18	AGUINALDO		0.00	70,882.06
		1.0	31/12/2019	d	61	61	AGUINALDO		217,291.35	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	31/12/2019	d	61	61	AGUINALDO		0.00	217,291.35	
TOTAL :									288,173.41	288,173.41	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	-1,013.81	673.87	673.87	-1,013.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina		673.87	0.00	
		82.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina		0.00	673.87	
TOTAL :									673.87	673.87	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,322.98	1,322.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	20/12/2019	E	35	1398	Material y enseres de limpieza		0.00	1,322.98	
		1.0	20/12/2019	E	35	1398	Material y enseres de limpieza		1,322.98	0.00	
TOTAL :									1,322.98	1,322.98	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	21/12/2019	E	58	268	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		2,900.00	0.00	
		19.0	21/12/2019	E	58	268	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	2,900.00	
TOTAL :									2,900.00	2,900.00	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	4,284.92	4,284.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	27/12/2019	E	70	531	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		2,924.93	0.00	
		5.0	27/12/2019	E	70	963	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	1,359.99	
		12.0	27/12/2019	E	70	531	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	2,924.93	
		2.0	27/12/2019	E	70	963	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		1,359.99	0.00	
TOTAL :									4,284.92	4,284.92	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	3371				Servicios de protección y seguridad	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	17/12/2019	D	122	847	Servicios de protección y seguridad		0.00	5,568.00	
		1.0	17/12/2019	D	122	847	Servicios de protección y seguridad		5,568.00	0.00	
TOTAL :									5,568.00	5,568.00	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,659.60	22,659.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	20/12/2019	E	21	965	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	22,449.60	
		12.0	20/12/2019	E	21	965	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		22,449.60	0.00	
		19.0	27/12/2019	E	69	933	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	50.00	
		26.0	27/12/2019	E	69	706	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	50.00	
		37.0	27/12/2019	E	69	879	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		60.00	0.00	
		30.0	27/12/2019	E	69	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		50.00	0.00	
		33.0	27/12/2019	E	69	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	50.00	
		16.0	27/12/2019	E	69	933	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		50.00	0.00	
		40.0	27/12/2019	E	69	879	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	60.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	27/12/2019	E	69	706		50.00	0.00	
		TOTAL :						22,659.60	22,659.60	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	100.00	100.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		40.0	17/12/2019	E	17	961		0.00	100.00	
		36.0	17/12/2019	E	17	961		100.00	0.00	
		TOTAL :						100.00	100.00	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	13,050.00	13,050.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1.0	07/12/2019	D	32	246		13,050.00	0.00	
		5.0	07/12/2019	D	32	246		0.00	13,050.00	
		TOTAL :						13,050.00	13,050.00	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		5.0	26/12/2019	D	126	278		0.00	4,350.00	
		1.0	26/12/2019	D	126	278		4,350.00	0.00	
		TOTAL :						4,350.00	4,350.00	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	8,512.14	8,512.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		69.0	06/12/2019	d	27	27		8,512.14	0.00	
		179.0	06/12/2019	d	27	27		0.00	8,512.14	
		TOTAL :						8,512.14	8,512.14	
8241	Q00Q00000	010701010101260102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		0.00	1,655,840.84	1,655,840.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	27/12/2019	E	75	719		827,920.42	0.00	
		6.0	27/12/2019	E	75	719		0.00	827,920.42	
		5.0	27/12/2019	D	130	97		0.00	827,920.42	
		2.0	27/12/2019	D	130	97		827,920.42	0.00	
		TOTAL :						1,655,840.84	1,655,840.84	
8241	Q00Q00000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		4,777.00	0.00	0.00	4,777.00
8241	Q00Q00000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	22,449.60	22,449.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		7.0	20/12/2019	E	21	965		0.00	22,449.60	
		11.0	20/12/2019	E	21	965		22,449.60	0.00	
		TOTAL :						22,449.60	22,449.60	
8241	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base		0.00	30,731.06	30,731.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		91.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		0.00	15,365.53	
		25.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		15,365.53	0.00	
		25.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		15,365.53	0.00	
		91.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		0.00	15,365.53	
		TOTAL :							30,731.06	30,731.06	
8241	R00150000	020402010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	10,675.94	10,675.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,337.97	0.00	
		139.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,337.97	
		147.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,337.97	
		41.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,337.97	0.00	
		TOTAL :							10,675.94	10,675.94	
8241	R00150000	020402010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	4,656.22	4,656.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		130.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,879.32	
		51.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		1,879.32	0.00	
		83.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		420.52	0.00	
		210.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		0.00	420.52	
		130.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		0.00	2,356.38	
		51.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		2,356.38	0.00	
		TOTAL :							4,656.22	4,656.22	
8241	R00150000	020402010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	40,970.72	40,970.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		0.00	34,556.98	
		27.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		34,556.98	0.00	
		29.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		6,413.74	0.00	
		75.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		0.00	6,413.74	
		TOTAL :							40,970.72	40,970.72	
8241	R00150000	020402010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,018.33	817.79	817.79	2,018.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina		817.79	0.00	
		96.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina		0.00	817.79	
		TOTAL :							817.79	817.79	
8241	R00150000	020402010101150101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	750.52	750.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	20/12/2019	E	35	1389	Material y enseres de limpieza		0.00	750.52	
		8.0	20/12/2019	E	35	1389	Material y enseres de limpieza		750.52	0.00	
		TOTAL :							750.52	750.52	
8241	R00150000	020402010101150101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	2,508.00	2,508.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	20/12/2019	D	63	63	Servicio de telefonía convencional		0.00	399.00	
		2.0	20/12/2019	D	63	63	Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00	
		2.0	20/12/2019	D	65	65	Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00	
		5.0	20/12/2019	D	65	65	Servicio de telefonía convencional		0.00	399.00	
		2.0	20/12/2019	D	66	66	Servicio de telefonía convencional		1,710.00	0.00	
		5.0	20/12/2019	D	66	66	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,710.00	
		TOTAL :							2,508.00	2,508.00	
8241	R00150000	020402010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00	350.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre		150.00	0.00	
		89.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	150.00	
		19.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	100.00	
		15.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre		100.00	0.00	
		75.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	100.00	
		72.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		100.00	0.00	
		TOTAL :							350.00	350.00	
8241	R00150000	020402010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,308.09	1,308.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,308.09	0.00	
		185.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,308.09	
		TOTAL :							1,308.09	1,308.09	
8242							Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	0.00	958,685.81	958,685.81	0.00
8242	A00A00000	010301010201150101		4383			Subsidios y Otros Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	02/12/2019	D	21	21	Subsidios y apoyos		200,000.00	0.00	
		5.0	02/12/2019	D	21	21	Subsidios y apoyos		0.00	200,000.00	
		5.0	31/12/2019	D	47	47	Subsidios y apoyos		0.00	250,000.00	
		2.0	31/12/2019	D	47	47	Subsidios y apoyos		250,000.00	0.00	
		5.0	31/12/2019	D	55	43	Subsidios y apoyos		0.00	45,000.00	
		2.0	31/12/2019	D	55	43	Subsidios y apoyos		45,000.00	0.00	
		2.0	31/12/2019	D	88	45	Subsidios y apoyos		200,000.00	0.00	
		5.0	31/12/2019	D	88	45	Subsidios y apoyos		0.00	200,000.00	
		5.0	31/12/2019	D	89	41	Subsidios y apoyos		0.00	30,000.00	
		2.0	31/12/2019	D	89	41	Subsidios y apoyos		30,000.00	0.00	
		TOTAL :							725,000.00	725,000.00	
8242	A00A00000	010301010201150101		4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	82,534.00	82,534.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	09/12/2019	E	9	953	Cooperaciones y ayudas		0.00	19,190.00	
		1.0	09/12/2019	E	9	953	Cooperaciones y ayudas		19,190.00	0.00	
		5.0	06/12/2019	D	26	81	Cooperaciones y ayudas		0.00	9,744.00	
		1.0	06/12/2019	D	26	81	Cooperaciones y ayudas		9,744.00	0.00	
		1.0	07/12/2019	D	35	254	Cooperaciones y ayudas		2,320.00	0.00	
		5.0	07/12/2019	D	35	254	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,320.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	20/12/2019	E	38	4121	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,220.00	
		1.0	20/12/2019	E	38	4121	Cooperaciones y ayudas		2,220.00	0.00	
		5.0	11/12/2019	D	39	83	Cooperaciones y ayudas		0.00	16,008.00	
		2.0	11/12/2019	D	39	83	Cooperaciones y ayudas		16,008.00	0.00	
		5.0	20/12/2019	E	48	992	Cooperaciones y ayudas		0.00	19,190.00	
		1.0	20/12/2019	E	48	992	Cooperaciones y ayudas		19,190.00	0.00	
		12.0	21/12/2019	E	58	267	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,276.00	
		8.0	21/12/2019	E	58	267	Cooperaciones y ayudas		1,276.00	0.00	
		5.0	26/12/2019	D	81	608	Cooperaciones y ayudas		0.00	7,308.00	
		1.0	26/12/2019	D	81	608	Cooperaciones y ayudas		7,308.00	0.00	
		1.0	26/12/2019	D	82	609	Cooperaciones y ayudas		4,060.00	0.00	
		5.0	26/12/2019	D	82	609	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,060.00	
		25.0	22/12/2019	D	119	484	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,218.00	
		21.0	22/12/2019	D	119	484	Cooperaciones y ayudas		1,218.00	0.00	
		TOTAL :							82,534.00	82,534.00	
8242	A00A00000	010301010201150101	4412				Despensas	0.00	6,776.00	6,776.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	11/12/2019	D	38	82	Despensas		6,776.00	0.00	
		5.0	11/12/2019	D	38	82	Despensas		0.00	6,776.00	
		TOTAL :							6,776.00	6,776.00	
8242	I01139000	020202010101150102	4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	93,921.96	93,921.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	20/12/2019	E	77	3	Cooperaciones y ayudas		0.00	90,000.00	
		2.0	20/12/2019	E	77	3	Cooperaciones y ayudas		90,000.00	0.00	
		5.0	31/12/2019	D	112	280	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,921.96	
		2.0	31/12/2019	D	112	280	Cooperaciones y ayudas		3,921.96	0.00	
		TOTAL :							93,921.96	93,921.96	
8242	L00L00000	010502020401110101	4391				Subsidios por carga fiscal	0.00	21,053.85	21,053.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	06/12/2019	I	5	5	Subsidios por carga fiscal		9,853.26	0.00	
		27.0	06/12/2019	I	5	5	Subsidios por carga fiscal		0.00	9,853.26	
		8.0	07/12/2019	I	6	6	Subsidios por carga fiscal		581.80	0.00	
		12.0	07/12/2019	I	6	6	Subsidios por carga fiscal		0.00	581.80	
		27.0	19/12/2019	I	16	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	10,618.79	
		23.0	19/12/2019	I	16	16	Subsidios por carga fiscal		10,618.79	0.00	
		TOTAL :							21,053.85	21,053.85	
8242	R00150000	020402010101150101	4413				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	09/12/2019	E	10	954	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin		0.00	14,700.00	
		1.0	09/12/2019	E	10	954	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin		14,700.00	0.00	
		5.0	20/12/2019	E	46	990	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin		0.00	14,700.00	
		1.0	20/12/2019	E	46	990	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin		14,700.00	0.00	
		TOTAL :							29,400.00	29,400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	14,980,801.15	14,980,801.15	0.00		
8245	F00F00000	010308010201150102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,492.66	1,492.66	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	20/12/2019	E	78	4	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		1,492.66	0.00	
		5.0	20/12/2019	E	78	4	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	1,492.66	
		T O T A L :								1,492.66	1,492.66
8245	F00F00000	010502060201250218	6121		Convenios y aportaciones	0.00	2,171,974.14	2,171,974.14	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	31/12/2019	D	117	629	Convenios y aportaciones		2,171,974.14	0.00	
		14.0	31/12/2019	D	117	629	Convenios y aportaciones		0.00	2,171,974.14	
		T O T A L :								2,171,974.14	2,171,974.14
8245	F00F00000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	730,980.80	730,980.80	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2019	D	96	614	Convenios y aportaciones		0.00	462,998.37	
		2.0	31/12/2019	D	96	614	Convenios y aportaciones		462,998.37	0.00	
		2.0	31/12/2019	D	97	996	Convenios y aportaciones		267,982.43	0.00	
		5.0	31/12/2019	D	97	996	Convenios y aportaciones		0.00	267,982.43	
		T O T A L :								730,980.80	730,980.80
8245	F00F00000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	558,466.62	558,466.62	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2019	D	91	16	Convenios y aportaciones		432,637.77	0.00	
		5.0	31/12/2019	D	91	16	Convenios y aportaciones		0.00	432,637.77	
		5.0	26/12/2019	D	93	31	Convenios y aportaciones		0.00	3,070.82	
		2.0	26/12/2019	D	93	31	Convenios y aportaciones		3,070.82	0.00	
		2.0	26/12/2019	D	94	18	Convenios y aportaciones		122,758.03	0.00	
		5.0	26/12/2019	D	94	18	Convenios y aportaciones		0.00	122,758.03	
		T O T A L :								558,466.62	558,466.62
8245	F00F00000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	397,279.55	397,279.55	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	22/12/2019	D	107	77	Obra estatal o municipal		397,279.55	0.00	
		5.0	22/12/2019	D	107	77	Obra estatal o municipal		0.00	397,279.55	
		T O T A L :								397,279.55	397,279.55
8245	F00F00000	020201010302260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,599,141.47	1,599,141.47	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	24/12/2019	E	80	1579	Obra estatal o municipal		258,827.71	0.00	
		7.0	24/12/2019	E	80	1579	Obra estatal o municipal		0.00	258,827.71	
		2.0	04/12/2019	D	113	1544	Obra estatal o municipal		1,340,313.76	0.00	
		5.0	04/12/2019	D	113	1544	Obra estatal o municipal		0.00	1,340,313.76	
		T O T A L :								1,599,141.47	1,599,141.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8245	F00F00000	020201010401260102	6221		Edificación no habitacional	0.00	6,046,204.68	6,046,204.68	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/12/2019 E 76 2638 Edificación no habitacional		1,351,736.40	0.00	
					5.0 30/12/2019 E 76 2638 Edificación no habitacional		0.00	1,351,736.40	
					2.0 27/12/2019 E 85 1010 Edificación no habitacional		300,000.00	0.00	
					5.0 27/12/2019 E 85 1010 Edificación no habitacional		0.00	300,000.00	
					5.0 06/12/2019 D 106 352 Edificación no habitacional		0.00	887,962.05	
					2.0 06/12/2019 D 106 352 Edificación no habitacional		887,962.05	0.00	
					2.0 31/12/2019 D 108 78 Edificación no habitacional		897,547.45	0.00	
					5.0 31/12/2019 D 108 78 Edificación no habitacional		0.00	897,547.45	
					5.0 31/12/2019 D 109 919 Edificación no habitacional		0.00	271,705.10	
					2.0 31/12/2019 D 109 919 Edificación no habitacional		271,705.10	0.00	
					2.0 31/12/2019 D 110 1580 Edificación no habitacional		465,000.00	0.00	
					5.0 31/12/2019 D 110 1580 Edificación no habitacional		0.00	465,000.00	
					5.0 20/12/2019 D 111 1006 Edificación no habitacional		0.00	477,237.46	
					2.0 20/12/2019 D 111 1006 Edificación no habitacional		477,237.46	0.00	
					2.0 28/12/2019 D 115 1005 Edificación no habitacional		1,395,016.22	0.00	
					5.0 28/12/2019 D 115 1005 Edificación no habitacional		0.00	1,395,016.22	
					TOTAL :		6,046,204.68	6,046,204.68	
8245	F00F00000	020201010402250218	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	827,200.00	827,200.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 31/12/2019 D 118 118 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	827,200.00	
					5.0 31/12/2019 D 118 118 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		827,200.00	0.00	
					TOTAL :		827,200.00	827,200.00	
8245	F00F00000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	1,053,040.63	1,053,040.63	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 21/12/2019 D 92 613 Convenios y aportaciones		0.00	866,745.38	
					2.0 21/12/2019 D 92 613 Convenios y aportaciones		866,745.38	0.00	
					5.0 26/12/2019 D 95 1009 Convenios y aportaciones		0.00	186,295.25	
					2.0 26/12/2019 D 95 1009 Convenios y aportaciones		186,295.25	0.00	
					TOTAL :		1,053,040.63	1,053,040.63	
8245	F00F00000	020501010106260102	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	1,595,020.60	1,595,020.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 30/12/2019 E 79 1583 Apoyos a obras de bienestar social		501,123.91	0.00	
					6.0 30/12/2019 E 79 1583 Apoyos a obras de bienestar social		0.00	501,123.91	
					2.0 28/12/2019 D 114 1578 Apoyos a obras de bienestar social		1,093,896.69	0.00	
					5.0 28/12/2019 D 114 1578 Apoyos a obras de bienestar social		0.00	1,093,896.69	
					TOTAL :		1,595,020.60	1,595,020.60	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,189.22	0.00	0.00	13,189.22
8246	N00149000	030701010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	9,559.58	0.00	0.00	9,559.58
8246	Q00Q00000	010702010101150101	5111		Muebles y enseres	3,629.64	0.00	0.00	3,629.64
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	686,240.62	6,744,062.28	5,835,873.39	1,594,429.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	A00101000	010502060401150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	11,124.72	11,124.72	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					81.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
					196.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
					216.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
					89.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
					TOTAL :						11,124.72	11,124.72
8251	A00101000	010502060401150101	1321		Prima vacacional		0.00	1,677.24	1,677.24	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					144.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	838.62	0.00
					238.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	0.00	838.62
					258.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	838.62
					152.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	838.62	0.00
					TOTAL :						1,677.24	1,677.24
8251	A00101000	010502060401150101	1322		Aguinaldo		0.00	14,027.89	14,027.89	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					24.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	14,027.89	0.00
					59.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	0.00	14,027.89
					TOTAL :						14,027.89	14,027.89
8251	A00101000	010502060401150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		2,092.67	0.00	0.00	2,092.67		
8251	A00101000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		333.74	333.74	333.74	333.74		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					79.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	333.74	0.00
					190.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	333.74
					TOTAL :						333.74	333.74
8251	A00102000	010204010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	8,715.68	8,715.68	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					84.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00
					198.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84
					92.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00
					218.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84
					TOTAL :						8,715.68	8,715.68
8251	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	1,314.04	1,314.04	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					147.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	657.02	0.00
					240.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	0.00	657.02
					260.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	657.02
					155.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	657.02	0.00
					TOTAL :						1,314.04	1,314.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,990.17	10,990.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		81.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	0.00	10,990.17	
		35.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	10,990.17	0.00	
		TOTAL :						10,990.17	10,990.17	
8251	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	430.00	430.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00	
		28.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00	
		32.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00	
		35.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00	
		TOTAL :						430.00	430.00	
8251	A00102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	261.47	261.47	261.47	261.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		192.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	261.47	
		82.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	261.47	0.00	
		TOTAL :						261.47	261.47	
8251	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	23,218.16	23,218.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		200.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	11,609.08	
		87.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	11,609.08	0.00	
		95.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	11,609.08	0.00	
		220.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	11,609.08	
		TOTAL :						23,218.16	23,218.16	
8251	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,186.50	2,186.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		150.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	1,093.25	0.00	
		242.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,093.25	
		158.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	1,093.25	0.00	
		262.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,093.25	
		TOTAL :						2,186.50	2,186.50	
8251	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	26,157.61	26,157.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	10,990.17	0.00	
		61.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	0.00	10,990.17	
		38.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	15,167.44	0.00	
		83.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	0.00	15,167.44	
		TOTAL :						26,157.61	26,157.61	
8251	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	116.23	116.23	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					67.0 30/12/2019 D 85 285 Materiales y útiles de oficina		116.23	0.00	
					70.0 30/12/2019 D 85 285 Materiales y útiles de oficina		0.00	116.23	
					TOTAL :		116.23	116.23	
8251	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	34,196.95	60,664.20	76,368.60	18,492.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 03/12/2019 E 1 595 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	649.60	
					18.0 03/12/2019 E 1 597 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	19,662.00	
					8.0 03/12/2019 E 1 592 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,252.80	
					6.0 03/12/2019 E 1 590 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,392.00	
					2.0 03/12/2019 E 1 587 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	742.40	
					4.0 03/12/2019 E 1 588 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,686.40	
					10.0 03/12/2019 E 1 593 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	649.60	
					16.0 03/12/2019 E 1 597 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,800.00	
					12.0 03/12/2019 E 1 594 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	649.60	
					7.0 07/12/2019 D 29 601 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	22,736.00	
					4.0 07/12/2019 D 29 601 Gastos de publicidad y propaganda		22,736.00	0.00	
					14.0 20/12/2019 E 30 775 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,220.00	
					21.0 20/12/2019 E 30 792 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,220.00	
					18.0 20/12/2019 E 30 792 Gastos de publicidad y propaganda		5,220.00	0.00	
					4.0 20/12/2019 E 30 783 Gastos de publicidad y propaganda		1,305.00	0.00	
					11.0 20/12/2019 E 30 775 Gastos de publicidad y propaganda		5,220.00	0.00	
					7.0 20/12/2019 E 30 783 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,305.00	
					4.0 26/12/2019 D 80 600 Gastos de publicidad y propaganda		6,403.20	0.00	
					7.0 26/12/2019 D 80 600 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	6,403.20	
					4.0 16/12/2019 D 125 856 Gastos de publicidad y propaganda		9,280.00	0.00	
					4.0 31/12/2019 D 129 1488 Gastos de publicidad y propaganda		10,500.00	0.00	
					TOTAL :		60,664.20	76,368.60	
8251	A00103000	010803010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	9,500.01	9,500.01	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 09/12/2019 E 4 1464 Espectáculos cívicos y culturales		0.00	9,500.01	
					4.0 09/12/2019 E 4 1464 Espectáculos cívicos y culturales		9,500.01	0.00	
					TOTAL :		9,500.01	9,500.01	
8251	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	696.54	696.54	696.54	696.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					194.0 06/12/2019 d 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	696.54	
					85.0 06/12/2019 d 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		696.54	0.00	
					TOTAL :		696.54	696.54	
8251	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	18,203.82	18,203.82	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					54.0 13/12/2019 d 44 44 SUELDO BASE		9,101.91	0.00	
					138.0 13/12/2019 d 44 44 SUELDO BASE		0.00	9,101.91	
					138.0 23/12/2019 D 76 76 SUELDO BASE		0.00	9,101.91	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE	9,101.91	0.00	
		TOTAL :						18,203.82	18,203.82	
8251	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional		0.00	2,994.06	2,994.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		164.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,497.03	
		93.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	1,497.03	0.00	
		164.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,497.03	
		93.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	1,497.03	0.00	
		TOTAL :						2,994.06	2,994.06	
8251	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo		0.00	23,952.40	23,952.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	23,952.40	0.00	
		74.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	0.00	23,952.40	
		TOTAL :						23,952.40	23,952.40	
8251	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,882.40	0.00	2,882.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	27/12/2019	E	64	501	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,882.40	
		TOTAL :						0.00	2,882.40	
8251	A00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		546.11	546.11	546.11	546.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		196.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	546.11	
		88.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	546.11	0.00	
		TOTAL :						546.11	546.11	
8251	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	55,431.96	55,431.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS	27,715.98	0.00	
		182.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS	0.00	27,715.98	
		72.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS	27,715.98	0.00	
		182.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS	0.00	27,715.98	
		TOTAL :						55,431.96	55,431.96	
8251	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	42,348.77	21,663.12	20,685.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		194.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	10,831.56	
		78.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,831.56	0.00	
		32.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	20,685.65	0.00	
		86.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,831.56	0.00	
		214.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	10,831.56	
		TOTAL :						42,348.77	21,663.12	
8251	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	10,791.31	10,791.31	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		228.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,558.55		
		141.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL	4,558.55	0.00		
		141.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	692.92	0.00		
		236.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	0.00	692.92		
		228.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,558.55		
		141.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL	4,558.55	0.00		
		149.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	981.29	0.00		
		256.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	981.29		
		TOTAL :							10,791.31	10,791.31	
8251	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		0.00	74,084.16	94,769.81	-20,685.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO	0.00	74,084.16		
		26.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO	74,084.16	0.00		
		79.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	0.00	20,685.65		
		TOTAL :							74,084.16	94,769.81	
8251	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	872.00	872.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION	436.00	0.00		
		206.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION	0.00	436.00		
		108.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION	436.00	0.00		
		206.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION	0.00	436.00		
		TOTAL :							872.00	872.00	
8251	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	17,162.82	17,162.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	07/12/2019	D	34	253	Materiales y útiles de oficina	4,210.80	0.00		
		7.0	07/12/2019	D	34	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,210.80		
		7.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,798.21		
		28.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	0.00	292.20		
		25.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	292.20	0.00		
		4.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	4,798.21	0.00		
		4.0	30/12/2019	D	86	296	Materiales y útiles de oficina	7,861.61	0.00		
		7.0	30/12/2019	D	86	296	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,861.61		
		TOTAL :							17,162.82	17,162.82	
8251	A00A00000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina		0.00	7,424.00	7,424.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2019	D	54	266	Enseres de oficina	0.00	7,424.00		
		4.0	31/12/2019	D	54	266	Enseres de oficina	7,424.00	0.00		
		TOTAL :							7,424.00	7,424.00	
8251	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		690.00	0.00	690.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	27/12/2019	E	64	501	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	690.00		
TOTAL :										0.00	690.00	
8251	A00A00000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		8.0	06/12/2019	E	2	170	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,800.00		
TOTAL :										0.00	5,800.00	
8251	A00A00000	010301010201150101	2731				Artículos deportivos	0.00	5,011.20	5,011.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	31/12/2019	D	37	256	Artículos deportivos		0.00	5,011.20		
		4.0	31/12/2019	D	37	256	Artículos deportivos		5,011.20	0.00		
TOTAL :									5,011.20	5,011.20		
8251	A00A00000	010301010201150101	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	3,675.52	3,675.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	31/12/2019	D	43	43	Servicio de energía eléctrica		0.00	2,832.52		
		4.0	31/12/2019	D	43	43	Servicio de energía eléctrica		2,832.52	0.00		
		4.0	31/12/2019	D	49	49	Servicio de energía eléctrica		843.00	0.00		
		7.0	31/12/2019	D	49	49	Servicio de energía eléctrica		0.00	843.00		
TOTAL :									3,675.52	3,675.52		
8251	A00A00000	010301010201150101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	1,059.00	1,059.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	20/12/2019	D	67	67	Servicio de telefonía convencional		1,059.00	0.00		
		7.0	20/12/2019	D	67	67	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,059.00		
TOTAL :									1,059.00	1,059.00		
8251	A00A00000	010301010201150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	314.00	314.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	31/12/2019	D	50	50	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	157.00		
		4.0	31/12/2019	D	50	50	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		157.00	0.00		
		4.0	31/12/2019	D	51	51	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		157.00	0.00		
		7.0	31/12/2019	D	51	51	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	157.00		
TOTAL :									314.00	314.00		
8251	A00A00000	010301010201150101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	20,223.42	0.00	0.00	20,223.42	
8251	A00A00000	010301010201150101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	10,324.00	17,400.00	4,524.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	13/12/2019	E	14	115	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,800.00		
		6.0	20/12/2019	E	34	127	Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00		
		9.0	20/12/2019	E	34	127	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,800.00		
		2.0	20/12/2019	E	34	107	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,800.00		
		4.0	30/12/2019	D	121	284	Gastos de publicidad y propaganda		4,524.00	0.00		
TOTAL :									10,324.00	17,400.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	5,512.00	5,512.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					77.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,252.00
					74.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	1,252.00	0.00
					4.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre	1,320.00	0.00
					7.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,320.00
					81.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	2,940.00	0.00
					84.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,940.00
					TOTAL :						5,512.00	5,512.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		75,504.40	0.00	72,024.40	3,480.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	02/12/2019	D	22	238	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	69,600.00
					2.0	20/12/2019	E	28	349	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,424.40
					TOTAL :						0.00	72,024.40
8251	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		16,356.00	246,838.61	180,417.01	82,777.60		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	07/12/2019	D	28	603	Espectáculos cívicos y culturales	11,600.00	0.00
					7.0	07/12/2019	D	28	603	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	11,600.00
					4.0	07/12/2019	D	36	255	Espectáculos cívicos y culturales	8,120.00	0.00
					7.0	07/12/2019	D	36	255	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,120.00
					4.0	11/12/2019	D	40	85	Espectáculos cívicos y culturales	4,872.00	0.00
					7.0	11/12/2019	D	40	85	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,872.00
					7.0	12/12/2019	D	42	86	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	12,760.00
					4.0	12/12/2019	D	42	86	Espectáculos cívicos y culturales	12,760.00	0.00
					4.0	31/12/2019	D	52	607	Espectáculos cívicos y culturales	12,760.00	0.00
					7.0	31/12/2019	D	52	607	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	12,760.00
					7.0	18/12/2019	D	53	269	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	25,771.80
					4.0	18/12/2019	D	53	269	Espectáculos cívicos y culturales	25,771.80	0.00
					4.0	20/12/2019	E	55	277	Espectáculos cívicos y culturales	23,200.00	0.00
					7.0	20/12/2019	E	55	277	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	23,200.00
					7.0	27/12/2019	E	62	2808	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	6,516.40
					4.0	27/12/2019	E	62	2808	Espectáculos cívicos y culturales	6,516.40	0.00
					7.0	21/12/2019	D	68	276	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,640.00
					4.0	21/12/2019	D	68	276	Espectáculos cívicos y culturales	4,640.00	0.00
					7.0	21/12/2019	D	69	275	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	34,800.00
					4.0	21/12/2019	D	69	275	Espectáculos cívicos y culturales	34,800.00	0.00
					7.0	21/12/2019	D	70	89	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,480.00
					4.0	21/12/2019	D	70	89	Espectáculos cívicos y culturales	3,480.00	0.00
					7.0	21/12/2019	D	71	87	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	31,896.81
					4.0	21/12/2019	D	71	87	Espectáculos cívicos y culturales	31,896.81	0.00
					4.0	22/12/2019	D	119	488	Espectáculos cívicos y culturales	5,046.00	0.00
					9.0	22/12/2019	D	119	487	Espectáculos cívicos y culturales	487.20	0.00
					14.0	22/12/2019	D	119	486	Espectáculos cívicos y culturales	464.00	0.00
					19.0	22/12/2019	D	119	485	Espectáculos cívicos y culturales	12,968.80	0.00
					29.0	22/12/2019	D	119	473	Espectáculos cívicos y culturales	1,972.00	0.00
					34.0	22/12/2019	D	119	472	Espectáculos cívicos y culturales	3,897.60	0.00
					69.0	22/12/2019	D	119	464	Espectáculos cívicos y culturales	8,120.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	22/12/2019	D	119	465	Espectáculos cívicos y culturales		3,422.00	0.00	
		39.0	22/12/2019	D	119	471	Espectáculos cívicos y culturales		7,830.00	0.00	
		44.0	22/12/2019	D	119	469	Espectáculos cívicos y culturales		10,057.20	0.00	
		49.0	22/12/2019	D	119	468	Espectáculos cívicos y culturales		7,447.20	0.00	
		54.0	22/12/2019	D	119	467	Espectáculos cívicos y culturales		2,436.00	0.00	
		59.0	22/12/2019	D	119	466	Espectáculos cívicos y culturales		2,273.60	0.00	
		TOTAL :							246,838.61	180,417.01	
8251	A00A00000	010301010201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,163.32	2,338.59	2,338.59	2,163.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,338.59	0.00	
		188.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,338.59	
		TOTAL :							2,338.59	2,338.59	
8251	B00B00000	030201020201150101		1111			Dietas	0.00	29,857.36	29,857.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		184.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		0.00	14,928.68	
		75.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		14,928.68	0.00	
		75.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		14,928.68	0.00	
		184.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		0.00	14,928.68	
		TOTAL :							29,857.36	29,857.36	
8251	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	
		90.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,556.78	0.00	
		202.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,556.78	
		98.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,556.78	0.00	
		222.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,556.78	
		TOTAL :							5,113.56	5,113.56	
8251	B00B00000	030201020201150101		1321			Prima vacacional	0.00	5,261.20	5,261.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		2,455.38	0.00	
		230.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		0.00	2,455.38	
		144.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		2,455.38	0.00	
		230.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		0.00	2,455.38	
		264.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		0.00	350.44	
		161.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		350.44	0.00	
		TOTAL :							5,261.20	5,261.20	
8251	B00B00000	030201020201150101		1322			Aguinaldo	0.00	49,382.07	21,096.35	28,285.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		0.00	14,928.68	
		29.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		43,214.40	0.00	
		85.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		0.00	6,167.67	
		41.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		6,167.67	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							49,382.07	21,096.35		
8251	B00B00000	030201020201150101	1345		Gratificación	0.00	2,985.58	2,985.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION		1,492.79	0.00
		208.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION		0.00	1,492.79
		111.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION		1,492.79	0.00
		208.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION		0.00	1,492.79
TOTAL :							2,985.58	2,985.58		
8251	B00B00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,138.70	1,138.70	1,138.70	1,138.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		198.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,138.70
		91.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,138.70	0.00
TOTAL :							1,138.70	1,138.70		
8251	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		10,937.77	0.00
		186.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		0.00	10,937.77
		186.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		0.00	10,937.77
		78.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		10,937.77	0.00
TOTAL :							21,875.54	21,875.54		
8251	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,597.96	3,597.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		147.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00
		232.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,798.98
		232.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,798.98
		147.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00
TOTAL :							3,597.96	3,597.96		
8251	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,644.64	31,644.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		0.00	31,644.64
		32.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		31,644.64	0.00
TOTAL :							31,644.64	31,644.64		
8251	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		210.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		114.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		114.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		210.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
TOTAL :							2,174.40	2,174.40		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01C01000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	721.50	721.50	721.50	721.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					94.0 06/12/2019 d 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
					200.0 06/12/2019 d 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
					TOTAL :		721.50	721.50	
8251	C02C02000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					81.0 11/12/2019 d 41 41 DIETAS		10,937.77	0.00	
					188.0 11/12/2019 d 41 41 DIETAS		0.00	10,937.77	
					81.0 23/12/2019 d 74 74 DIETAS		10,937.77	0.00	
					188.0 23/12/2019 d 74 74 DIETAS		0.00	10,937.77	
					TOTAL :		21,875.54	21,875.54	
8251	C02C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,597.96	3,597.96	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					150.0 11/12/2019 d 41 41 PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00	
					234.0 11/12/2019 d 41 41 PRIMA VACACIONAL		0.00	1,798.98	
					234.0 23/12/2019 d 74 74 PRIMA VACACIONAL		0.00	1,798.98	
					150.0 23/12/2019 d 74 74 PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00	
					TOTAL :		3,597.96	3,597.96	
8251	C02C02000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,644.64	31,644.64	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					70.0 19/12/2019 d 57 57 AGUINALDO		0.00	31,644.64	
					35.0 19/12/2019 d 57 57 AGUINALDO		31,644.64	0.00	
					TOTAL :		31,644.64	31,644.64	
8251	C02C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					117.0 11/12/2019 d 41 41 GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
					212.0 11/12/2019 d 41 41 GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
					212.0 23/12/2019 d 74 74 GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
					117.0 23/12/2019 d 74 74 GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
					TOTAL :		2,174.40	2,174.40	
8251	C02C02000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	721.50	721.50	721.50	721.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					97.0 06/12/2019 d 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
					202.0 06/12/2019 d 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
					TOTAL :		721.50	721.50	
8251	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		84.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		10,937.77	0.00		
		190.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		0.00	10,937.77		
		190.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		0.00	10,937.77		
		84.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		10,937.77	0.00		
		TOTAL :								21,875.54	21,875.54	
8251	C03C03000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	0.00	3,597.96	3,597.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		153.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00		
		236.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,798.98		
		236.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,798.98		
		153.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00		
		TOTAL :								3,597.96	3,597.96	
8251	C03C03000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	0.00	31,644.64	31,644.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		38.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		31,644.64	0.00		
		72.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		0.00	31,644.64		
		TOTAL :								31,644.64	31,644.64	
8251	C03C03000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		214.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION		0.00	1,087.20		
		120.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION		1,087.20	0.00		
		214.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION		0.00	1,087.20		
		120.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION		1,087.20	0.00		
		TOTAL :								2,174.40	2,174.40	
8251	C03C03000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	721.50	721.50	721.50	721.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		100.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00		
		204.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50		
		TOTAL :								721.50	721.50	
8251	C04C04000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		87.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		10,937.77	0.00		
		192.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		0.00	10,937.77		
		87.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		10,937.77	0.00		
		192.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		0.00	10,937.77		
		TOTAL :								21,875.54	21,875.54	
8251	C04C04000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	0.00	3,597.96	3,597.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		238.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,798.98		
		156.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		156.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00	
		238.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,798.98	
		TOTAL :							3,597.96	3,597.96	
8251	C04C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo			0.00	31,644.64	31,644.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		31,644.64	0.00	
		74.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		0.00	31,644.64	
		TOTAL :							31,644.64	31,644.64	
8251	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación			0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		123.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		216.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		123.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		TOTAL :							2,174.40	2,174.40	
8251	C04C04000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			721.50	721.50	721.50	721.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		206.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
		TOTAL :							721.50	721.50	
8251	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietas			0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		10,937.77	0.00	
		194.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		0.00	10,937.77	
		194.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		0.00	10,937.77	
		90.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		10,937.77	0.00	
		TOTAL :							21,875.54	21,875.54	
8251	C05C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional			0.00	3,597.96	3,597.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		159.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00	
		240.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,798.98	
		159.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00	
		240.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,798.98	
		TOTAL :							3,597.96	3,597.96	
8251	C05C05000	010309020101150101	1322		Aguinaldo			0.00	31,644.64	31,644.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		31,644.64	0.00	
		76.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		0.00	31,644.64	
		TOTAL :							31,644.64	31,644.64	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

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
							DEBE	HABER	
							0.00	1,087.20	
							1,087.20	0.00	
							0.00	1,087.20	
							1,087.20	0.00	
					TOTAL :		2,174.40	2,174.40	
8251	C05C05000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	721.50	721.50	721.50	721.50
							DEBE	HABER	
							721.50	0.00	
							0.00	721.50	
					TOTAL :		721.50	721.50	
8251	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	10,937.77	
							10,937.77	0.00	
							10,937.77	0.00	
							0.00	10,937.77	
					TOTAL :		21,875.54	21,875.54	
8251	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,597.96	3,597.96	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	1,798.98	
							1,798.98	0.00	
							0.00	1,798.98	
							1,798.98	0.00	
					TOTAL :		3,597.96	3,597.96	
8251	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,644.64	31,644.64	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	31,644.64	
							31,644.64	0.00	
					TOTAL :		31,644.64	31,644.64	
8251	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
							DEBE	HABER	
							1,087.20	0.00	
							0.00	1,087.20	
							0.00	1,087.20	
							1,087.20	0.00	
					TOTAL :		2,174.40	2,174.40	
8251	C06C06000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	721.50	721.50	721.50	721.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		210.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
		TOTAL :							721.50	721.50	
8251	C07C07000	010309020101150101	1111			Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		10,937.77	0.00	
		198.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		0.00	10,937.77	
		198.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		0.00	10,937.77	
		96.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		10,937.77	0.00	
		TOTAL :							21,875.54	21,875.54	
8251	C07C07000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	3,597.96	3,597.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		165.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00	
		244.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,798.98	
		165.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00	
		244.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,798.98	
		TOTAL :							3,597.96	3,597.96	
8251	C07C07000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	28,783.60	28,783.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		28,783.60	0.00	
		80.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		0.00	28,783.60	
		TOTAL :							28,783.60	28,783.60	
8251	C07C07000	010309020101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	656.27	656.27	656.27	656.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		656.27	0.00	
		212.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	656.27	
		TOTAL :							656.27	656.27	
8251	C08C08000	010309020101150101	1111			Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		10,937.77	0.00	
		200.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		0.00	10,937.77	
		200.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		0.00	10,937.77	
		99.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		10,937.77	0.00	
		TOTAL :							21,875.54	21,875.54	
8251	C08C08000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	3,597.96	3,597.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		246.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,798.98	
		168.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		168.0	23/12/2019	d	74	74		1,798.98	0.00	
		246.0	23/12/2019	d	74	74		0.00	1,798.98	
		TOTAL :						3,597.96	3,597.96	
8251	C08C08000	010309020101150101	1322		Aguinaldo		0.00	28,783.60	28,783.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		53.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO	28,783.60	0.00	
		82.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO	0.00	28,783.60	
		TOTAL :						28,783.60	28,783.60	
8251	C08C08000	010309020101150101	1345		Gratificación		0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		222.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		132.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
		222.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		132.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
		TOTAL :						2,174.40	2,174.40	
8251	C08C08000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		656.27	721.50	721.50	656.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		115.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00	
		214.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50	
		TOTAL :						721.50	721.50	
8251	C09C09000	010309020101150101	1111		Dietas		0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		102.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS	10,937.77	0.00	
		202.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS	0.00	10,937.77	
		102.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS	10,937.77	0.00	
		202.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS	0.00	10,937.77	
		TOTAL :						21,875.54	21,875.54	
8251	C09C09000	010309020101150101	1321		Prima vacacional		0.00	3,448.04	3,448.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		171.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL	1,649.06	0.00	
		248.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,649.06	
		171.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00	
		248.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98	
		TOTAL :						3,448.04	3,448.04	
8251	C09C09000	010309020101150101	1322		Aguinaldo		0.00	30,326.11	30,326.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		84.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO	0.00	30,326.11	
		56.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO	30,326.11	0.00	
		TOTAL :						30,326.11	30,326.11	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09C09000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	1,087.20	
							1,087.20	0.00	
							1,087.20	0.00	
							0.00	1,087.20	
					TOTAL :		2,174.40	2,174.40	
8251	C09C09000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	721.50	721.50	721.50	721.50
							DEBE	HABER	
							0.00	721.50	
							721.50	0.00	
					TOTAL :		721.50	721.50	
8251	C10C10000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	10,937.77	
							10,937.77	0.00	
							10,937.77	0.00	
							0.00	10,937.77	
					TOTAL :		21,875.54	21,875.54	
8251	C10C10000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,597.96	3,597.96	0.00
							DEBE	HABER	
							1,798.98	0.00	
							0.00	1,798.98	
							1,798.98	0.00	
							0.00	1,798.98	
					TOTAL :		3,597.96	3,597.96	
8251	C10C10000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,783.60	28,783.60	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	28,783.60	
							28,783.60	0.00	
					TOTAL :		28,783.60	28,783.60	
8251	C10C10000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	1,087.20	
							1,087.20	0.00	
							1,087.20	0.00	
							0.00	1,087.20	
					TOTAL :		2,174.40	2,174.40	
8251	C10C10000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	721.50	721.50	721.50	721.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			121.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00		
			218.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50		
			TOTAL :							721.50	721.50	
8251	D00D00000	010502060301150101		1131				Sueldo base	0.00	19,129.02	19,129.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE	9,564.51	0.00		
			140.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE	0.00	9,564.51		
			140.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE	0.00	9,564.51		
			57.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE	9,564.51	0.00		
			TOTAL :							19,129.02	19,129.02	
8251	D00D00000	010502060301150101		1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	12,246.84	12,246.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			204.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,123.42		
			93.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.42	0.00		
			224.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,123.42		
			101.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.42	0.00		
			TOTAL :							12,246.84	12,246.84	
8251	D00D00000	010502060301150101		1321				Prima vacacional	0.00	4,992.64	4,992.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			96.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	1,573.11	0.00		
			166.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,573.11		
			244.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	0.00	923.21		
			153.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	923.21	0.00		
			164.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	923.21	0.00		
			266.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	923.21		
			96.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	1,573.11	0.00		
			166.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,573.11		
			TOTAL :							4,992.64	4,992.64	
8251	D00D00000	010502060301150101		1322				Aguinaldo	0.00	40,612.57	40,612.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	25,169.76	0.00		
			76.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	0.00	25,169.76		
			87.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	0.00	15,442.81		
			44.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	15,442.81	0.00		
			TOTAL :							40,612.57	40,612.57	
8251	D00D00000	010502060301150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	326.66	326.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	326.66	0.00		
			14.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	0.00	326.66		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							326.66	326.66		
8251	D00D00000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	27/12/2019	E	64	501	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,850.00
TOTAL :							0.00	1,850.00		
8251	D00D00000	010502060301150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	20,253.60	20,253.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	14/12/2019	E	15	261	Productos alimenticios para personas		19,488.00	0.00
		7.0	14/12/2019	E	15	261	Productos alimenticios para personas		0.00	19,488.00
		7.0	21/12/2019	E	58	252	Productos alimenticios para personas		0.00	765.60
		4.0	21/12/2019	E	58	252	Productos alimenticios para personas		765.60	0.00
TOTAL :							20,253.60	20,253.60		
8251	D00D00000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	570.00	570.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		67.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre		140.00	0.00
		70.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	140.00
		49.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	80.00
		46.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre		80.00	0.00
		42.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	350.00
		39.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
TOTAL :							570.00	570.00		
8251	D00D00000	010502060301150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	1,531.20	1,531.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	26/12/2019	D	79	602	Gastos de ceremonial		1,531.20	0.00
		7.0	26/12/2019	D	79	602	Gastos de ceremonial		0.00	1,531.20
TOTAL :							1,531.20	1,531.20		
8251	D00D00000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	941.28	941.28	941.28	941.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		220.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	941.28
		124.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		941.28	0.00
TOTAL :							941.28	941.28		
8251	E00E01000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	8,794.68	8,794.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		4,397.34	0.00
		142.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		0.00	4,397.34
		60.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		4,397.34	0.00
		142.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		0.00	4,397.34
TOTAL :							8,794.68	8,794.68		
8251	E00E01000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	15,175.72	15,175.72	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		96.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,587.86	0.00			
		206.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	7,587.86			
		226.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	7,587.86			
		104.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,587.86	0.00			
		TOTAL :							15,175.72	15,175.72		
8251	E00E01000	010502050107150101	1321				Prima vacacional	0.00	1,768.67	1,768.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		168.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	0.00	662.98			
		99.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	662.98	0.00			
		167.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	442.71	0.00			
		268.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	442.71			
		99.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	662.98	0.00			
		168.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	0.00	662.98			
		TOTAL :							1,768.67	1,768.67		
8251	E00E01000	010502050107150101	1322				Aguinaldo	0.00	31,819.70	31,819.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		9.0	20/12/2019	E	39	39	AGUINALDO	0.00	8,159.87			
		4.0	20/12/2019	E	39	39	AGUINALDO	8,159.87	0.00			
		78.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	0.00	11,089.80			
		36.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	11,089.80	0.00			
		89.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	0.00	12,570.03			
		47.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	12,570.03	0.00			
		TOTAL :							31,819.70	31,819.70		
8251	E00E01000	010502050107150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,070.56	1,070.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		88.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	1,070.56	0.00			
		91.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,070.56			
		TOTAL :							1,070.56	1,070.56		
8251	E00E01000	010502050107150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,699.99	0.00	2,699.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		22.0	27/12/2019	E	64	501	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,699.99			
		TOTAL :							0.00	2,699.99		
8251	E00E01000	010502050107150101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	40,446.84	0.00	0.00	40,446.84	
8251	E00E01000	010502050107150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		14.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	260.00			
		35.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00			
		11.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	260.00	0.00			
		32.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00			
		56.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00	
		25.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		100.00	0.00	
		28.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	100.00	
		46.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		150.00	0.00	
		49.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	150.00	
		TOTAL :							1,210.00	1,210.00	
8251	E00E01000	010502050107150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	915.32	719.11	719.11	915.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		719.11	0.00	
		222.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	719.11	
		TOTAL :							719.11	719.11	
8251	E00E03000	010502060201150101		1131			Sueldo base	0.00	10,193.98	10,193.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
		144.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		0.00	5,096.99	
		63.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
		144.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		0.00	5,096.99	
		TOTAL :							10,193.98	10,193.98	
8251	E00E03000	010502060201150101		1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	10,900.36	10,900.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		208.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,450.18	
		99.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,450.18	0.00	
		107.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,450.18	0.00	
		228.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,450.18	
		TOTAL :							10,900.36	10,900.36	
8251	E00E03000	010502060201150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,180.34	3,180.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		0.00	768.46	
		102.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		768.46	0.00	
		246.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		0.00	821.71	
		156.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		821.71	0.00	
		270.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		0.00	821.71	
		170.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		821.71	0.00	
		170.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		0.00	768.46	
		102.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		768.46	0.00	
		TOTAL :							3,180.34	3,180.34	
8251	E00E03000	010502060201150101		1322			Aguinaldo	0.00	26,599.20	26,599.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		0.00	12,854.24	
		39.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		12,854.24	0.00	
		91.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		0.00	13,744.96	
		50.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		13,744.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00E03000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,001.00	2,001.00	0.00	
TOTAL :								26,599.20	26,599.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	20/12/2019	E	35	1390	Material y enseres de limpieza		2,001.00	0.00
		21.0	20/12/2019	E	35	1390	Material y enseres de limpieza		0.00	2,001.00
TOTAL :								2,001.00	2,001.00	
8251	E00E03000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	12,374.88	12,374.88	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	28/12/2019	D	84	283	Materiales de construcción		0.00	12,374.88
		4.0	28/12/2019	D	84	283	Materiales de construcción		12,374.88	0.00
TOTAL :								12,374.88	12,374.88	
8251	E00E03000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	14,665.77	2,895.01	0.00	17,560.78	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	31/12/2019	D	120	2305	Refacciones, accesorios y herramientas		2,112.01	0.00
		4.0	31/12/2019	D	120	2285	Refacciones, accesorios y herramientas		783.00	0.00
TOTAL :								2,895.01	0.00	
8251	E00E03000	010502060201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
8251	E00E03000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	611.43	616.14	616.14	611.43	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		616.14	0.00
		224.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	616.14
TOTAL :								616.14	616.14	
8251	F00123000	010308010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	64,490.52	64,490.52	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	09/12/2019	e	3	3	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	16,122.63
		4.0	09/12/2019	e	3	3	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		16,122.63	0.00
		4.0	14/12/2019	E	16	16	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		16,122.63	0.00
		9.0	14/12/2019	E	16	16	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	16,122.63
		9.0	26/12/2019	E	61	61	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	16,122.63
		4.0	26/12/2019	E	61	61	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		16,122.63	0.00
		4.0	27/12/2019	E	74	74	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		16,122.63	0.00
		9.0	27/12/2019	E	74	74	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	16,122.63
TOTAL :								64,490.52	64,490.52	
8251	F00123000	010308010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	967.36	967.36	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		142.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		967.36	0.00
		232.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	967.36
TOTAL :								967.36	967.36	
8251	F00F00000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	29,699.80	29,699.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		66.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		14,849.90	0.00		
		146.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		0.00	14,849.90		
		66.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		14,849.90	0.00		
		146.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		0.00	14,849.90		
		TOTAL :							29,699.80	29,699.80		
8251	F00F00000	010308010201150101	1211				Honorarios asimilables al salario		0.00	21,624.32	21,624.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		210.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	10,812.16		
		102.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		10,812.16	0.00		
		27.0	26/12/2019	E	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,230.02		
		10.0	26/12/2019	E	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,230.02	0.00		
		110.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		7,582.14	0.00		
		230.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	7,582.14		
		TOTAL :							21,624.32	21,624.32		
8251	F00F00000	010308010201150101	1321				Prima vacacional		0.00	7,469.59	7,469.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		172.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		0.00	2,442.42		
		105.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		2,442.42	0.00		
		159.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		1,058.55	0.00		
		248.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,058.55		
		31.0	26/12/2019	E	60	60	PRIMA VACACIONAL		0.00	486.98		
		16.0	26/12/2019	E	60	60	PRIMA VACACIONAL		486.98	0.00		
		173.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		1,039.22	0.00		
		272.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,039.22		
		105.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		2,442.42	0.00		
		172.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		0.00	2,442.42		
		TOTAL :							7,469.59	7,469.59		
8251	F00F00000	010308010201150101	1322				Aguinaldo		0.00	65,514.81	65,514.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		82.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		0.00	39,078.68		
		42.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		39,078.68	0.00		
		53.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		26,436.13	0.00		
		93.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		0.00	26,436.13		
		TOTAL :							65,514.81	65,514.81		
8251	F00F00000	010308010201150101	2111				Materiales y útiles de oficina		0.00	4,119.90	4,119.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		42.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina		0.00	572.85		
		39.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina		572.85	0.00		
		21.0	30/12/2019	D	86	296	Materiales y útiles de oficina		0.00	3,547.05		
		18.0	30/12/2019	D	86	296	Materiales y útiles de oficina		3,547.05	0.00		
		TOTAL :							4,119.90	4,119.90		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	F00F00000	010308010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,204.00	0.00	2,204.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	27/12/2019	E	64	501	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,204.00	
			TOTAL :							0.00	2,204.00
8251	F00F00000	010308010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	73,963.63	14,615.00	88,998.58	-419.95		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	06/12/2019	E	2	170	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	74,383.58	
			28.0	27/12/2019	E	70	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,385.00	
			25.0	27/12/2019	E	70	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,385.00	0.00	
			21.0	27/12/2019	E	70	587	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,190.08	
			18.0	27/12/2019	E	70	587	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,190.08	0.00	
			42.0	27/12/2019	E	72	797	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	659.99	
			18.0	27/12/2019	E	72	373	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	
			46.0	27/12/2019	E	72	795	Combustibles, lubricantes y aditivos	799.94	0.00	
			39.0	27/12/2019	E	72	797	Combustibles, lubricantes y aditivos	659.99	0.00	
			53.0	27/12/2019	E	72	221	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00	
			56.0	27/12/2019	E	72	221	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00	
			14.0	27/12/2019	E	72	78	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.00	
			11.0	27/12/2019	E	72	78	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.00	0.00	
			21.0	27/12/2019	E	72	373	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00	
			35.0	27/12/2019	E	72	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,300.00	
			28.0	27/12/2019	E	72	889	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	379.99	
			32.0	27/12/2019	E	72	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,300.00	0.00	
			49.0	27/12/2019	E	72	795	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	799.94	
			25.0	27/12/2019	E	72	889	Combustibles, lubricantes y aditivos	379.99	0.00	
			TOTAL :							14,615.00	88,998.58
8251	F00F00000	010308010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	28,383.93	0.00	28,383.93	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	27/12/2019	E	65	2077	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,328.00	
			5.0	27/12/2019	E	65	2078	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	16,455.12	
			8.0	27/12/2019	E	65	2166	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,445.11	
			11.0	27/12/2019	E	65	2252	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,258.10	
			14.0	27/12/2019	E	65	2137	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,080.00	
			17.0	27/12/2019	E	65	2138	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,817.60	
			TOTAL :							0.00	28,383.93
8251	F00F00000	010308010201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	9,546.80	9,546.80	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	07/12/2019	D	33	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6,878.80	0.00	
			7.0	07/12/2019	D	33	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	6,878.80	
			4.0	27/12/2019	D	83	279	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,668.00	0.00	
			7.0	27/12/2019	D	83	279	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	2,668.00	
			TOTAL :							9,546.80	9,546.80
8251	F00F00000	010308010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00F00000	010308010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	11,083.80	38,419.20	19,209.60	30,293.40
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		7.0	27/12/2019	E	63	260	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00
		4.0	27/12/2019	E	63	260	Reparación y mantenimiento de inmuebles		19,209.60
		4.0	31/12/2019	D	128	260	Reparación y mantenimiento de inmuebles		19,209.60
							TOTAL :		
							38,419.20	19,209.60	
8251	F00F00000	010308010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-757.62	79,108.96	5,499.94	72,851.40
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		2.0	20/12/2019	E	21	965	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00
		7.0	06/12/2019	D	23	249	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00
		4.0	06/12/2019	D	23	249	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,320.00
		60.0	27/12/2019	E	72	294	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		409.98
		63.0	27/12/2019	E	72	294	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00
		7.0	27/12/2019	E	72	93	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00
		4.0	27/12/2019	E	72	93	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		499.98
		4.0	31/12/2019	D	149	149	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		499.98
							TOTAL :		
							79,108.96	5,499.94	
8251	F00F00000	010308010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
8251	F00F00000	010308010201150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		4.0	15/12/2019	D	123	691	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		20,880.00
							TOTAL :		
							20,880.00	0.00	
8251	F00F00000	010308010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		63.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00
		60.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		2,100.00
							TOTAL :		
							2,100.00	2,100.00	
8251	F00F00000	010308010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,539.72	1,539.72	1,539.72	1,539.72
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		139.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,539.72
		230.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00
							TOTAL :		
							1,539.72	1,539.72	
8251	F00F00000	010502060201250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	69,560.17	0.00	0.00	69,560.17
8251	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	74,458.54	74,458.54	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		148.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		0.00
		69.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		37,229.27
		10.0	21/12/2019	E	59	59	SUELDO BASE		4,397.34
		27.0	21/12/2019	E	59	59	SUELDO BASE		0.00
		69.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		4,397.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		148.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE	0.00	32,831.93	
TOTAL :								74,458.54	74,458.54	
8251	H00H00000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	91,151.41	91,151.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	09/12/2019	E	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36	
		4.0	09/12/2019	E	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00	
		105.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	38,791.06	0.00	
		212.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	38,791.06	
		32.0	20/12/2019	E	53	53	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36	
		12.0	20/12/2019	E	53	53	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00	
		113.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	41,235.63	0.00	
		232.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	41,235.63	
TOTAL :								91,151.41	91,151.41	
8251	H00H00000	020101010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	14,455.69	14,455.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		174.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,406.32	
		108.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	3,406.32	0.00	
		250.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,554.09	
		162.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	1,554.09	0.00	
		16.0	21/12/2019	E	59	59	PRIMA VACACIONAL	662.98	0.00	
		31.0	21/12/2019	E	59	59	PRIMA VACACIONAL	0.00	662.98	
		176.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	4,226.18	0.00	
		274.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,226.18	
		174.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,606.12	
		108.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	4,606.12	0.00	
TOTAL :								14,455.69	14,455.69	
8251	H00H00000	020101010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	184,992.71	184,992.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	20/12/2019	E	20	20	AGUINALDO	15,758.88	0.00	
		14.0	20/12/2019	E	20	20	AGUINALDO	0.00	15,758.88	
		4.0	20/12/2019	E	40	40	AGUINALDO	11,024.55	0.00	
		9.0	20/12/2019	E	40	40	AGUINALDO	0.00	11,024.55	
		84.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	0.00	79,635.42	
		45.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	79,635.42	0.00	
		63.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	0.00	7,579.93	
		30.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	7,579.93	0.00	
		95.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	0.00	70,993.93	
		56.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	70,993.93	0.00	
TOTAL :								184,992.71	184,992.71	
8251	H00H00000	020101010101150101	2491		Materiales de construcción		2,847.38	0.00	0.00	2,847.38
8251	H00H00000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		118.00	0.00	0.00	118.00
8251	H00H00000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		1,056.00	0.00	0.00	1,056.00
8251	H00H00000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,362.43	4,634.78	4,634.78	4,362.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			HABER			
						TIPO		DEBE				
					N. POL.	REF.	CONCEPTO					
					234.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,634.78
					145.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,634.78	0.00
					TOTAL :			4,634.78	4,634.78			
8251	101139000	020202010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	27,304.34	27,304.34	0.00		
					REN.	FECHA			HABER			
						TIPO		DEBE				
					N. POL.	REF.	CONCEPTO					
					214.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	13,652.17
					108.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	13,652.17	0.00
					15.0	20/12/2019	E	53	53	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
					34.0	20/12/2019	E	53	53	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
					116.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	8,089.81	0.00
					234.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	8,089.81
					TOTAL :			27,304.34	27,304.34			
8251	101139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	4,116.60	4,116.60	0.00		
					REN.	FECHA			HABER			
						TIPO		DEBE				
					N. POL.	REF.	CONCEPTO					
					165.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	2,058.30	0.00
					252.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,058.30
					38.0	20/12/2019	E	53	53	PRIMA VACACIONAL	0.00	838.62
					21.0	20/12/2019	E	53	53	PRIMA VACACIONAL	838.62	0.00
					179.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	1,219.68	0.00
					276.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,219.68
					TOTAL :			4,116.60	4,116.60			
8251	101139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	34,429.82	34,429.82	0.00		
					REN.	FECHA			HABER			
						TIPO		DEBE				
					N. POL.	REF.	CONCEPTO					
					33.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	14,027.89	0.00
					65.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	0.00	14,027.89
					97.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	0.00	20,401.93
					59.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	20,401.93	0.00
					TOTAL :			34,429.82	34,429.82			
8251	101139000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	689.04	689.04	0.00		
					REN.	FECHA			HABER			
						TIPO		DEBE				
					N. POL.	REF.	CONCEPTO					
					46.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	689.04	0.00
					49.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	0.00	689.04
					TOTAL :			689.04	689.04			
8251	101139000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,380.01	0.00	1,380.01	0.00		
					REN.	FECHA			HABER			
						TIPO		DEBE				
					N. POL.	REF.	CONCEPTO					
					6.0	27/12/2019	E	64	501	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,380.01
					TOTAL :			0.00	1,380.01			
8251	101139000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	510.00	510.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		81.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00			
		84.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00			
		63.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00			
		60.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00			
		53.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00			
		56.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00			
		TOTAL :							510.00	510.00		
8251	101139000	020202010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	742.83	819.13	819.13	742.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		236.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	819.13			
		148.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	819.13	0.00			
		TOTAL :							819.13	819.13		
8251	101152000	020608050101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	7,582.14	7,582.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		216.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,791.07			
		111.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00			
		236.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,791.07			
		119.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00			
		TOTAL :							7,582.14	7,582.14		
8251	101152000	020608050101150101	1321				Prima vacacional	0.00	1,143.14	1,143.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		168.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	571.57	0.00			
		254.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	0.00	571.57			
		278.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	571.57			
		182.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	571.57	0.00			
		TOTAL :							1,143.14	1,143.14		
8251	101152000	020608050101150101	1322				Aguinaldo	0.00	9,560.81	9,560.81	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		67.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	0.00	9,560.81			
		36.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	9,560.81	0.00			
		TOTAL :							9,560.81	9,560.81		
8251	101152000	020608050101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	690.00	0.00	690.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	27/12/2019	E	64	501	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	690.00			
		TOTAL :							0.00	690.00		
8251	101152000	020608050101150101	2171				Material didáctico	-985.54	0.00	0.00	-985.54	
8251	101152000	020608050101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00	200.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00		
		63.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00		
		32.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00		
		35.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00		
TOTAL :								200.00	200.00		
8251	I01152000	020608050101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	227.46	227.46	227.46	227.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		238.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	227.46		
		151.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	227.46	0.00		
TOTAL :								227.46	227.46		
8251	I01153000	020301010201150101		1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	7,582.14	7,582.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		218.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,791.07		
		114.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00		
		238.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,791.07		
		122.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00		
TOTAL :								7,582.14	7,582.14		
8251	I01153000	020301010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	1,143.14	1,143.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		256.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	0.00	571.57		
		171.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	571.57	0.00		
		185.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	571.57	0.00		
		280.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	571.57		
TOTAL :								1,143.14	1,143.14		
8251	I01153000	020301010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	9,560.81	9,560.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	9,560.81	0.00		
		69.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	0.00	9,560.81		
TOTAL :								9,560.81	9,560.81		
8251	I01153000	020301010201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	227.46	227.46	227.46	227.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		240.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	227.46		
		154.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	227.46	0.00		
TOTAL :								227.46	227.46		
8251	J00108000	010309030101150101		1131			Sueldo base	0.00	10,193.98	10,193.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		150.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE	0.00	5,096.99		
		72.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE	5,096.99	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	23/12/2019	D	76	76		5,096.99	0.00	
		150.0	23/12/2019	D	76	76		0.00	5,096.99	
		TOTAL :						10,193.98	10,193.98	
8251	J00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional		0.00	1,536.92	1,536.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		176.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	0.00	768.46	
		111.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	768.46	0.00	
		176.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	0.00	768.46	
		111.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	768.46	0.00	
		TOTAL :						1,536.92	1,536.92	
8251	J00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo		0.00	12,854.24	12,854.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	12,854.24	0.00	
		86.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	0.00	12,854.24	
		TOTAL :						12,854.24	12,854.24	
8251	J00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	124.36	124.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	0.00	124.36	
		60.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	124.36	0.00	
		TOTAL :						124.36	124.36	
8251	J00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		690.00	0.00	690.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	27/12/2019	E	64	501	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	690.00	
		TOTAL :						0.00	690.00	
8251	J00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	300.00	300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		56.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00	
		53.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00	
		21.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00	
		18.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00	
		TOTAL :						300.00	300.00	
8251	J00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		305.82	305.82	305.82	305.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		133.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	305.82	0.00	
		226.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	305.82	
		TOTAL :						305.82	305.82	
8251	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base		0.00	28,292.04	28,292.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		75.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		14,146.02	0.00	
		152.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		0.00	14,146.02	
		75.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		14,146.02	0.00	
		152.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		0.00	14,146.02	
		TOTAL :							28,292.04	28,292.04	
8251	J00144000	020404010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	4,265.52	4,265.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		0.00	2,132.76	
		114.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		2,132.76	0.00	
		114.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		2,132.76	0.00	
		178.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		0.00	2,132.76	
		TOTAL :							4,265.52	4,265.52	
8251	J00144000	020404010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	35,675.26	35,675.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		0.00	35,675.26	
		51.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		35,675.26	0.00	
		TOTAL :							35,675.26	35,675.26	
8251	J00144000	020404010102150101	2111				Materiales y útiles de oficina	10.00	0.00	0.00	10.00
8251	J00144000	020404010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	848.76	848.76	848.76	848.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		228.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	848.76	
		136.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		848.76	0.00	
		TOTAL :							848.76	848.76	
8251	K00K00000	010304010101150101	1131				Sueldo base	0.00	32,884.22	32,884.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		154.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		0.00	16,442.11	
		78.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		16,442.11	0.00	
		78.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		16,442.11	0.00	
		154.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		0.00	16,442.11	
		TOTAL :							32,884.22	32,884.22	
8251	K00K00000	010304010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	19,203.31	16,297.82	12,110.44	23,390.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		8,148.91	0.00	
		220.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	6,055.22	
		240.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	6,055.22	
		125.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		8,148.91	0.00	
		TOTAL :							16,297.82	12,110.44	
8251	K00K00000	010304010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	6,783.40	6,783.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		180.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		0.00	2,640.94	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		117.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		2,640.94	0.00	
		258.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		0.00	571.57	
		174.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		571.57	0.00	
		282.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		0.00	929.95	
		188.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		929.95	0.00	
		180.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		0.00	2,640.94	
		117.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		2,640.94	0.00	
		TOTAL :							6,783.40	6,783.40	
8251	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo			0.00	60,923.69	66,978.91	-6,055.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		42,761.87	0.00	
		90.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		0.00	42,761.87	
		71.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO		0.00	6,055.22	
		99.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		0.00	18,161.82	
		62.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		18,161.82	0.00	
		TOTAL :							60,923.69	66,978.91	
8251	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	666.59	666.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina		666.59	0.00	
		21.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina		0.00	666.59	
		TOTAL :							666.59	666.59	
8251	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			2,070.01	0.00	2,070.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	27/12/2019	E	64	501	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,070.01	
		TOTAL :							0.00	2,070.01	
8251	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	850.00	850.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre		240.00	0.00	
		49.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	240.00	
		11.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre		450.00	0.00	
		14.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	450.00	
		11.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		160.00	0.00	
		14.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	160.00	
		TOTAL :							850.00	850.00	
8251	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			1,306.49	1,475.46	1,475.46	1,306.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		242.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,475.46	
		157.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,475.46	0.00	
		TOTAL :							1,475.46	1,475.46	
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base			0.00	6,947.98	6,947.98	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		84.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		3,473.99	0.00		
		158.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		0.00	3,473.99		
		84.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		3,473.99	0.00		
		158.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		0.00	3,473.99		
		TOTAL :							6,947.98	6,947.98		
8251	L00118000	010801020201150101	1211				Honorarios asimilables al salario		0.00	6,460.04	6,460.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		224.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,230.02		
		123.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,230.02	0.00		
		244.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,230.02		
		131.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,230.02	0.00		
		TOTAL :							6,460.04	6,460.04		
8251	L00118000	010801020201150101	1321				Prima vacacional		0.00	1,401.71	1,401.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		184.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		0.00	523.77		
		123.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		523.77	0.00		
		286.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		0.00	354.17		
		194.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		354.17	0.00		
		123.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		523.77	0.00		
		184.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		0.00	523.77		
		TOTAL :							1,401.71	1,401.71		
8251	L00118000	010801020201150101	1322				Aguinaldo		0.00	15,844.53	15,844.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		94.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		0.00	8,761.16		
		60.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		8,761.16	0.00		
		68.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		7,083.37	0.00		
		103.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		0.00	7,083.37		
		TOTAL :							15,844.53	15,844.53		
8251	L00118000	010801020201150101	2111				Materiales y útiles de oficina		0.00	673.26	673.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		74.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina		673.26	0.00		
		77.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina		0.00	673.26		
		TOTAL :							673.26	673.26		
8251	L00118000	010801020201150101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	90,356.59	90,356.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	31/12/2019	D	56	56	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		90,356.59	0.00		
		7.0	31/12/2019	D	56	56	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	90,356.59		
		TOTAL :							90,356.59	90,356.59		
8251	L00118000	010801020201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	300.00	300.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		21.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00			
		18.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00			
		70.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00			
		67.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00			
		TOTAL :							300.00	300.00		
8251	L00118000	010801020201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	402.24	402.24	402.24	402.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		246.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	402.24			
		163.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	402.24	0.00			
		TOTAL :							402.24	402.24		
8251	L00L00000	010502020401150101	1131				Sueldo base	0.00	98,013.06	98,013.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		156.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE	0.00	49,006.53			
		81.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE	49,006.53	0.00			
		13.0	26/12/2019	E	60	60	SUELDO BASE	5,096.99	0.00			
		29.0	26/12/2019	E	60	60	SUELDO BASE	0.00	5,096.99			
		81.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE	43,909.54	0.00			
		156.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE	0.00	43,909.54			
		TOTAL :							98,013.06	98,013.06		
8251	L00L00000	010502020401150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	53,834.08	53,834.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		222.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	26,917.04			
		120.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	26,917.04	0.00			
		242.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	26,917.04			
		128.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	26,917.04	0.00			
		TOTAL :							53,834.08	53,834.08		
8251	L00L00000	010502020401150101	1321				Prima vacacional	0.00	12,140.16	10,341.16	1,799.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		9.0	20/12/2019	E	19	19	PRIMA VACACIONAL	1,799.00	0.00			
		120.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	1,536.92	0.00			
		182.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,536.92			
		177.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	1,321.22	0.00			
		260.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,321.22			
		33.0	26/12/2019	E	60	60	PRIMA VACACIONAL	0.00	698.60			
		19.0	26/12/2019	E	60	60	PRIMA VACACIONAL	698.60	0.00			
		284.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,091.07			
		191.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	2,091.07	0.00			
		182.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,693.35			
		120.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	4,693.35	0.00			
		TOTAL :							12,140.16	10,341.16		
8251	L00L00000	010502020401150101	1322				Aguinaldo	0.00	192,070.75	168,084.08	23,986.67	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	20/12/2019	E	19	19	AGUINALDO	36,282.03	0.00			
		14.0	20/12/2019	E	19	19	AGUINALDO	0.00	12,295.36			
		16.0	20/12/2019	E	20	20	AGUINALDO	0.00	5,594.83			
		9.0	20/12/2019	E	20	20	AGUINALDO	5,594.83	0.00			
		57.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	95,107.90	0.00			
		92.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	0.00	95,107.90			
		42.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	6,448.02	0.00			
		73.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	0.00	6,448.02			
		65.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	48,637.97	0.00			
		101.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	0.00	48,637.97			
		TOTAL :							192,070.75	168,084.08		
8251	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	16,145.00	16,145.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		35.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,646.46			
		32.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	9,646.46	0.00			
		11.0	30/12/2019	D	86	296	Materiales y útiles de oficina	6,498.54	0.00			
		14.0	30/12/2019	D	86	296	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,498.54			
		TOTAL :							16,145.00	16,145.00		
8251	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			8,405.62	0.00	8,405.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		20.0	27/12/2019	E	64	501	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,405.62			
		TOTAL :							0.00	8,405.62		
8251	L00L00000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	799.00	799.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	20/12/2019	D	64	64	Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00			
		7.0	20/12/2019	D	64	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00			
		TOTAL :							799.00	799.00		
8251	L00L00000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	2,446.00	2,446.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		54.0	01/12/2019	I	20	20	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,446.00	0.00			
		57.0	01/12/2019	I	20	20	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,446.00			
		TOTAL :							2,446.00	2,446.00		
8251	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos			33,060.00	0.00	0.00	33,060.00	
8251	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros			0.00	1,099.68	1,099.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		18.0	31/12/2019	D	1	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	105.60			
		11.0	31/12/2019	D	1	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	660.00			
		15.0	31/12/2019	D	1	1	Servicios bancarios y financieros	105.60	0.00			
		8.0	31/12/2019	D	1	1	Servicios bancarios y financieros	660.00	0.00			
		4.0	31/12/2019	D	90	90	Servicios bancarios y financieros	214.60	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	31/12/2019	D	90	90	Servicios bancarios y financieros		0.00	214.60	
		4.0	31/12/2019	D	116	116	Servicios bancarios y financieros		17.40	0.00	
		7.0	31/12/2019	D	116	116	Servicios bancarios y financieros		0.00	17.40	
		4.0	31/12/2019	D	133	133	Servicios bancarios y financieros		40.60	0.00	
		7.0	31/12/2019	D	133	133	Servicios bancarios y financieros		0.00	40.60	
		4.0	31/12/2019	D	134	134	Servicios bancarios y financieros		29.00	0.00	
		7.0	31/12/2019	D	134	134	Servicios bancarios y financieros		0.00	29.00	
		7.0	31/12/2019	D	135	135	Servicios bancarios y financieros		0.00	26.68	
		4.0	31/12/2019	D	135	135	Servicios bancarios y financieros		26.68	0.00	
		7.0	31/12/2019	D	136	136	Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80	
		4.0	31/12/2019	D	136	136	Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00	
		TOTAL :							1,099.68	1,099.68	
8251	L00L00000	010502020401150101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	07/12/2019	D	31	103	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	12,180.00	
		4.0	02/12/2019	D	127	114	Reparación y mantenimiento de inmuebles		12,180.00	0.00	
		TOTAL :							12,180.00	12,180.00	
8251	L00L00000	010502020401150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	451.20	451.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	451.20	
		4.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre		451.20	0.00	
		TOTAL :							451.20	451.20	
8251	L00L00000	010502020401150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,872.66	4,717.03	4,717.03	4,872.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,717.03	0.00	
		244.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	4,717.03	
		TOTAL :							4,717.03	4,717.03	
8251	L00L00000	010502020401250102		3131			Servicio de agua	0.00	706,563.89	706,563.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2019	D	131	131	Servicio de agua		595,402.92	0.00	
		7.0	31/12/2019	D	131	131	Servicio de agua		0.00	595,402.92	
		7.0	31/12/2019	D	146	146	Servicio de agua		0.00	111,160.97	
		4.0	31/12/2019	D	146	146	Servicio de agua		111,160.97	0.00	
		TOTAL :							706,563.89	706,563.89	
8251	M00M00000	010801010201150101		1131			Sueldo base	0.00	32,329.80	32,329.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		0.00	16,164.90	
		87.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		16,164.90	0.00	
		160.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		0.00	16,164.90	
		87.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		16,164.90	0.00	
		TOTAL :							32,329.80	32,329.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00M00000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,357.30	3,357.30	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					186.0 13/12/2019 d 44 44 PRIMA VACACIONAL		0.00	768.46	
					126.0 13/12/2019 d 44 44 PRIMA VACACIONAL		768.46	0.00	
					126.0 23/12/2019 D 76 76 PRIMA VACACIONAL		2,588.84	0.00	
					186.0 23/12/2019 D 76 76 PRIMA VACACIONAL		0.00	2,588.84	
					TOTAL :		3,357.30	3,357.30	
8251	M00M00000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	27,417.28	27,417.28	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					63.0 31/12/2019 d 58 58 AGUINALDO		27,417.28	0.00	
					96.0 31/12/2019 d 58 58 AGUINALDO		0.00	27,417.28	
					TOTAL :		27,417.28	27,417.28	
8251	M00M00000	010801010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	450.00	450.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					39.0 09/12/2019 E 7 951 Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00	
					42.0 09/12/2019 E 7 951 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	350.00	
					7.0 20/12/2019 E 49 993 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	100.00	
					4.0 20/12/2019 E 49 993 Gastos de traslado por vía terrestre		100.00	0.00	
					TOTAL :		450.00	450.00	
8251	M00M00000	010801010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	305.82	969.89	969.89	305.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					166.0 06/12/2019 d 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		969.89	0.00	
					248.0 06/12/2019 d 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	969.89	
					TOTAL :		969.89	969.89	
8251	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	11,124.72	11,124.72	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					228.0 13/12/2019 d 45 45 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,562.36	
					129.0 13/12/2019 d 45 45 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,562.36	0.00	
					137.0 23/12/2019 D 75 75 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,562.36	0.00	
					248.0 23/12/2019 D 75 75 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,562.36	
					TOTAL :		11,124.72	11,124.72	
8251	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,677.24	1,677.24	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					183.0 13/12/2019 d 45 45 PRIMA VACACIONAL		838.62	0.00	
					264.0 13/12/2019 d 45 45 PRIMA VACACIONAL		0.00	838.62	
					290.0 23/12/2019 D 75 75 PRIMA VACACIONAL		0.00	838.62	
					200.0 23/12/2019 D 75 75 PRIMA VACACIONAL		838.62	0.00	
					TOTAL :		1,677.24	1,677.24	
8251	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	14,027.89	14,027.89	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	31/12/2019	d	59	59		AGUINALDO	14,027.89	0.00	
		77.0	31/12/2019	d	59	59		AGUINALDO	0.00	14,027.89	
						TOTAL :			14,027.89	14,027.89	
8251	N00130000	030201010201150101	2611				1,500.00	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,500.00
8251	N00130000	030201010201150101	3982				333.74	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	333.74	333.74	333.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		252.0	06/12/2019	d	27	27		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	333.74	
		172.0	06/12/2019	d	27	27		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	333.74	0.00	
						TOTAL :			333.74	333.74	
8251	N00149000	030701010101150101	1211				0.00	Honorarios asimilables al salario	52,971.03	52,971.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	13/12/2019	d	45	45		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	27,707.80	0.00	
		230.0	13/12/2019	d	45	45		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	27,707.80	
		29.0	21/12/2019	E	59	59		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.38	
		13.0	21/12/2019	E	59	59		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.38	0.00	
		250.0	23/12/2019	D	75	75		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	19,700.85	
		140.0	23/12/2019	D	75	75		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	19,700.85	0.00	
						TOTAL :			52,971.03	52,971.03	
8251	N00149000	030701010101150101	1321				0.00	Prima vacacional	3,986.51	3,986.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		266.0	13/12/2019	d	45	45		PRIMA VACACIONAL	0.00	1,376.37	
		186.0	13/12/2019	d	45	45		PRIMA VACACIONAL	1,376.37	0.00	
		33.0	21/12/2019	E	59	59		PRIMA VACACIONAL	0.00	719.66	
		19.0	21/12/2019	E	59	59		PRIMA VACACIONAL	719.66	0.00	
		203.0	23/12/2019	D	75	75		PRIMA VACACIONAL	1,890.48	0.00	
		292.0	23/12/2019	D	75	75		PRIMA VACACIONAL	0.00	1,890.48	
						TOTAL :			3,986.51	3,986.51	
8251	N00149000	030701010101150101	1322				0.00	Aguinaldo	44,480.88	44,480.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	31/12/2019	d	59	59		AGUINALDO	6,730.98	0.00	
		79.0	31/12/2019	d	59	59		AGUINALDO	0.00	6,730.98	
		105.0	31/12/2019	d	60	60		AGUINALDO	0.00	37,749.90	
		71.0	31/12/2019	d	60	60		AGUINALDO	37,749.90	0.00	
						TOTAL :			44,480.88	44,480.88	
8251	N00149000	030701010101150101	2161				0.00	Material y enseres de limpieza	1,376.92	0.00	1,376.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	26/12/2019	D	124	22		Material y enseres de limpieza	1,376.92	0.00	
						TOTAL :			1,376.92	0.00	
8251	N00149000	030701010101150101	2421				2,563.01	Cemento y productos de concreto	0.00	2,563.01	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	27/12/2019	E	66	2168	Cemento y productos de concreto	0.00	2,563.01		
TOTAL :								0.00	2,563.01		
8251	N00149000	030701010101150101	2441				Madera y productos de madera	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	06/12/2019	D	25	247	Madera y productos de madera	13,572.00	0.00		
		7.0	06/12/2019	D	25	247	Madera y productos de madera	0.00	13,572.00		
TOTAL :								13,572.00	13,572.00		
8251	N00149000	030701010101150101	2491				Materiales de construcción	7,258.00	577.49	7,835.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	27/12/2019	E	66	2277	Materiales de construcción	0.00	577.49		
		7.0	27/12/2019	E	66	2168	Materiales de construcción	0.00	7,258.00		
		21.0	27/12/2019	E	66	2277	Materiales de construcción	577.49	0.00		
TOTAL :								577.49	7,835.49		
8251	N00149000	030701010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	209.98	209.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	27/12/2019	E	69	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	209.98	0.00		
		49.0	27/12/2019	E	69	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	209.98		
TOTAL :								209.98	209.98		
8251	N00149000	030701010101150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,743.07	1,531.49	3,274.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	27/12/2019	E	66	2158	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	277.01		
		5.0	27/12/2019	E	66	2168	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,466.06		
		17.0	27/12/2019	E	66	2277	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,531.49		
		14.0	27/12/2019	E	66	2277	Refacciones, accesorios y herramientas	1,531.49	0.00		
TOTAL :								1,531.49	3,274.56		
8251	N00149000	030701010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,428.83	1,509.79	1,509.79	1,428.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		175.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,509.79	0.00		
		254.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,509.79		
TOTAL :								1,509.79	1,509.79		
8251	N00N00000	030201020201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	7,108.74	7,108.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		226.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,554.37		
		126.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,554.37	0.00		
		134.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,554.37	0.00		
		246.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,554.37		
TOTAL :								7,108.74	7,108.74		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N00N00000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,071.76	1,071.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		262.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	0.00	535.88	
		180.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	535.88	0.00	
		197.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	535.88	0.00	
		288.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	535.88	
		T O T A L :						1,071.76	1,071.76	
8251	N00N00000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	8,963.87	8,963.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		75.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	0.00	8,963.87	
		45.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	8,963.87	0.00	
		T O T A L :						8,963.87	8,963.87	
8251	N00N00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	384.95	384.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		56.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	0.00	384.95	
		53.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	384.95	0.00	
		T O T A L :						384.95	384.95	
8251	N00N00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	213.26	213.26	213.26	213.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		169.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	213.26	0.00	
		250.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	213.26	
		T O T A L :						213.26	213.26	
8251	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	608.34	6,698.08	6,698.08	608.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	09/12/2019	E	8	8	SUELDO BASE	3,349.04	0.00	
		24.0	09/12/2019	E	8	8	SUELDO BASE	0.00	3,349.04	
		36.0	20/12/2019	E	53	53	SUELDO BASE	0.00	3,349.04	
		18.0	20/12/2019	E	53	53	SUELDO BASE	3,349.04	0.00	
		T O T A L :						6,698.08	6,698.08	
8251	Q00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	8,782.56	8,782.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		135.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00	
		232.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,391.28	
		252.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,391.28	
		143.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00	
		T O T A L :						8,782.56	8,782.56	
8251	Q00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,783.14	1,783.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		268.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		0.00	662.06	
		189.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		662.06	0.00	
		24.0	20/12/2019	E	53	53	PRIMA VACACIONAL		459.02	0.00	
		40.0	20/12/2019	E	53	53	PRIMA VACACIONAL		0.00	459.02	
		206.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		662.06	0.00	
		294.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		0.00	662.06	
TOTAL :									1,783.14	1,783.14	
8251	Q00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo			0.00	27,232.18	19,153.34	8,078.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	20/12/2019	E	51	51	AGUINALDO		0.00	8,078.84	
		4.0	20/12/2019	E	51	51	AGUINALDO		8,078.84	0.00	
		66.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		8,078.84	0.00	
		81.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO		0.00	11,074.50	
		54.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO		11,074.50	0.00	
TOTAL :									27,232.18	19,153.34	
8251	Q00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			23,353.68	1,079.97	24,433.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	06/12/2019	E	2	170	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,353.68	
		7.0	27/12/2019	E	69	203	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
		11.0	27/12/2019	E	69	861	Combustibles, lubricantes y aditivos		779.97	0.00	
		4.0	27/12/2019	E	69	203	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		14.0	27/12/2019	E	69	861	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	779.97	
TOTAL :									1,079.97	24,433.65	
8251	Q00105000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	06/12/2019	D	24	250	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		9,280.00	0.00	
		7.0	06/12/2019	D	24	250	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	9,280.00	
TOTAL :									9,280.00	9,280.00	
8251	Q00105000	010702010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			0.10	0.00	0.00	0.10
8251	Q00105000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	450.00	450.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre		450.00	0.00	
		28.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	450.00	
TOTAL :									450.00	450.00	
8251	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			464.42	464.42	464.42	464.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	464.42	
		181.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		464.42	0.00	
TOTAL :									464.42	464.42	
8251	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			68,962.39	155,651.62	0.00	224,614.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	31/12/2019	D	147	177	Combustibles, lubricantes y aditivos	155,651.62	0.00		
		TOTAL :						155,651.62	0.00		
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131			Sueldo base	-3,487.56	289,766.71	289,766.71	-3,487.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	09/12/2019	E	8	8	SUELDO BASE	37,366.70	0.00		
		22.0	09/12/2019	E	8	8	SUELDO BASE	0.00	37,366.70		
		6.0	13/12/2019	E	13	13	SUELDO BASE	5,088.76	0.00		
		18.0	13/12/2019	E	13	13	SUELDO BASE	0.00	5,088.76		
		6.0	13/12/2019	d	46	46	SUELDO BASE	102,552.45	0.00		
		17.0	13/12/2019	d	46	46	SUELDO BASE	0.00	102,552.45		
		17.0	20/12/2019	E	47	47	SUELDO BASE	0.00	29,893.36		
		6.0	20/12/2019	E	47	47	SUELDO BASE	29,893.36	0.00		
		18.0	23/12/2019	d	77	77	SUELDO BASE	0.00	114,865.44		
		6.0	23/12/2019	d	77	77	SUELDO BASE	114,865.44	0.00		
		TOTAL :						289,766.71	289,766.71		
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	29,204.19	29,204.19	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	09/12/2019	E	8	8	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,687.48		
		14.0	09/12/2019	E	8	8	PRIMA VACACIONAL	3,687.48	0.00		
		9.0	13/12/2019	E	13	13	PRIMA VACACIONAL	836.97	0.00		
		20.0	13/12/2019	E	13	13	PRIMA VACACIONAL	0.00	836.97		
		19.0	13/12/2019	d	46	46	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,361.10		
		9.0	13/12/2019	d	46	46	PRIMA VACACIONAL	6,361.10	0.00		
		19.0	20/12/2019	E	47	47	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,916.64		
		9.0	20/12/2019	E	47	47	PRIMA VACACIONAL	4,916.64	0.00		
		9.0	23/12/2019	d	77	77	PRIMA VACACIONAL	13,402.00	0.00		
		20.0	23/12/2019	d	77	77	PRIMA VACACIONAL	0.00	13,402.00		
		TOTAL :						29,204.19	29,204.19		
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	288,173.41	288,173.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	20/12/2019	e	18	18	AGUINALDO	70,882.06	0.00		
		9.0	20/12/2019	e	18	18	AGUINALDO	0.00	70,882.06		
		4.0	31/12/2019	d	61	61	AGUINALDO	217,291.35	0.00		
		10.0	31/12/2019	d	61	61	AGUINALDO	0.00	217,291.35		
		TOTAL :						288,173.41	288,173.41		
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	673.87	673.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		84.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	0.00	673.87		
		81.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	673.87	0.00		
		TOTAL :						673.87	673.87		
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,699.96	0.00	2,699.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	27/12/2019	E	64	501	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,699.96		
		TOTAL :						0.00	2,699.96		
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,322.98	1,322.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	20/12/2019	E	35	1398	Material y enseres de limpieza	1,322.98	0.00		
		7.0	20/12/2019	E	35	1398	Material y enseres de limpieza	0.00	1,322.98		
		TOTAL :						1,322.98	1,322.98		
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,998.74	0.00	62,963.65	-68,962.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	06/12/2019	E	2	170	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	62,963.65		
		TOTAL :						0.00	62,963.65		
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	21/12/2019	E	58	268	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,900.00		
		18.0	21/12/2019	E	58	268	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,900.00	0.00		
		TOTAL :						2,900.00	2,900.00		
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-0.01	4,284.92	4,284.92	-0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	27/12/2019	E	70	963	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	1,359.99		
		14.0	27/12/2019	E	70	531	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	2,924.93		
		11.0	27/12/2019	E	70	531	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,924.93	0.00		
		4.0	27/12/2019	E	70	963	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,359.99	0.00		
		TOTAL :						4,284.92	4,284.92		
8251	Q00Q00000	010701010101150101	3371				Servicios de protección y seguridad	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	17/12/2019	D	122	847	Servicios de protección y seguridad	5,568.00	0.00		
		TOTAL :						5,568.00	0.00		
8251	Q00Q00000	010701010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,659.60	2,669.98	19,989.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	20/12/2019	E	21	965	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,459.98		
		15.0	20/12/2019	E	21	965	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,449.60	0.00		
		35.0	27/12/2019	E	69	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50.00		
		21.0	27/12/2019	E	69	933	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50.00		
		42.0	27/12/2019	E	69	879	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	60.00		
		39.0	27/12/2019	E	69	879	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60.00	0.00		
		25.0	27/12/2019	E	69	706	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00		
		28.0	27/12/2019	E	69	706	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50.00		
		32.0	27/12/2019	E	69	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	27/12/2019	E	69	933	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		50.00	0.00	
						TOTAL :			22,659.60	2,669.98	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00	100.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre		100.00	0.00	
		42.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	100.00	
						TOTAL :			100.00	100.00	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	07/12/2019	D	32	246	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	13,050.00	
		4.0	07/12/2019	D	32	246	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		13,050.00	0.00	
						TOTAL :			13,050.00	13,050.00	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	26/12/2019	D	126	278	Espectáculos cívicos y culturales		4,350.00	0.00	
						TOTAL :			4,350.00	0.00	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,321.39	8,512.14	8,512.14	6,321.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		8,512.14	0.00	
		256.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	8,512.14	
						TOTAL :			8,512.14	8,512.14	
8251	Q00Q00000	010701010101260102	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	1,655,840.84	827,920.42	827,920.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	27/12/2019	E	75	719	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		0.00	827,920.42	
		5.0	27/12/2019	E	75	719	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		827,920.42	0.00	
		4.0	27/12/2019	D	130	97	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		827,920.42	0.00	
						TOTAL :			1,655,840.84	827,920.42	
8251	Q00Q00000	010702010101150101	1131				Sueldo base	11,548.96	0.00	0.00	11,548.96
8251	Q00Q00000	010702010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,477.20	0.00	22,449.60	3,027.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	20/12/2019	E	21	965	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	22,449.60	
						TOTAL :			0.00	22,449.60	
8251	R00150000	020402010101150101	1131				Sueldo base	0.00	30,731.06	30,731.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		0.00	15,365.53	
		90.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		15,365.53	0.00	
		90.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		15,365.53	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		162.0	23/12/2019	D	76	76		0.00	15,365.53	
		TOTAL :						30,731.06	30,731.06	
8251	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	10,675.94	10,675.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		138.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,337.97	0.00	
		234.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,337.97	
		254.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,337.97	
		146.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,337.97	0.00	
		TOTAL :						10,675.94	10,675.94	
8251	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	4,656.22	4,656.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		188.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,879.32	
		129.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	1,879.32	0.00	
		296.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	420.52	
		209.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	420.52	0.00	
		129.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	2,356.38	0.00	
		188.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,356.38	
		TOTAL :						4,656.22	4,656.22	
8251	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	40,970.72	40,970.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		98.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	0.00	34,556.98	
		69.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	34,556.98	0.00	
		74.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	6,413.74	0.00	
		107.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	0.00	6,413.74	
		TOTAL :						40,970.72	40,970.72	
8251	R00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	817.79	817.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		98.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	0.00	817.79	
		95.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	817.79	0.00	
		TOTAL :						817.79	817.79	
8251	R00150000	020402010101150101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	750.52	750.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	20/12/2019	E	35	1389	Material y enseres de limpieza	0.00	750.52	
		11.0	20/12/2019	E	35	1389	Material y enseres de limpieza	750.52	0.00	
		TOTAL :						750.52	750.52	
8251	R00150000	020402010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		1,790.08	0.00	0.00	1,790.08
8251	R00150000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	2,508.00	2,508.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	20/12/2019	D	63	63	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00	
		4.0	20/12/2019	D	63	63	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	20/12/2019	D	65	65	Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00	
		7.0	20/12/2019	D	65	65	Servicio de telefonía convencional		0.00	399.00	
		7.0	20/12/2019	D	66	66	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,710.00	
		4.0	20/12/2019	D	66	66	Servicio de telefonía convencional		1,710.00	0.00	
		TOTAL :							2,508.00	2,508.00	
8251	R00150000	020402010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00	350.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre		150.00	0.00	
		91.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	150.00	
		21.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	100.00	
		18.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre		100.00	0.00	
		74.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		100.00	0.00	
		77.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	100.00	
		TOTAL :							350.00	350.00	
8251	R00150000	020402010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	607.22	1,308.09	1,308.09	607.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,308.09	
		184.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,308.09	0.00	
		TOTAL :							1,308.09	1,308.09	
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	371,070.08	958,685.81	963,380.48	366,375.41
8252	A00A00000	010301010201150101	4383				Subsidios y apoyos	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	02/12/2019	D	21	21	Subsidios y apoyos		0.00	200,000.00	
		4.0	02/12/2019	D	21	21	Subsidios y apoyos		200,000.00	0.00	
		4.0	31/12/2019	D	47	47	Subsidios y apoyos		250,000.00	0.00	
		7.0	31/12/2019	D	47	47	Subsidios y apoyos		0.00	250,000.00	
		7.0	31/12/2019	D	55	43	Subsidios y apoyos		0.00	45,000.00	
		4.0	31/12/2019	D	55	43	Subsidios y apoyos		45,000.00	0.00	
		7.0	31/12/2019	D	88	45	Subsidios y apoyos		0.00	200,000.00	
		4.0	31/12/2019	D	88	45	Subsidios y apoyos		200,000.00	0.00	
		4.0	31/12/2019	D	89	41	Subsidios y apoyos		30,000.00	0.00	
		7.0	31/12/2019	D	89	41	Subsidios y apoyos		0.00	30,000.00	
		TOTAL :							725,000.00	725,000.00	
8252	A00A00000	010301010201150101	4411				Cooperaciones y ayudas	42,010.08	82,534.00	87,228.67	37,315.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	09/12/2019	E	9	953	Cooperaciones y ayudas		0.00	19,190.00	
		4.0	09/12/2019	E	9	953	Cooperaciones y ayudas		19,190.00	0.00	
		7.0	06/12/2019	D	26	81	Cooperaciones y ayudas		0.00	9,744.00	
		4.0	06/12/2019	D	26	81	Cooperaciones y ayudas		9,744.00	0.00	
		7.0	07/12/2019	D	35	254	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,320.00	
		4.0	07/12/2019	D	35	254	Cooperaciones y ayudas		2,320.00	0.00	
		7.0	20/12/2019	E	38	4121	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,220.00	
		4.0	20/12/2019	E	38	4121	Cooperaciones y ayudas		2,220.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	11/12/2019	D	39	83	Cooperaciones y ayudas		0.00	16,008.00	
		4.0	11/12/2019	D	39	83	Cooperaciones y ayudas		16,008.00	0.00	
		7.0	20/12/2019	E	48	992	Cooperaciones y ayudas		0.00	19,190.00	
		4.0	20/12/2019	E	48	992	Cooperaciones y ayudas		19,190.00	0.00	
		14.0	21/12/2019	E	58	267	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,276.00	
		11.0	21/12/2019	E	58	267	Cooperaciones y ayudas		1,276.00	0.00	
		2.0	27/12/2019	E	67	2016	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,912.67	
		7.0	26/12/2019	D	81	608	Cooperaciones y ayudas		0.00	7,308.00	
		4.0	26/12/2019	D	81	608	Cooperaciones y ayudas		7,308.00	0.00	
		4.0	26/12/2019	D	82	609	Cooperaciones y ayudas		4,060.00	0.00	
		7.0	26/12/2019	D	82	609	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,060.00	
		24.0	22/12/2019	D	119	484	Cooperaciones y ayudas		1,218.00	0.00	
		TOTAL :							82,534.00	87,228.67	
8252	A00A00000	010301010201150101	4412				Despensas	0.00	6,776.00	6,776.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	11/12/2019	D	38	82	Despensas		0.00	6,776.00	
		4.0	11/12/2019	D	38	82	Despensas		6,776.00	0.00	
		TOTAL :							6,776.00	6,776.00	
8252	I01139000	020202010101150101	4411				Cooperaciones y ayudas	294,060.00	0.00	0.00	294,060.00
8252	I01139000	020202010101150102	4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	93,921.96	93,921.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	20/12/2019	E	77	3	Cooperaciones y ayudas		90,000.00	0.00	
		7.0	20/12/2019	E	77	3	Cooperaciones y ayudas		0.00	90,000.00	
		4.0	31/12/2019	D	112	280	Cooperaciones y ayudas		3,921.96	0.00	
		7.0	31/12/2019	D	112	280	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,921.96	
		TOTAL :							93,921.96	93,921.96	
8252	L00L00000	010502020401110101	4391				Subsidios por carga fiscal	0.00	21,053.85	21,053.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	06/12/2019	I	5	5	Subsidios por carga fiscal		9,853.26	0.00	
		29.0	06/12/2019	I	5	5	Subsidios por carga fiscal		0.00	9,853.26	
		14.0	07/12/2019	I	6	6	Subsidios por carga fiscal		0.00	581.80	
		11.0	07/12/2019	I	6	6	Subsidios por carga fiscal		581.80	0.00	
		26.0	19/12/2019	I	16	16	Subsidios por carga fiscal		10,618.79	0.00	
		29.0	19/12/2019	I	16	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	10,618.79	
		TOTAL :							21,053.85	21,053.85	
8252	N00132000	030402010102150101	4411				Cooperaciones y ayudas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8252	R00150000	020402010101150101	4413				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	09/12/2019	E	10	954	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin		0.00	14,700.00	
		4.0	09/12/2019	E	10	954	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin		14,700.00	0.00	
		4.0	20/12/2019	E	46	990	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin		14,700.00	0.00	
		7.0	20/12/2019	E	46	990	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin		0.00	14,700.00	
		TOTAL :							29,400.00	29,400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	246,710.67	14,980,801.15	14,980,801.15	246,710.67		
8255	F00F00000	010308010201150102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,492.66	1,492.66	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	20/12/2019	E	78	4	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		1,492.66	0.00	
		7.0	20/12/2019	E	78	4	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	1,492.66	
		T O T A L :								1,492.66	1,492.66
8255	F00F00000	010502060201250218	6121		Convenios y aportaciones	0.00	2,171,974.14	2,171,974.14	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/12/2019	D	117	629	Convenios y aportaciones		2,171,974.14	0.00	
		16.0	31/12/2019	D	117	629	Convenios y aportaciones		0.00	2,171,974.14	
		T O T A L :								2,171,974.14	2,171,974.14
8255	F00F00000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	730,980.80	730,980.80	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2019	D	96	614	Convenios y aportaciones		0.00	462,998.37	
		4.0	31/12/2019	D	96	614	Convenios y aportaciones		462,998.37	0.00	
		7.0	31/12/2019	D	97	996	Convenios y aportaciones		0.00	267,982.43	
		4.0	31/12/2019	D	97	996	Convenios y aportaciones		267,982.43	0.00	
		T O T A L :								730,980.80	730,980.80
8255	F00F00000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	558,466.62	558,466.62	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2019	D	91	16	Convenios y aportaciones		432,637.77	0.00	
		7.0	31/12/2019	D	91	16	Convenios y aportaciones		0.00	432,637.77	
		4.0	26/12/2019	D	93	31	Convenios y aportaciones		3,070.82	0.00	
		7.0	26/12/2019	D	93	31	Convenios y aportaciones		0.00	3,070.82	
		4.0	26/12/2019	D	94	18	Convenios y aportaciones		122,758.03	0.00	
		6.1	26/12/2019	D	94	1544	Convenios y aportaciones		0.00	122,758.03	
		T O T A L :								558,466.62	558,466.62
8255	F00F00000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	397,279.55	397,279.55	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	22/12/2019	D	107	77	Obra estatal o municipal		0.00	397,279.55	
		4.0	22/12/2019	D	107	77	Obra estatal o municipal		397,279.55	0.00	
		T O T A L :								397,279.55	397,279.55
8255	F00F00000	020201010302260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,599,141.47	1,599,141.47	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	24/12/2019	E	80	1579	Obra estatal o municipal		0.00	258,827.71	
		6.0	24/12/2019	E	80	1579	Obra estatal o municipal		258,827.71	0.00	
		4.0	04/12/2019	D	113	1544	Obra estatal o municipal		1,340,313.76	0.00	
		7.0	04/12/2019	D	113	1544	Obra estatal o municipal		0.00	1,340,313.76	
		T O T A L :								1,599,141.47	1,599,141.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8255	F00F00000	020201010401260102	6221		Edificación no habitacional	0.00	6,046,204.68	6,046,204.68	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 30/12/2019 E 76 2638 Edificación no habitacional		1,351,736.40	0.00	
					7.0 30/12/2019 E 76 2638 Edificación no habitacional		0.00	1,351,736.40	
					7.0 27/12/2019 E 85 1010 Edificación no habitacional		0.00	300,000.00	
					4.0 27/12/2019 E 85 1010 Edificación no habitacional		300,000.00	0.00	
					7.0 06/12/2019 D 106 352 Edificación no habitacional		0.00	887,962.05	
					4.0 06/12/2019 D 106 352 Edificación no habitacional		887,962.05	0.00	
					4.0 31/12/2019 D 108 78 Edificación no habitacional		897,547.45	0.00	
					7.0 31/12/2019 D 108 78 Edificación no habitacional		0.00	897,547.45	
					4.0 31/12/2019 D 109 919 Edificación no habitacional		271,705.10	0.00	
					7.0 31/12/2019 D 109 919 Edificación no habitacional		0.00	271,705.10	
					7.0 31/12/2019 D 110 1580 Edificación no habitacional		0.00	465,000.00	
					4.0 31/12/2019 D 110 1580 Edificación no habitacional		465,000.00	0.00	
					7.0 20/12/2019 D 111 1006 Edificación no habitacional		0.00	477,237.46	
					4.0 20/12/2019 D 111 1006 Edificación no habitacional		477,237.46	0.00	
					4.0 28/12/2019 D 115 1005 Edificación no habitacional		1,395,016.22	0.00	
					7.0 28/12/2019 D 115 1005 Edificación no habitacional		0.00	1,395,016.22	
					TOTAL :		6,046,204.68	6,046,204.68	
8255	F00F00000	020201010402250218	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	827,200.00	827,200.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 31/12/2019 D 118 118 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		827,200.00	0.00	
					10.0 31/12/2019 D 118 118 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	827,200.00	
					TOTAL :		827,200.00	827,200.00	
8255	F00F00000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	1,053,040.63	1,053,040.63	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 21/12/2019 D 92 613 Convenios y aportaciones		0.00	866,745.38	
					4.0 21/12/2019 D 92 613 Convenios y aportaciones		866,745.38	0.00	
					7.0 26/12/2019 D 95 1009 Convenios y aportaciones		0.00	186,295.25	
					4.0 26/12/2019 D 95 1009 Convenios y aportaciones		186,295.25	0.00	
					TOTAL :		1,053,040.63	1,053,040.63	
8255	F00F00000	020501010106150101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	246,710.67	0.00	0.00	246,710.67
8255	F00F00000	020501010106260102	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	1,595,020.60	1,595,020.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 30/12/2019 E 79 1583 Apoyos a obras de bienestar social		501,123.91	0.00	
					8.0 30/12/2019 E 79 1583 Apoyos a obras de bienestar social		0.00	501,123.91	
					4.0 28/12/2019 D 114 1578 Apoyos a obras de bienestar social		1,093,896.69	0.00	
					7.0 28/12/2019 D 114 1578 Apoyos a obras de bienestar social		0.00	1,093,896.69	
					TOTAL :		1,595,020.60	1,595,020.60	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,859.76	0.00	12,859.76	0.00
8256	Q00Q00000	010701010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	12,859.76	0.00	12,859.76	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	09/12/2019	E	6	950	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		0.00	4,582.00	
		2.0	20/12/2019	E	23	281	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		0.00	8,277.76	
TOTAL :									0.00	12,859.76	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			32,534,637.63	5,813,423.79	0.00	38,348,061.42
8271	A00101000	010502060401150101	1211		Honorarios asimilables al salario			122,679.74	11,124.72	0.00	133,804.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,562.36	0.00	
		215.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,562.36	0.00	
TOTAL :									11,124.72	0.00	
8271	A00101000	010502060401150101	1321		Prima vacacional			0.00	1,677.24	0.00	1,677.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		237.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		838.62	0.00	
		257.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		838.62	0.00	
TOTAL :									1,677.24	0.00	
8271	A00101000	010502060401150101	1322		Aguinaldo			0.00	14,027.89	0.00	14,027.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO		14,027.89	0.00	
TOTAL :									14,027.89	0.00	
8271	A00101000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina			12,590.19	0.00	0.00	12,590.19
8271	A00101000	010502060401150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,			2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
8271	A00101000	010502060401150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales			2,092.67	0.00	0.00	2,092.67
8271	A00101000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			3,012.90	333.74	0.00	3,346.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		333.74	0.00	
TOTAL :									333.74	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario			93,975.15	8,715.68	0.00	102,690.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00	
		217.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00	
TOTAL :									8,715.68	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional			0.00	1,314.04	0.00	1,314.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		239.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		657.02	0.00	
		259.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		657.02	0.00	
TOTAL :									1,314.04	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo			0.00	10,990.17	0.00	10,990.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	10,990.17	0.00	
TOTAL :								10,990.17	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	339.53	0.00	339.53
8271	A00102000	010204010101150101		3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,596.00	0.00	3,596.00
8271	A00102000	010204010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,440.00	430.00	2,870.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00	
		34.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00	
TOTAL :								430.00	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		3851			Gastos de representación	616.20	0.00	616.20
8271	A00102000	010204010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,296.31	261.47	2,557.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		191.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	261.47	0.00	
TOTAL :								261.47	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		1211			Honorarios asimilables al salario	225,832.38	23,218.16	249,050.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		199.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	11,609.08	0.00	
		219.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	11,609.08	0.00	
TOTAL :								23,218.16	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		1321			Prima vacacional	0.00	2,186.50	2,186.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		241.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	1,093.25	0.00	
		261.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	1,093.25	0.00	
TOTAL :								2,186.50	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		1322			Aguinaldo	0.00	26,157.61	26,157.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	10,990.17	0.00	
		82.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	15,167.44	0.00	
TOTAL :								26,157.61	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		2111			Materiales y útiles de oficina	4,126.94	116.23	4,243.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	116.23	0.00	
TOTAL :								116.23	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		3171			Servicios de acceso a internet	1,043.43	0.00	1,043.43
8271	A00103000	010803010103150101		3341			Capacitación	11,600.00	0.00	11,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	240,248.37	76,368.60	0.00	316,616.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 03/12/2019 E 1 588 Gastos de publicidad y propaganda		4,686.40	0.00	
					11.0 03/12/2019 E 1 594 Gastos de publicidad y propaganda		649.60	0.00	
					17.0 03/12/2019 E 1 597 Gastos de publicidad y propaganda		19,662.00	0.00	
					13.0 03/12/2019 E 1 595 Gastos de publicidad y propaganda		649.60	0.00	
					15.0 03/12/2019 E 1 597 Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00	
					9.0 03/12/2019 E 1 593 Gastos de publicidad y propaganda		649.60	0.00	
					1.0 03/12/2019 E 1 587 Gastos de publicidad y propaganda		742.40	0.00	
					5.0 03/12/2019 E 1 590 Gastos de publicidad y propaganda		1,392.00	0.00	
					7.0 03/12/2019 E 1 592 Gastos de publicidad y propaganda		1,252.80	0.00	
					6.0 07/12/2019 D 29 601 Gastos de publicidad y propaganda		22,736.00	0.00	
					6.0 20/12/2019 E 30 783 Gastos de publicidad y propaganda		1,305.00	0.00	
					13.0 20/12/2019 E 30 775 Gastos de publicidad y propaganda		5,220.00	0.00	
					20.0 20/12/2019 E 30 792 Gastos de publicidad y propaganda		5,220.00	0.00	
					6.0 26/12/2019 D 80 600 Gastos de publicidad y propaganda		6,403.20	0.00	
					TOTAL :		76,368.60	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
8271	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00
8271	A00103000	010803010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	9,500.01	0.00	9,500.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 09/12/2019 E 4 1464 Espectáculos cívicos y culturales		9,500.01	0.00	
					TOTAL :		9,500.01	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,609.67	696.54	0.00	6,306.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					193.0 06/12/2019 d 27 27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		696.54	0.00	
					TOTAL :		696.54	0.00	
8271	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	190,533.41	18,203.82	0.00	208,737.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					137.0 13/12/2019 d 44 44 SUELDO BASE		9,101.91	0.00	
					137.0 23/12/2019 D 76 76 SUELDO BASE		9,101.91	0.00	
					TOTAL :		18,203.82	0.00	
8271	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,994.06	0.00	2,994.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					163.0 13/12/2019 d 44 44 PRIMA VACACIONAL		1,497.03	0.00	
					163.0 23/12/2019 D 76 76 PRIMA VACACIONAL		1,497.03	0.00	
					TOTAL :		2,994.06	0.00	
8271	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	23,952.40	0.00	23,952.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					73.0 31/12/2019 d 58 58 AGUINALDO		23,952.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							23,952.40	0.00	
8271	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,891.22	0.00	0.00	20,891.22
8271	A00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,949.48	0.00	0.00	15,949.48
8271	A00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,973.77	0.00	0.00	3,973.77
8271	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,760.05	0.00	0.00	1,760.05
8271	A00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,655.31	0.00	0.00	2,655.31
8271	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,695.20	0.00	0.00	2,695.20
8271	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,093.01	2,882.40	0.00	16,975.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	27/12/2019	E	64	501	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,882.40	0.00
TOTAL :							2,882.40	0.00	
8271	A00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	36,025.00	0.00	0.00	36,025.00
8271	A00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8271	A00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,623.74	546.11	0.00	5,169.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		195.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	546.11	0.00
TOTAL :							546.11	0.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietsas	563,250.75	55,431.96	0.00	618,682.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		181.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS	27,715.98	0.00
		181.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS	27,715.98	0.00
TOTAL :							55,431.96	0.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	180,925.01	21,663.12	0.00	202,588.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		193.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,831.56	0.00
		213.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,831.56	0.00
TOTAL :							21,663.12	0.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,791.31	0.00	10,791.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		227.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL	4,558.55	0.00
		235.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	692.92	0.00
		227.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL	4,558.55	0.00
		255.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	981.29	0.00
TOTAL :							10,791.31	0.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	94,769.81	0.00	94,769.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		63.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO	74,084.16	0.00
		78.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	20,685.65	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							94,769.81	0.00		
8271	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	25,116.06	872.00	0.00	25,988.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		205.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION		436.00	0.00
		205.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION		436.00	0.00
TOTAL :							872.00	0.00		
8271	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,149.55	0.00	0.00	55,149.55	
8271	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,368.99	0.00	0.00	41,368.99	
8271	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,757.62	0.00	0.00	4,757.62	
8271	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,177.21	0.00	0.00	7,177.21	
8271	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	34,427.71	17,162.82	0.00	51,590.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	07/12/2019	D	34	253	Materiales y útiles de oficina		4,210.80	0.00
		6.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina		4,798.21	0.00
		27.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina		292.20	0.00
		6.0	30/12/2019	D	86	296	Materiales y útiles de oficina		7,861.61	0.00
TOTAL :							17,162.82	0.00		
8271	A00A00000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/12/2019	D	54	266	Enseres de oficina		7,424.00	0.00
TOTAL :							7,424.00	0.00		
8271	A00A00000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	20,416.00	0.00	0.00	20,416.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,554.82	690.00	0.00	33,244.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	27/12/2019	E	64	501	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		690.00	0.00
TOTAL :							690.00	0.00		
8271	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	38,463.33	0.00	0.00	38,463.33	
8271	A00A00000	010301010201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	2311		Materias primas y materiales de producción	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	109,620.00	0.00	0.00	109,620.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	2481		Materiales complementarios	1,763.20	0.00	0.00	1,763.20	
8271	A00A00000	010301010201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	06/12/2019	E	2	170	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,800.00	0.00
TOTAL :							5,800.00	0.00		
8271	A00A00000	010301010201150101	2711		Vestuario y uniformes	11,275.20	0.00	0.00	11,275.20	
8271	A00A00000	010301010201150101	2731		Artículos deportivos	11,136.00	5,011.20	0.00	16,147.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2019	D	37	256	Artículos deportivos	5,011.20	0.00	
		TOTAL :							5,011.20	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101		2751			Blancos y otros productos textiles	7,598.00	0.00	7,598.00
8271	A00A00000	010301010201150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	93.00	0.00	93.00
8271	A00A00000	010301010201150101		2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	84,474.10	0.00	84,474.10
8271	A00A00000	010301010201150101		3111			Servicio de energía eléctrica	37,852.99	3,675.52	41,528.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2019	D	43	43	Servicio de energía eléctrica	2,832.52	0.00	
		6.0	31/12/2019	D	49	49	Servicio de energía eléctrica	843.00	0.00	
		TOTAL :							3,675.52	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101		3141			Servicio de telefonía convencional	24,676.00	1,059.00	25,735.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	20/12/2019	D	67	67	Servicio de telefonía convencional	1,059.00	0.00	
		TOTAL :							1,059.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101		3251			Arrendamiento de vehículos	130,500.00	0.00	130,500.00
8271	A00A00000	010301010201150101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	30,160.00	0.00	30,160.00
8271	A00A00000	010301010201150101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	314.00	314.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2019	D	50	50	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	157.00	0.00	
		6.0	31/12/2019	D	51	51	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	157.00	0.00	
		TOTAL :							314.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	8,799.64	0.00	8,799.64
8271	A00A00000	010301010201150101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	6,728.00	0.00	6,728.00
8271	A00A00000	010301010201150101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	53,029.40	17,400.00	70,429.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	13/12/2019	E	14	115	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00	
		8.0	20/12/2019	E	34	127	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00	
		1.0	20/12/2019	E	34	107	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00	
		TOTAL :							17,400.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	13,423.50	5,512.00	18,935.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	1,252.00	0.00	
		6.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre	1,320.00	0.00	
		83.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	2,940.00	0.00	
		TOTAL :							5,512.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	112,045.00	72,024.40	184,069.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	02/12/2019	D	22	238	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		69,600.00	0.00	
		1.0	20/12/2019	E	28	349	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,424.40	0.00	
						TOTAL :		72,024.40	0.00		
8271	A00A00000	010301010201150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	1,271,948.94	180,417.01	0.00	1,452,365.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	07/12/2019	D	28	603	Espectáculos cívicos y culturales		11,600.00	0.00	
		6.0	07/12/2019	D	36	255	Espectáculos cívicos y culturales		8,120.00	0.00	
		6.0	11/12/2019	D	40	85	Espectáculos cívicos y culturales		4,872.00	0.00	
		6.0	12/12/2019	D	42	86	Espectáculos cívicos y culturales		12,760.00	0.00	
		6.0	31/12/2019	D	52	607	Espectáculos cívicos y culturales		12,760.00	0.00	
		6.0	18/12/2019	D	53	269	Espectáculos cívicos y culturales		25,771.80	0.00	
		6.0	20/12/2019	E	55	277	Espectáculos cívicos y culturales		23,200.00	0.00	
		6.0	27/12/2019	E	62	2808	Espectáculos cívicos y culturales		6,516.40	0.00	
		6.0	21/12/2019	D	68	276	Espectáculos cívicos y culturales		4,640.00	0.00	
		6.0	21/12/2019	D	69	275	Espectáculos cívicos y culturales		34,800.00	0.00	
		6.0	21/12/2019	D	70	89	Espectáculos cívicos y culturales		3,480.00	0.00	
		6.0	21/12/2019	D	71	87	Espectáculos cívicos y culturales		31,896.81	0.00	
						TOTAL :		180,417.01	0.00		
8271	A00A00000	010301010201150101	3851			Gastos de representación	945.00	0.00	0.00	945.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,841.88	2,338.59	0.00	21,180.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		187.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,338.59	0.00	
						TOTAL :		2,338.59	0.00		
8271	A00A00000	010301010201150101	3992			Gastos de servicios menores	241.87	0.00	0.00	241.87	
8271	B00B00000	030201020201150101	1111			Dietas	328,431.60	29,857.36	0.00	358,288.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		14,928.68	0.00	
		183.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		14,928.68	0.00	
						TOTAL :		29,857.36	0.00		
8271	B00B00000	030201020201150101	1211			Honorarios asimilables al salario	49,596.02	5,113.56	0.00	54,709.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		201.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,556.78	0.00	
		221.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,556.78	0.00	
						TOTAL :		5,113.56	0.00		
8271	B00B00000	030201020201150101	1321			Prima vacacional	0.00	5,261.20	0.00	5,261.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		229.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		2,455.38	0.00	
		229.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		2,455.38	0.00	
		263.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		350.44	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							5,261.20	0.00	
8271	B00B00000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,096.35	0.00	21,096.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		65.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO	14,928.68	0.00
		84.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	6,167.67	0.00
TOTAL :							21,096.35	0.00	
8271	B00B00000	030201020201150101	1345		Gratificación	32,841.80	2,985.58	0.00	35,827.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		207.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION	1,492.79	0.00
		207.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION	1,492.79	0.00
TOTAL :							2,985.58	0.00	
8271	B00B00000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,903.56	0.00	0.00	36,903.56
8271	B00B00000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,830.41	0.00	0.00	27,830.41
8271	B00B00000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,809.92	0.00	0.00	6,809.92
8271	B00B00000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,161.18	0.00	0.00	3,161.18
8271	B00B00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,768.77	0.00	0.00	4,768.77
8271	B00B00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	105.21	0.00	0.00	105.21
8271	B00B00000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	667.00	0.00	0.00	667.00
8271	B00B00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,048.72	1,138.70	0.00	11,187.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		197.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,138.70	0.00
TOTAL :							1,138.70	0.00	
8271	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas	240,631.40	21,875.54	0.00	262,506.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		185.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS	10,937.77	0.00
		185.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS	10,937.77	0.00
TOTAL :							21,875.54	0.00	
8271	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,597.96	0.00	3,597.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		231.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
		231.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
TOTAL :							3,597.96	0.00	
8271	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,644.64	0.00	31,644.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO	31,644.64	0.00
TOTAL :							31,644.64	0.00	
8271	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	23,918.00	2,174.40	0.00	26,092.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		209.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION		1,087.20	0.00		
		209.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION		1,087.20	0.00		
		TOTAL :							2,174.40	0.00		
8271	C01C01000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud		27,231.21	0.00	0.00	27,231.21
8271	C01C01000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,653.52	0.00	0.00	20,653.52
8271	C01C01000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,020.44	0.00	0.00	5,020.44
8271	C01C01000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,314.84	0.00	0.00	2,314.84
8271	C01C01000	010309020101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		3,492.06	0.00	0.00	3,492.06
8271	C01C01000	010309020101150101		2111			Materiales y útiles de oficina		760.75	0.00	0.00	760.75
8271	C01C01000	010309020101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,493.50	721.50	0.00	7,215.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		199.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00		
		TOTAL :							721.50	0.00		
8271	C02C02000	010309020101150101		1111			Dietas		240,631.40	21,875.54	0.00	262,506.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		187.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		10,937.77	0.00		
		187.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		10,937.77	0.00		
		TOTAL :							21,875.54	0.00		
8271	C02C02000	010309020101150101		1321			Prima vacacional		0.00	3,597.96	0.00	3,597.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		233.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00		
		233.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00		
		TOTAL :							3,597.96	0.00		
8271	C02C02000	010309020101150101		1322			Aguinaldo		0.00	31,644.64	0.00	31,644.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		69.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		31,644.64	0.00		
		TOTAL :							31,644.64	0.00		
8271	C02C02000	010309020101150101		1345			Gratificación		23,918.00	2,174.40	0.00	26,092.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		211.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION		1,087.20	0.00		
		211.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION		1,087.20	0.00		
		TOTAL :							2,174.40	0.00		
8271	C02C02000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud		27,231.21	0.00	0.00	27,231.21
8271	C02C02000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,653.52	0.00	0.00	20,653.52
8271	C02C02000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,020.44	0.00	0.00	5,020.44
8271	C02C02000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,314.84	0.00	0.00	2,314.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	C02C02000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,492.06	0.00	0.00	3,492.06		
8271	C02C02000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.75	0.00	0.00	760.75		
8271	C02C02000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,493.50	721.50	0.00	7,215.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			201.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00	
			TOTAL :							721.50	0.00
8271	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas	240,631.40	21,875.54	0.00	262,506.94		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			189.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS	10,937.77	0.00	
			189.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS	10,937.77	0.00	
			TOTAL :							21,875.54	0.00
8271	C03C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,597.96	0.00	3,597.96		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			235.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00	
			235.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00	
			TOTAL :							3,597.96	0.00
8271	C03C03000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,644.64	0.00	31,644.64		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO	31,644.64	0.00	
			TOTAL :							31,644.64	0.00
8271	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	23,918.00	2,174.40	0.00	26,092.40		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			213.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
			213.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
			TOTAL :							2,174.40	0.00
8271	C03C03000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,231.21	0.00	0.00	27,231.21		
8271	C03C03000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,653.52	0.00	0.00	20,653.52		
8271	C03C03000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,020.44	0.00	0.00	5,020.44		
8271	C03C03000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,314.84	0.00	0.00	2,314.84		
8271	C03C03000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,618.38	0.00	0.00	3,618.38		
8271	C03C03000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.75	0.00	0.00	760.75		
8271	C03C03000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,493.50	721.50	0.00	7,215.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			203.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00	
			TOTAL :							721.50	0.00
8271	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas	240,631.40	21,875.54	0.00	262,506.94		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		10,937.77	0.00	
		191.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		10,937.77	0.00	
		TOTAL :							21,875.54	0.00	
8271	C04C04000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	3,597.96	0.00	3,597.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		237.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00	
		237.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00	
		TOTAL :							3,597.96	0.00	
8271	C04C04000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	31,644.64	0.00	31,644.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		31,644.64	0.00	
		TOTAL :							31,644.64	0.00	
8271	C04C04000	010309020101150101	1345			Gratificación	23,918.00	2,174.40	0.00	26,092.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		215.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		215.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		TOTAL :							2,174.40	0.00	
8271	C04C04000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	27,231.21	0.00	0.00	27,231.21	
8271	C04C04000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,653.52	0.00	0.00	20,653.52	
8271	C04C04000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,020.44	0.00	0.00	5,020.44	
8271	C04C04000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,314.84	0.00	0.00	2,314.84	
8271	C04C04000	010309020101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,618.38	0.00	0.00	3,618.38	
8271	C04C04000	010309020101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	760.75	0.00	0.00	760.75	
8271	C04C04000	010309020101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,493.50	721.50	0.00	7,215.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		205.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		TOTAL :							721.50	0.00	
8271	C05C05000	010309020101150101	1111			Dietas	240,631.40	21,875.54	0.00	262,506.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		193.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		10,937.77	0.00	
		193.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		10,937.77	0.00	
		TOTAL :							21,875.54	0.00	
8271	C05C05000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	3,597.96	0.00	3,597.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		239.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00	
		239.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,597.96	0.00		
8271	C05C05000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,644.64	0.00	31,644.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		31,644.64	0.00
TOTAL :							31,644.64	0.00		
8271	C05C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	23,918.00	2,174.40	0.00	26,092.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		217.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		217.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
TOTAL :							2,174.40	0.00		
8271	C05C05000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,231.21	0.00	0.00	27,231.21	
8271	C05C05000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,653.52	0.00	0.00	20,653.52	
8271	C05C05000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,020.44	0.00	0.00	5,020.44	
8271	C05C05000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,314.84	0.00	0.00	2,314.84	
8271	C05C05000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,618.38	0.00	0.00	3,618.38	
8271	C05C05000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	760.74	
8271	C05C05000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,493.50	721.50	0.00	7,215.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		207.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00
TOTAL :							721.50	0.00		
8271	C05C06000	010309020101150101	1111		Dietas	109,378.16	0.00	0.00	109,378.16	
8271	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	131,253.24	21,875.54	0.00	153,128.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		195.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		10,937.77	0.00
		195.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		10,937.77	0.00
TOTAL :							21,875.54	0.00		
8271	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,597.96	0.00	3,597.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		241.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00
		241.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00
TOTAL :							3,597.96	0.00		
8271	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,644.64	0.00	31,644.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		31,644.64	0.00
TOTAL :							31,644.64	0.00		
8271	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	23,918.38	2,174.40	0.00	26,092.78	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		219.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		219.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
TOTAL :								2,174.40	0.00		
8271	C06C06000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	26,809.29	0.00	0.00	26,809.29
8271	C06C06000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,340.47	0.00	0.00	20,340.47
8271	C06C06000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,982.64	0.00	0.00	4,982.64
8271	C06C06000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,277.89	0.00	0.00	2,277.89
8271	C06C06000	010309020101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,436.44	0.00	0.00	3,436.44
8271	C06C06000	010309020101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	760.74
8271	C06C06000	010309020101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,460.89	721.50	0.00	7,182.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		209.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00		
TOTAL :								721.50	0.00		
8271	C07C07000	010309020101150101		1111			Dietas	240,631.40	21,875.54	0.00	262,506.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		197.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS	10,937.77	0.00		
		197.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS	10,937.77	0.00		
TOTAL :								21,875.54	0.00		
8271	C07C07000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,597.96	0.00	3,597.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		243.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00		
		243.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00		
TOTAL :								3,597.96	0.00		
8271	C07C07000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	0.00	28,783.60	0.00	28,783.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		79.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO	28,783.60	0.00		
TOTAL :								28,783.60	0.00		
8271	C07C07000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	24,839.37	0.00	0.00	24,839.37
8271	C07C07000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,878.78	0.00	0.00	18,878.78
8271	C07C07000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,578.02	0.00	0.00	4,578.02
8271	C07C07000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,105.57	0.00	0.00	2,105.57
8271	C07C07000	010309020101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,176.58	0.00	0.00	3,176.58
8271	C07C07000	010309020101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	760.74
8271	C07C07000	010309020101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,906.44	656.27	0.00	6,562.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		211.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	656.27	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							656.27	0.00		
8271	C08C08000	010309020101150101	1111		Dietas	240,631.40	21,875.54	0.00	262,506.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		199.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		10,937.77	0.00
		199.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		10,937.77	0.00
TOTAL :							21,875.54	0.00		
8271	C08C08000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,597.96	0.00	3,597.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		245.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00
		245.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00
TOTAL :							3,597.96	0.00		
8271	C08C08000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,783.60	0.00	28,783.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO		28,783.60	0.00
TOTAL :							28,783.60	0.00		
8271	C08C08000	010309020101150101	1345		Gratificación	2,174.40	2,174.40	0.00	4,348.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		221.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		221.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
TOTAL :							2,174.40	0.00		
8271	C08C08000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,056.81	0.00	0.00	25,056.81	
8271	C08C08000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,040.12	0.00	0.00	19,040.12	
8271	C08C08000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,578.02	0.00	0.00	4,578.02	
8271	C08C08000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,124.59	0.00	0.00	2,124.59	
8271	C08C08000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,205.26	0.00	0.00	3,205.26	
8271	C08C08000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	760.74	
8271	C08C08000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,906.44	721.50	0.00	6,627.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		213.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00
TOTAL :							721.50	0.00		
8271	C09C09000	010309020101150101	1111		Dietas	223,075.83	21,875.54	0.00	244,951.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		201.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS		10,937.77	0.00
		201.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS		10,937.77	0.00
TOTAL :							21,875.54	0.00		
8271	C09C09000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,448.04	0.00	3,448.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
			247.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL	1,649.06	0.00		
			247.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00		
			T O T A L :							3,448.04	0.00	
8271	C09C09000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	0.00	30,326.11	0.00	30,326.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			83.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO	30,326.11	0.00		
			T O T A L :							30,326.11	0.00	
8271	C09C09000	010309020101150101		1345				Gratificación	15,220.80	2,174.40	0.00	17,395.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			223.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
			223.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
			T O T A L :							2,174.40	0.00	
8271	C09C09000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	22,510.88	0.00	0.00	22,510.88
8271	C09C09000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,151.03	0.00	0.00	17,151.03
8271	C09C09000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,147.18	0.00	0.00	4,147.18
8271	C09C09000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,901.82	0.00	0.00	1,901.82
8271	C09C09000	010309020101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,869.05	0.00	0.00	2,869.05
8271	C09C09000	010309020101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	760.74
8271	C09C09000	010309020101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,705.85	721.50	0.00	6,427.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			215.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00		
			T O T A L :							721.50	0.00	
8271	C10C10000	010309020101150101		1111				Dietas	240,631.40	21,875.54	0.00	262,506.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			203.0	11/12/2019	d	41	41	DIETAS	10,937.77	0.00		
			203.0	23/12/2019	d	74	74	DIETAS	10,937.77	0.00		
			T O T A L :							21,875.54	0.00	
8271	C10C10000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,597.96	0.00	3,597.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			249.0	11/12/2019	d	41	41	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00		
			249.0	23/12/2019	d	74	74	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00		
			T O T A L :							3,597.96	0.00	
8271	C10C10000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	0.00	28,783.60	0.00	28,783.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			85.0	19/12/2019	d	57	57	AGUINALDO	28,783.60	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							28,783.60	0.00	
8271	C10C10000	010309020101150101	1345		Gratificación	15,220.80	2,174.40	0.00	17,395.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		225.0	11/12/2019	d	41	41	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
		225.0	23/12/2019	d	74	74	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
TOTAL :							2,174.40	0.00	
8271	C10C10000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,252.73	0.00	0.00	26,252.73
8271	C10C10000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,927.49	0.00	0.00	19,927.49
8271	C10C10000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,839.45	0.00	0.00	4,839.45
8271	C10C10000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,229.20	0.00	0.00	2,229.20
8271	C10C10000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,363.00	0.00	0.00	3,363.00
8271	C10C10000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	760.74
8271	C10C10000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,232.59	721.50	0.00	6,954.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		217.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
TOTAL :							721.50	0.00	
8271	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	235,195.46	19,129.02	0.00	254,324.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		139.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE	9,564.51	0.00
		139.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE	9,564.51	0.00
TOTAL :							19,129.02	0.00	
8271	D00D00000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	122,244.35	12,246.84	0.00	134,491.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		203.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.42	0.00
		223.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.42	0.00
TOTAL :							12,246.84	0.00	
8271	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,992.64	0.00	4,992.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		165.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	1,573.11	0.00
		243.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	923.21	0.00
		265.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	923.21	0.00
		165.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	1,573.11	0.00
TOTAL :							4,992.64	0.00	
8271	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	40,612.57	0.00	40,612.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		75.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	25,169.76	0.00
		86.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	15,442.81	0.00
TOTAL :							40,612.57	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8271	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,291.13	0.00	0.00	23,291.13					
8271	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,730.07	0.00	0.00	17,730.07					
8271	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,291.51	0.00	0.00	4,291.51					
8271	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,970.05	0.00	0.00	1,970.05					
8271	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,972.10	0.00	0.00	2,972.10					
8271	D00D00000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,014.07	326.66	0.00	11,340.73					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						13.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	326.66	0.00	
						TOTAL :							326.66	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,694.99	1,850.00	0.00	6,544.99					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						15.0	27/12/2019	E	64	501	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,850.00	0.00	
						TOTAL :							1,850.00	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	20,253.60	0.00	20,253.60					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						6.0	14/12/2019	E	15	261	Productos alimenticios para personas	19,488.00	0.00	
						6.0	21/12/2019	E	58	252	Productos alimenticios para personas	765.60	0.00	
						TOTAL :							20,253.60	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00					
8271	D00D00000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,013.00	570.00	0.00	9,583.00					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						69.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	140.00	0.00	
						48.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00	
						41.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00	
						TOTAL :							570.00	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	1,531.20	0.00	1,531.20					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						6.0	26/12/2019	D	79	602	Gastos de ceremonial	1,531.20	0.00	
						TOTAL :							1,531.20	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,461.80	941.28	0.00	9,403.08					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						219.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	941.28	0.00	
						TOTAL :							941.28	0.00
8271	E00E01000	010502050107150101	1131		Sueldo base	215,642.55	8,794.68	0.00	224,437.23					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						141.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE	4,397.34	0.00	
						141.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE	4,397.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,794.68	0.00		
8271	E00E01000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	73,100.75	15,175.72	0.00	88,276.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		205.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		7,587.86	0.00
		225.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		7,587.86	0.00
TOTAL :							15,175.72	0.00		
8271	E00E01000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,768.67	0.00	1,768.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		167.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		662.98	0.00
		267.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		442.71	0.00
		167.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		662.98	0.00
TOTAL :							1,768.67	0.00		
8271	E00E01000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,819.70	0.00	31,819.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	20/12/2019	E	39	39	AGUINALDO		8,159.87	0.00
		77.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		11,089.80	0.00
		88.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		12,570.03	0.00
TOTAL :							31,819.70	0.00		
8271	E00E01000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,020.51	0.00	0.00	18,020.51	
8271	E00E01000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,819.27	0.00	0.00	13,819.27	
8271	E00E01000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,316.53	0.00	0.00	3,316.53	
8271	E00E01000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,508.89	0.00	0.00	1,508.89	
8271	E00E01000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,276.17	0.00	0.00	2,276.17	
8271	E00E01000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,379.85	1,070.56	0.00	5,450.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina		1,070.56	0.00
TOTAL :							1,070.56	0.00		
8271	E00E01000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,239.97	2,699.99	0.00	11,939.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	27/12/2019	E	64	501	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,699.99	0.00
TOTAL :							2,699.99	0.00		
8271	E00E01000	010502050107150101	2161		Material y enseres de limpieza	14,922.24	0.00	0.00	14,922.24	
8271	E00E01000	010502050107150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,520.01	0.00	0.00	2,520.01	
8271	E00E01000	010502050107150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	21,430.44	0.00	0.00	21,430.44	
8271	E00E01000	010502050107150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	974.40	0.00	0.00	974.40	
8271	E00E01000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,345.00	1,210.00	0.00	11,555.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00	
		13.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre		260.00	0.00	
		55.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00	
		27.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		100.00	0.00	
		48.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		150.00	0.00	
		TOTAL :							1,210.00	0.00	
8271	E00E01000	010502050107150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,024.55	719.11	0.00	7,743.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		221.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		719.11	0.00	
		TOTAL :							719.11	0.00	
8271	E00E03000	010502060201150101		1131			Sueldo base	115,382.21	10,193.98	0.00	125,576.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
		143.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
		TOTAL :							10,193.98	0.00	
8271	E00E03000	010502060201150101		1211			Honorarios asimilables al salario	123,540.62	10,900.36	0.00	134,440.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		207.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,450.18	0.00	
		227.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,450.18	0.00	
		TOTAL :							10,900.36	0.00	
8271	E00E03000	010502060201150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,180.34	0.00	3,180.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		768.46	0.00	
		245.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		821.71	0.00	
		269.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		821.71	0.00	
		169.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		768.46	0.00	
		TOTAL :							3,180.34	0.00	
8271	E00E03000	010502060201150101		1322			Aguinaldo	0.00	26,599.20	0.00	26,599.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		12,854.24	0.00	
		90.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		13,744.96	0.00	
		TOTAL :							26,599.20	0.00	
8271	E00E03000	010502060201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	11,674.53	0.00	0.00	11,674.53
8271	E00E03000	010502060201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,630.00	0.00	0.00	9,630.00
8271	E00E03000	010502060201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,271.97	0.00	0.00	2,271.97
8271	E00E03000	010502060201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,014.88	0.00	0.00	1,014.88
8271	E00E03000	010502060201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,531.00	0.00	0.00	1,531.00
8271	E00E03000	010502060201150101		2111			Materiales y útiles de oficina	18.56	0.00	0.00	18.56
8271	E00E03000	010502060201150101		2161			Material y enseres de limpieza	37,468.98	2,001.00	0.00	39,469.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		20.0	20/12/2019	E	35	1390	Material y enseres de limpieza	2,001.00	0.00			
		TOTAL :							2,001.00	0.00		
8271	E00E03000	010502060201150101		2491			Materiales de construcción	1,081.12	12,374.88	0.00	13,456.00	
		6.0	28/12/2019	D	84	283	Materiales de construcción	12,374.88	0.00			
		TOTAL :							12,374.88	0.00		
8271	E00E03000	010502060201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	209.98	0.00	0.00	209.98	
8271	E00E03000	010502060201150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	72,873.52	0.00	0.00	72,873.52	
8271	E00E03000	010502060201150101		2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	49,638.72	0.00	0.00	49,638.72	
8271	E00E03000	010502060201150101		2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	19,476.40	0.00	0.00	19,476.40	
8271	E00E03000	010502060201150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,442.80	0.00	0.00	4,442.80	
8271	E00E03000	010502060201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,160.82	616.14	0.00	5,776.96	
		223.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	616.14	0.00			
		TOTAL :							616.14	0.00		
8271	F00123000	010308010202150101		1211			Honorarios asimilables al salario	266,305.61	64,490.52	0.00	330,796.13	
		8.0	09/12/2019	e	3	3	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00			
		8.0	14/12/2019	E	16	16	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00			
		8.0	26/12/2019	E	61	61	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00			
		8.0	27/12/2019	E	74	74	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00			
		TOTAL :							64,490.52	0.00		
8271	F00123000	010308010202150101		2111			Materiales y útiles de oficina	37.12	0.00	0.00	37.12	
8271	F00123000	010308010202150101		2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
8271	F00123000	010308010202150101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,818.40	0.00	0.00	7,818.40	
8271	F00123000	010308010202150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	967.36	967.36	0.00	1,934.72	
		231.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	967.36	0.00			
		TOTAL :							967.36	0.00		
8271	F00F00000	010308010201150101		1131			Sueldo base	337,668.21	29,699.80	0.00	367,368.01	
		145.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE	14,849.90	0.00			
		145.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE	14,849.90	0.00			
		TOTAL :							29,699.80	0.00		
8271	F00F00000	010308010201150101		1211			Honorarios asimilables al salario	268,670.87	21,624.32	0.00	290,295.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		209.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		10,812.16	0.00	
		26.0	26/12/2019	E	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,230.02	0.00	
		229.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		7,582.14	0.00	
		TOTAL :							21,624.32	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	7,469.59	0.00	7,469.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		171.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		2,442.42	0.00	
		247.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		1,058.55	0.00	
		30.0	26/12/2019	E	60	60	PRIMA VACACIONAL		486.98	0.00	
		271.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		1,039.22	0.00	
		171.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		2,442.42	0.00	
		TOTAL :							7,469.59	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	65,514.81	0.00	65,514.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		39,078.68	0.00	
		92.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		26,436.13	0.00	
		TOTAL :							65,514.81	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	31,348.18	0.00	0.00	31,348.18
8271	F00F00000	010308010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,708.39	0.00	0.00	23,708.39
8271	F00F00000	010308010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,782.08	0.00	0.00	5,782.08
8271	F00F00000	010308010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,675.08	0.00	0.00	2,675.08
8271	F00F00000	010308010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,035.51	0.00	0.00	4,035.51
8271	F00F00000	010308010201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	16,897.25	4,119.90	0.00	21,017.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina		572.85	0.00	
		20.0	30/12/2019	D	86	296	Materiales y útiles de oficina		3,547.05	0.00	
		TOTAL :							4,119.90	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	56,288.00	2,204.00	0.00	58,492.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	27/12/2019	E	64	501	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,204.00	0.00	
		TOTAL :							2,204.00	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101	2161				Material y enseres de limpieza	5,880.20	0.00	0.00	5,880.20
8271	F00F00000	010308010201150101	2471				Artículos metálicos para la construcción	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8271	F00F00000	010308010201150101	2482				Material de señalización	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
8271	F00F00000	010308010201150101	2491				Materiales de construcción	196,663.11	0.00	0.00	196,663.11
8271	F00F00000	010308010201150101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	16,319.66	0.00	0.00	16,319.66
8271	F00F00000	010308010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	744,822.15	88,998.58	0.00	833,820.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	06/12/2019	E	2	170	Combustibles, lubricantes y aditivos		74,383.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	27/12/2019	E	70	587	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,190.08	0.00	
		27.0	27/12/2019	E	70	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,385.00	0.00	
		34.0	27/12/2019	E	72	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,300.00	0.00	
		48.0	27/12/2019	E	72	795	Combustibles, lubricantes y aditivos		799.94	0.00	
		20.0	27/12/2019	E	72	373	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00	
		27.0	27/12/2019	E	72	889	Combustibles, lubricantes y aditivos		379.99	0.00	
		41.0	27/12/2019	E	72	797	Combustibles, lubricantes y aditivos		659.99	0.00	
		55.0	27/12/2019	E	72	221	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00	0.00	
		13.0	27/12/2019	E	72	78	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,800.00	0.00	
		TOTAL :							88,998.58	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101		2831			Prendas de protección	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
8271	F00F00000	010308010201150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	145,683.72	28,383.93	0.00	174,067.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	27/12/2019	E	65	2138	Refacciones, accesorios y herramientas		1,817.60	0.00	
		13.0	27/12/2019	E	65	2137	Refacciones, accesorios y herramientas		1,080.00	0.00	
		1.0	27/12/2019	E	65	2077	Refacciones, accesorios y herramientas		2,328.00	0.00	
		7.0	27/12/2019	E	65	2166	Refacciones, accesorios y herramientas		3,445.11	0.00	
		10.0	27/12/2019	E	65	2252	Refacciones, accesorios y herramientas		3,258.10	0.00	
		4.0	27/12/2019	E	65	2078	Refacciones, accesorios y herramientas		16,455.12	0.00	
		TOTAL :							28,383.93	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,373.20	0.00	0.00	4,373.20
8271	F00F00000	010308010201150101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	72,935.76	0.00	0.00	72,935.76
8271	F00F00000	010308010201150101		2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	180,576.37	9,546.80	0.00	190,123.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	07/12/2019	D	33	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		6,878.80	0.00	
		6.0	27/12/2019	D	83	279	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		2,668.00	0.00	
		TOTAL :							9,546.80	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	199,520.00	0.00	0.00	199,520.00
8271	F00F00000	010308010201150101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	382,365.37	19,209.60	0.00	401,574.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	27/12/2019	E	63	260	Reparación y mantenimiento de inmuebles		19,209.60	0.00	
		TOTAL :							19,209.60	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
8271	F00F00000	010308010201150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	272,919.65	5,499.94	0.00	278,419.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	20/12/2019	E	21	965	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,269.98	0.00	
		6.0	06/12/2019	D	23	249	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,320.00	0.00	
		62.0	27/12/2019	E	72	294	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		409.98	0.00	
		6.0	27/12/2019	E	72	93	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		499.98	0.00	
		TOTAL :							5,499.94	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	754.00	0.00	0.00	754.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	F00F00000	010308010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,320.00	2,100.00	0.00	14,420.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		2,100.00	0.00	
		TOTAL :								2,100.00	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,776.82	1,539.72	0.00	24,316.54		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		229.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,539.72	0.00	
		TOTAL :								1,539.72	0.00
8271	F00F00000	010308010201150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	79,280.89	0.00	0.00	79,280.89		
8271	F00F00000	010502060201250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	97,772.53	0.00	0.00	97,772.53		
8271	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	586,932.10	74,458.54	0.00	661,390.64		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		147.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		37,229.27	0.00	
		26.0	21/12/2019	E	59	59	SUELDO BASE		4,397.34	0.00	
		147.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		32,831.93	0.00	
		TOTAL :								74,458.54	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	862,605.40	91,151.41	0.00	953,756.81		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	09/12/2019	E	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,562.36	0.00	
		211.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		38,791.06	0.00	
		31.0	20/12/2019	E	53	53	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,562.36	0.00	
		231.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		41,235.63	0.00	
		TOTAL :								91,151.41	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,455.69	0.00	14,455.69		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		173.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		3,406.32	0.00	
		249.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		1,554.09	0.00	
		30.0	21/12/2019	E	59	59	PRIMA VACACIONAL		662.98	0.00	
		273.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		4,226.18	0.00	
		173.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		4,606.12	0.00	
		TOTAL :								14,455.69	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	184,992.71	0.00	184,992.71		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	20/12/2019	E	20	20	AGUINALDO		15,758.88	0.00	
		8.0	20/12/2019	E	40	40	AGUINALDO		11,024.55	0.00	
		83.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		79,635.42	0.00	
		62.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO		7,579.93	0.00	
		94.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		70,993.93	0.00	
		TOTAL :								184,992.71	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,406.11	0.00	0.00	65,406.11
8271	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,949.72	0.00	0.00	48,949.72
8271	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,075.46	0.00	0.00	12,075.46
8271	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,651.76	0.00	0.00	5,651.76
8271	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,526.65	0.00	0.00	8,526.65
8271	H00H00000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	12,698.50	0.00	0.00	12,698.50
8271	H00H00000	020101010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	742.40	0.00	0.00	742.40
8271	H00H00000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,594.84	0.00	0.00	3,594.84
8271	H00H00000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,065.80	0.00	0.00	4,065.80
8271	H00H00000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,761.91	4,634.78	0.00	39,396.69
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		233.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		
							4,634.78	0.00	
							4,634.78	0.00	
TOTAL :									
8271	I01139000	020202010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	258,369.07	27,304.34	0.00	285,673.41
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		213.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		
		33.0	20/12/2019	E	53	53	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		
		233.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		
							13,652.17	0.00	
							5,562.36	0.00	
							8,089.81	0.00	
TOTAL :							27,304.34	0.00	
8271	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,116.60	0.00	4,116.60
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		251.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		
		37.0	20/12/2019	E	53	53	PRIMA VACACIONAL		
		275.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		
							2,058.30	0.00	
							838.62	0.00	
							1,219.68	0.00	
TOTAL :							4,116.60	0.00	
8271	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	34,429.82	0.00	34,429.82
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		64.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO		
		96.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		
							14,027.89	0.00	
							20,401.93	0.00	
TOTAL :							34,429.82	0.00	
8271	I01139000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,469.86	689.04	0.00	4,158.90
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		48.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina		
							689.04	0.00	
TOTAL :							689.04	0.00	
8271	I01139000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,604.81	1,380.01	0.00	5,984.82
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		5.0	27/12/2019	E	64	501	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		
							1,380.01	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,380.01	0.00	
8271	101139000	020202010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	13,972.20	0.00	0.00	13,972.20
8271	101139000	020202010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	556.80	0.00	0.00	556.80
8271	101139000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,770.00	510.00	0.00	6,280.00
TOTAL :							18,300.00	510.00	
TOTAL :							18,300.00	510.00	
TOTAL :							18,300.00	510.00	
TOTAL :							18,300.00	510.00	
8271	101139000	020202010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,040.08	819.13	0.00	6,859.21
TOTAL :							819.13	0.00	
TOTAL :							819.13	0.00	
8271	101152000	020608050101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	81,211.99	7,582.14	0.00	88,794.13
TOTAL :							7,582.14	0.00	
TOTAL :							7,582.14	0.00	
8271	101152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,143.14	0.00	1,143.14
TOTAL :							571.57	0.00	
TOTAL :							571.57	0.00	
TOTAL :							1,143.14	0.00	
8271	101152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	9,560.81	0.00	9,560.81
TOTAL :							9,560.81	0.00	
TOTAL :							9,560.81	0.00	
8271	101152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1.16	0.00	0.00	1.16
8271	101152000	020608050101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	464.00	0.00	0.00	464.00
8271	101152000	020608050101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,302.40	690.00	0.00	2,992.40
TOTAL :							690.00	0.00	
TOTAL :							690.00	0.00	
8271	101152000	020608050101150101	2171		Material didáctico	492.77	0.00	0.00	492.77
8271	101152000	020608050101150101	2211		Productos alimenticios para personas	785.58	0.00	0.00	785.58
8271	101152000	020608050101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	6,622.24	0.00	0.00	6,622.24
8271	101152000	020608050101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,394.00	0.00	0.00	2,394.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	101152000	020608050101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,745.75	0.00	0.00	1,745.75		
8271	101152000	020608050101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	278.40	0.00	0.00	278.40		
8271	101152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,160.00	200.00	0.00	3,360.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00	
			34.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00	
			TOTAL :							200.00	0.00
8271	101152000	020608050101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00		
8271	101152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,861.44	227.46	0.00	2,088.90		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			237.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	227.46	0.00	
			TOTAL :							227.46	0.00
8271	101153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	81,717.47	7,582.14	0.00	89,299.61		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			217.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00	
			237.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00	
			TOTAL :							7,582.14	0.00
8271	101153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,143.14	0.00	1,143.14		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			255.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	571.57	0.00	
			279.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	571.57	0.00	
			TOTAL :							1,143.14	0.00
8271	101153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	9,560.81	0.00	9,560.81		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	9,560.81	0.00	
			TOTAL :							9,560.81	0.00
8271	101153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	735.79	0.00	0.00	735.79		
8271	101153000	020301010201150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	4,129.97	0.00	0.00	4,129.97		
8271	101153000	020301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	25,177.28	0.00	0.00	25,177.28		
8271	101153000	020301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,912.50	0.00	0.00	4,912.50		
8271	101153000	020301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	487.20	0.00	0.00	487.20		
8271	101153000	020301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00		
8271	101153000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,876.60	227.46	0.00	2,104.06		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			239.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	227.46	0.00	
			TOTAL :							227.46	0.00
8271	J00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	110,754.97	10,193.98	0.00	120,948.95		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		149.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		5,096.99	0.00		
		149.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		5,096.99	0.00		
		TOTAL :							10,193.98	0.00		
8271	J00108000	010309030101150101		1321			Prima vacacional		0.00	1,536.92	0.00	1,536.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		175.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		768.46	0.00		
		175.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		768.46	0.00		
		TOTAL :							1,536.92	0.00		
8271	J00108000	010309030101150101		1322			Aguinaldo		0.00	12,854.24	0.00	12,854.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		85.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		12,854.24	0.00		
		TOTAL :							12,854.24	0.00		
8271	J00108000	010309030101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud		12,647.47	0.00	0.00	12,647.47
8271	J00108000	010309030101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,832.47	0.00	0.00	9,832.47
8271	J00108000	010309030101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,322.45	0.00	0.00	2,322.45
8271	J00108000	010309030101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,038.78	0.00	0.00	1,038.78
8271	J00108000	010309030101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		1,565.95	0.00	0.00	1,565.95
8271	J00108000	010309030101150101		2111			Materiales y útiles de oficina		2,339.23	124.36	0.00	2,463.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		62.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina		124.36	0.00		
		TOTAL :							124.36	0.00		
8271	J00108000	010309030101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,477.00	690.00	0.00	5,167.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	27/12/2019	E	64	501	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		690.00	0.00		
		TOTAL :							690.00	0.00		
8271	J00108000	010309030101150101		2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		742.40	0.00	0.00	742.40
8271	J00108000	010309030101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre		2,980.00	300.00	0.00	3,280.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		55.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre		200.00	0.00		
		20.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		100.00	0.00		
		TOTAL :							300.00	0.00		
8271	J00108000	010309030101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,461.15	305.82	0.00	2,766.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		225.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		305.82	0.00		
		TOTAL :							305.82	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	277,646.40	28,292.04	0.00	305,938.44
					TOTAL :		28,292.04	0.00	
					TOTAL :		28,292.04	0.00	
8271	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,265.52	0.00	4,265.52
					TOTAL :		4,265.52	0.00	
					TOTAL :		4,265.52	0.00	
8271	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	35,675.26	0.00	35,675.26
					TOTAL :		35,675.26	0.00	
					TOTAL :		35,675.26	0.00	
8271	J00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,358.93	0.00	0.00	27,358.93
8271	J00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,748.30	0.00	0.00	20,748.30
8271	J00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,044.09	0.00	0.00	5,044.09
8271	J00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,326.04	0.00	0.00	2,326.04
8271	J00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,508.97	0.00	0.00	3,508.97
8271	J00144000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,805.71	0.00	0.00	3,805.71
8271	J00144000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,743.00	0.00	0.00	5,743.00
8271	J00144000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,620.77	848.76	0.00	7,469.53
					TOTAL :		848.76	0.00	
					TOTAL :		848.76	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	324,626.46	32,884.22	0.00	357,510.68
					TOTAL :		32,884.22	0.00	
					TOTAL :		32,884.22	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	119,763.17	12,110.44	0.00	131,873.61
					TOTAL :		12,110.44	0.00	
					TOTAL :		12,110.44	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,783.40	0.00	6,783.40
					TOTAL :		6,783.40	0.00	
					TOTAL :		6,783.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		179.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		2,640.94	0.00	
		257.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		571.57	0.00	
		281.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		929.95	0.00	
		179.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		2,640.94	0.00	
		TOTAL :							6,783.40	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	66,978.91	0.00	66,978.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		42,761.87	0.00	
		70.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO		6,055.22	0.00	
		98.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		18,161.82	0.00	
		TOTAL :							66,978.91	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	34,113.47	0.00	0.00	34,113.47
8271	K00K00000	010304010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,760.27	0.00	0.00	25,760.27
8271	K00K00000	010304010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,293.69	0.00	0.00	6,293.69
8271	K00K00000	010304010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,917.05	0.00	0.00	2,917.05
8271	K00K00000	010304010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,400.47	0.00	0.00	4,400.47
8271	K00K00000	010304010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	9,539.39	666.59	0.00	10,205.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina		666.59	0.00	
		TOTAL :							666.59	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,250.00	2,070.01	0.00	4,320.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	27/12/2019	E	64	501	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,070.01	0.00	
		TOTAL :							2,070.01	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	17,468.00	850.00	0.00	18,318.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre		240.00	0.00	
		13.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre		450.00	0.00	
		13.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		160.00	0.00	
		TOTAL :							850.00	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,019.06	1,475.46	0.00	12,494.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,475.46	0.00	
		TOTAL :							1,475.46	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	75,635.85	6,947.98	0.00	82,583.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		3,473.99	0.00	
		157.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		3,473.99	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,947.98	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	84,712.22	6,460.04	0.00	91,172.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		223.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,230.02	0.00
		243.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,230.02	0.00
TOTAL :							6,460.04	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,401.71	0.00	1,401.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		183.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		523.77	0.00
		285.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		354.17	0.00
		183.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		523.77	0.00
TOTAL :							1,401.71	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,844.53	0.00	15,844.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		8,761.16	0.00
		102.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		7,083.37	0.00
TOTAL :							15,844.53	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,029.62	0.00	0.00	7,029.62	
8271	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,664.00	0.00	0.00	5,664.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,283.22	0.00	0.00	1,283.22	
8271	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	547.20	0.00	0.00	547.20	
8271	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	825.30	0.00	0.00	825.30	
8271	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,186.67	673.26	0.00	2,859.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina		673.26	0.00
TOTAL :							673.26	0.00		
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	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	427.00	0.00	0.00	427.00	
8271	L00118000	010801020201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,416,701.87	90,356.59	0.00	1,507,058.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/12/2019	D	56	56	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		90,356.59	0.00
TOTAL :							90,356.59	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	4,645.00	0.00	0.00	4,645.00	
8271	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,452.00	300.00	0.00	9,752.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre		150.00	0.00
		69.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre		150.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							300.00	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	3851		Gastos de representación	416.00	0.00	0.00	416.00	
8271	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,998.62	402.24	0.00	4,400.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		245.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		402.24	0.00
TOTAL :							402.24	0.00		
8271	L00L00000	010502020401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,033,588.80	98,013.06	0.00	1,131,601.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		155.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE		49,006.53	0.00
		28.0	26/12/2019	E	60	60	SUELDO BASE		5,096.99	0.00
		155.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE		43,909.54	0.00
TOTAL :							98,013.06	0.00		
8271	L00L00000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	580,107.89	53,834.08	0.00	633,941.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		221.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		26,917.04	0.00
		241.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		26,917.04	0.00
TOTAL :							53,834.08	0.00		
8271	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,341.16	0.00	10,341.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		181.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL		1,536.92	0.00
		259.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		1,321.22	0.00
		32.0	26/12/2019	E	60	60	PRIMA VACACIONAL		698.60	0.00
		283.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		2,091.07	0.00
		181.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL		4,693.35	0.00
TOTAL :							10,341.16	0.00		
8271	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	168,084.08	0.00	168,084.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	20/12/2019	E	19	19	AGUINALDO		12,295.36	0.00
		15.0	20/12/2019	E	20	20	AGUINALDO		5,594.83	0.00
		91.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO		95,107.90	0.00
		72.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO		6,448.02	0.00
		100.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		48,637.97	0.00
TOTAL :							168,084.08	0.00		
8271	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	99,341.89	0.00	0.00	99,341.89	
8271	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	74,564.93	0.00	0.00	74,564.93	
8271	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,356.32	0.00	0.00	16,356.32	
8271	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,624.35	0.00	0.00	8,624.35	
8271	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,010.74	0.00	0.00	13,010.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	98,563.39	16,145.00	0.00	114,708.39		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	9,646.46	0.00	
			13.0	30/12/2019	D	86	296	Materiales y útiles de oficina	6,498.54	0.00	
			TOTAL :						16,145.00	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	22,272.00	0.00	0.00	22,272.00		
8271	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	97,741.38	8,405.62	0.00	106,147.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	27/12/2019	E	64	501	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,405.62	0.00	
			TOTAL :						8,405.62	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	2171		Material didáctico	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00		
8271	L00L00000	010502020401150101	2181		Material para identificación y registro	8,372.88	0.00	0.00	8,372.88		
8271	L00L00000	010502020401150101	2711		Vestuario y uniformes	110,846.70	0.00	0.00	110,846.70		
8271	L00L00000	010502020401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	258.00	0.00	0.00	258.00		
8271	L00L00000	010502020401150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00		
8271	L00L00000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	27,946.72	0.00	0.00	27,946.72		
8271	L00L00000	010502020401150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,118.08	0.00	0.00	3,118.08		
8271	L00L00000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,995.00	799.00	0.00	4,794.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	20/12/2019	D	64	64	Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00	
			TOTAL :						799.00	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	26,851.00	2,446.00	0.00	29,297.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	01/12/2019	I	20	20	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,446.00	0.00	
			TOTAL :						2,446.00	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	152,290.00	0.00	0.00	152,290.00		
8271	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	20,332.49	0.00	0.00	20,332.49		
8271	L00L00000	010502020401150101	3391		Servicios profesionales	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00		
8271	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	9,781.10	1,099.68	0.00	10,880.78		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	31/12/2019	D	1	1	Servicios bancarios y financieros	105.60	0.00	
			10.0	31/12/2019	D	1	1	Servicios bancarios y financieros	660.00	0.00	
			6.0	31/12/2019	D	90	90	Servicios bancarios y financieros	214.60	0.00	
			6.0	31/12/2019	D	116	116	Servicios bancarios y financieros	17.40	0.00	
			6.0	31/12/2019	D	133	133	Servicios bancarios y financieros	40.60	0.00	
			6.0	31/12/2019	D	134	134	Servicios bancarios y financieros	29.00	0.00	
			6.0	31/12/2019	D	135	135	Servicios bancarios y financieros	26.68	0.00	
			6.0	31/12/2019	D	136	136	Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00	
			TOTAL :						1,099.68	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
8271	L00L00000	010502020401150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	12,064.62	0.00	0.00	12,064.62																																
8271	L00L00000	010502020401150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	835.20	12,180.00	0.00	13,015.20																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>07/12/2019</td> <td>D</td> <td>31</td> <td>103</td> <td>Reparación y mantenimiento de inmuebles</td> <td style="text-align: right;">12,180.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">12,180.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	07/12/2019	D	31	103	Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,180.00	0.00	TOTAL :						12,180.00	0.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
1.0	07/12/2019	D	31	103	Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,180.00	0.00																																		
TOTAL :						12,180.00	0.00																																		
8271	L00L00000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	406.00	0.00	0.00	406.00																																
8271	L00L00000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,293.40	451.20	0.00	13,744.60																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.0</td> <td>09/12/2019</td> <td>E</td> <td>7</td> <td>951</td> <td>Gastos de traslado por vía terrestre</td> <td style="text-align: right;">451.20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">451.20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	6.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	451.20	0.00	TOTAL :						451.20	0.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
6.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	451.20	0.00																																		
TOTAL :						451.20	0.00																																		
8271	L00L00000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	34,846.00	0.00	0.00	34,846.00																																
8271	L00L00000	010502020401150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	860.00	0.00	0.00	860.00																																
8271	L00L00000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,635.17	4,717.03	0.00	44,352.20																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>243.0</td> <td>06/12/2019</td> <td>d</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</td> <td style="text-align: right;">4,717.03</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">4,717.03</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	243.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,717.03	0.00	TOTAL :						4,717.03	0.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
243.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,717.03	0.00																																		
TOTAL :						4,717.03	0.00																																		
8271	L00L00000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	1,658.80	0.00	0.00	1,658.80																																
8271	L00L00000	010502020401150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	89,841.54	0.00	0.00	89,841.54																																
8271	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua	5,844,270.87	706,563.89	0.00	6,550,834.76																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>131</td> <td>131</td> <td>Servicio de agua</td> <td style="text-align: right;">595,402.92</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>146</td> <td>146</td> <td>Servicio de agua</td> <td style="text-align: right;">111,160.97</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">706,563.89</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	6.0	31/12/2019	D	131	131	Servicio de agua	595,402.92	0.00	6.0	31/12/2019	D	146	146	Servicio de agua	111,160.97	0.00	TOTAL :						706,563.89	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
6.0	31/12/2019	D	131	131	Servicio de agua	595,402.92	0.00																																		
6.0	31/12/2019	D	146	146	Servicio de agua	111,160.97	0.00																																		
TOTAL :						706,563.89	0.00																																		
8271	M00M00000	010801010201150101	1131		Sueldo base	218,873.36	32,329.80	0.00	251,203.16																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>159.0</td> <td>13/12/2019</td> <td>d</td> <td>44</td> <td>44</td> <td>SUELDO BASE</td> <td style="text-align: right;">16,164.90</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>159.0</td> <td>23/12/2019</td> <td>D</td> <td>76</td> <td>76</td> <td>SUELDO BASE</td> <td style="text-align: right;">16,164.90</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">32,329.80</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	159.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE	16,164.90	0.00	159.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE	16,164.90	0.00	TOTAL :						32,329.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
159.0	13/12/2019	d	44	44	SUELDO BASE	16,164.90	0.00																																		
159.0	23/12/2019	D	76	76	SUELDO BASE	16,164.90	0.00																																		
TOTAL :						32,329.80	0.00																																		
8271	M00M00000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,357.30	0.00	3,357.30																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>185.0</td> <td>13/12/2019</td> <td>d</td> <td>44</td> <td>44</td> <td>PRIMA VACACIONAL</td> <td style="text-align: right;">768.46</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>185.0</td> <td>23/12/2019</td> <td>D</td> <td>76</td> <td>76</td> <td>PRIMA VACACIONAL</td> <td style="text-align: right;">2,588.84</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">3,357.30</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	185.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	768.46	0.00	185.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	2,588.84	0.00	TOTAL :						3,357.30	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
185.0	13/12/2019	d	44	44	PRIMA VACACIONAL	768.46	0.00																																		
185.0	23/12/2019	D	76	76	PRIMA VACACIONAL	2,588.84	0.00																																		
TOTAL :						3,357.30	0.00																																		
8271	M00M00000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	27,417.28	0.00	27,417.28																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>d</td> <td>58</td> <td>58</td> <td>AGUINALDO</td> <td style="text-align: right;">27,417.28</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	95.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	27,417.28	0.00																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
95.0	31/12/2019	d	58	58	AGUINALDO	27,417.28	0.00																																		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							27,417.28	0.00		
8271	M00M00000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,120.77	0.00	0.00	22,120.77	
8271	M00M00000	010801010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,861.69	0.00	0.00	16,861.69	
8271	M00M00000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,075.04	0.00	0.00	4,075.04	
8271	M00M00000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,867.65	0.00	0.00	1,867.65	
8271	M00M00000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,817.45	0.00	0.00	2,817.45	
8271	M00M00000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,536.51	0.00	0.00	1,536.51	
8271	M00M00000	010801010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,004.00	450.00	0.00	2,454.00	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	41.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00		
	6.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00		
TOTAL :							450.00	0.00		
8271	M00M00000	010801010201150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,127.62	969.89	0.00	6,097.51
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	247.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	969.89	0.00		
TOTAL :							969.89	0.00		
8271	N00130000	030201010201150101	1211			Honorarios asimilables al salario	110,486.79	11,124.72	0.00	121,611.51
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	227.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00		
	247.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00		
TOTAL :							11,124.72	0.00		
8271	N00130000	030201010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	1,677.24	0.00	1,677.24
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	263.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	838.62	0.00		
	289.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	838.62	0.00		
TOTAL :							1,677.24	0.00		
8271	N00130000	030201010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	14,027.89	0.00	14,027.89
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	76.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	14,027.89	0.00		
TOTAL :							14,027.89	0.00		
8271	N00130000	030201010201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	338.95	0.00	0.00	338.95
8271	N00130000	030201010201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8271	N00130000	030201010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8271	N00130000	030201010201150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	865.21	0.00	0.00	865.21
8271	N00130000	030201010201150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	62,481.40	0.00	0.00	62,481.40
8271	N00130000	030201010201150101	2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	8,782.27	0.00	0.00	8,782.27
8271	N00130000	030201010201150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	140.00	0.00	0.00	140.00
8271	N00130000	030201010201150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,671.22	333.74	0.00	3,004.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		251.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	333.74	0.00		
TOTAL :								333.74	0.00		
8271	N00132000	030402010102150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	525.00	0.00	0.00	525.00
8271	N00149000	030701010101150101		1211			Honorarios asimilables al salario	485,879.83	52,971.03	0.00	538,850.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		229.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	27,707.80	0.00		
		28.0	21/12/2019	E	59	59	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.38	0.00		
		249.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	19,700.85	0.00		
TOTAL :								52,971.03	0.00		
8271	N00149000	030701010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,986.51	0.00	3,986.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		265.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	1,376.37	0.00		
		32.0	21/12/2019	E	59	59	PRIMA VACACIONAL	719.66	0.00		
		291.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	1,890.48	0.00		
TOTAL :								3,986.51	0.00		
8271	N00149000	030701010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	44,480.88	0.00	44,480.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		78.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	6,730.98	0.00		
		104.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO	37,749.90	0.00		
TOTAL :								44,480.88	0.00		
8271	N00149000	030701010101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	308.01	0.00	0.00	308.01
8271	N00149000	030701010101150101		2311			Materias primas y materiales de producción	5,349.92	0.00	0.00	5,349.92
8271	N00149000	030701010101150101		2421			Cemento y productos de concreto	0.00	2,563.01	0.00	2,563.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	27/12/2019	E	66	2168	Cemento y productos de concreto	2,563.01	0.00		
TOTAL :								2,563.01	0.00		
8271	N00149000	030701010101150101		2441			Madera y productos de madera	27,144.00	13,572.00	0.00	40,716.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	06/12/2019	D	25	247	Madera y productos de madera	13,572.00	0.00		
TOTAL :								13,572.00	0.00		
8271	N00149000	030701010101150101		2461			Material eléctrico y electrónico	106.72	0.00	0.00	106.72
8271	N00149000	030701010101150101		2481			Materiales complementarios	1,466.24	0.00	0.00	1,466.24
8271	N00149000	030701010101150101		2491			Materiales de construcción	45,799.04	7,835.49	0.00	53,634.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	27/12/2019	E	66	2277	Materiales de construcción	577.49	0.00		
		6.0	27/12/2019	E	66	2168	Materiales de construcción	7,258.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							7,835.49	0.00		
8271	N00149000	030701010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,589.20	0.00	0.00	1,589.20	
8271	N00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	104.99	209.98	0.00	314.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	27/12/2019	E	69	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos		209.98	0.00
TOTAL :							209.98	0.00		
8271	N00149000	030701010101150101	2751		Blancos y otros productos textiles	21,200.48	0.00	0.00	21,200.48	
8271	N00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	65,231.42	3,274.56	0.00	68,505.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	27/12/2019	E	66	2277	Refacciones, accesorios y herramientas		1,531.49	0.00
		1.0	27/12/2019	E	66	2158	Refacciones, accesorios y herramientas		277.01	0.00
		4.0	27/12/2019	E	66	2168	Refacciones, accesorios y herramientas		1,466.06	0.00
TOTAL :							3,274.56	0.00		
8271	N00149000	030701010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00	
8271	N00149000	030701010101150101	2992		Otros enseres	50,352.98	0.00	0.00	50,352.98	
8271	N00149000	030701010101150101	3121		Gas	22,461.70	0.00	0.00	22,461.70	
8271	N00149000	030701010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80	
8271	N00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	430.00	0.00	0.00	430.00	
8271	N00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,875.16	1,509.79	0.00	13,384.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		253.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,509.79	0.00
TOTAL :							1,509.79	0.00		
8271	N00N00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	78,640.37	7,108.74	0.00	85,749.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		225.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,554.37	0.00
		245.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,554.37	0.00
TOTAL :							7,108.74	0.00		
8271	N00N00000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,071.76	0.00	1,071.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		261.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL		535.88	0.00
		287.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL		535.88	0.00
TOTAL :							1,071.76	0.00		
8271	N00N00000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	8,963.87	0.00	8,963.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO		8,963.87	0.00
TOTAL :							8,963.87	0.00		
8271	N00N00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,226.19	384.95	0.00	2,611.14	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	384.95	0.00		
TOTAL :								384.95	0.00		
8271	N00N00000	030201020201150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00	0.00	870.00
8271	N00N00000	030201020201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	15,752.00	0.00	0.00	15,752.00
8271	N00N00000	030201020201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,812.70	213.26	0.00	2,025.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		249.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	213.26	0.00		
TOTAL :								213.26	0.00		
8271	Q00105000	010702010101150101		1131			Sueldo base	94,530.92	6,698.08	0.00	101,229.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	09/12/2019	E	8	8	SUELDO BASE	3,349.04	0.00		
		35.0	20/12/2019	E	53	53	SUELDO BASE	3,349.04	0.00		
TOTAL :								6,698.08	0.00		
8271	Q00105000	010702010101150101		1211			Honorarios asimilables al salario	65,869.20	8,782.56	0.00	74,651.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		231.0	13/12/2019	d	45	45	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00		
		251.0	23/12/2019	D	75	75	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00		
TOTAL :								8,782.56	0.00		
8271	Q00105000	010702010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	1,783.14	0.00	1,783.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		267.0	13/12/2019	d	45	45	PRIMA VACACIONAL	662.06	0.00		
		39.0	20/12/2019	E	53	53	PRIMA VACACIONAL	459.02	0.00		
		293.0	23/12/2019	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	662.06	0.00		
TOTAL :								1,783.14	0.00		
8271	Q00105000	010702010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	19,153.34	0.00	19,153.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	20/12/2019	E	51	51	AGUINALDO	8,078.84	0.00		
		80.0	31/12/2019	d	59	59	AGUINALDO	11,074.50	0.00		
TOTAL :								19,153.34	0.00		
8271	Q00105000	010702010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	10,086.84	0.00	0.00	10,086.84
8271	Q00105000	010702010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,932.51	0.00	0.00	7,932.51
8271	Q00105000	010702010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,848.82	0.00	0.00	1,848.82
8271	Q00105000	010702010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	814.59	0.00	0.00	814.59
8271	Q00105000	010702010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,228.89	0.00	0.00	1,228.89
8271	Q00105000	010702010101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	2,302.45	0.00	0.00	2,302.45
8271	Q00105000	010702010101150101		2161			Material y enseres de limpieza	930.90	0.00	0.00	930.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	Q00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	31,567.67	0.00	0.00	31,567.67	
8271	Q00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	239,074.91	24,433.65	0.00	263,508.56	
						RENTAS				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	06/12/2019	E	2	170	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,353.68	0.00
			6.0	27/12/2019	E	69	203	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
			13.0	27/12/2019	E	69	861	Combustibles, lubricantes y aditivos	779.97	0.00
						TOTAL :				
							24,433.65	0.00		
8271	Q00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	2,505.60	0.00	0.00	2,505.60	
8271	Q00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,526.40	0.00	0.00	3,526.40	
8271	Q00105000	010702010101150101	2831		Prendas de protección	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00	
8271	Q00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	15,849.24	0.00	0.00	15,849.24	
8271	Q00105000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	
						RENTAS				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	06/12/2019	D	24	250	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,280.00	0.00
						TOTAL :				
							9,280.00	0.00		
8271	Q00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	2,867.52	0.00	0.00	2,867.52	
8271	Q00105000	010702010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	27,190.63	0.00	0.00	27,190.63	
8271	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,872.43	0.00	0.00	9,872.43	
8271	Q00105000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,929.23	450.00	0.00	15,379.23	
						RENTAS				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre	450.00	0.00
						TOTAL :				
							450.00	0.00		
8271	Q00105000	010702010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
8271	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,205.51	464.42	0.00	4,669.93	
						RENTAS				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			257.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	464.42	0.00
						TOTAL :				
							464.42	0.00		
8271	Q00105000	010702010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,545.77	0.00	0.00	23,545.77	
8271	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	127,099.42	0.00	0.00	127,099.42	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	1,468,705.85	289,766.71	0.00	1,758,472.56	
						RENTAS				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	09/12/2019	E	8	8	SUELDO BASE	37,366.70	0.00
			17.0	13/12/2019	E	13	13	SUELDO BASE	5,088.76	0.00
			16.0	13/12/2019	d	46	46	SUELDO BASE	102,552.45	0.00
			16.0	20/12/2019	E	47	47	SUELDO BASE	29,893.36	0.00
			17.0	23/12/2019	d	77	77	SUELDO BASE	114,865.44	0.00
						TOTAL :				
							289,766.71	0.00		
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	29,204.19	0.00	29,204.19	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	09/12/2019	E	8	8	PRIMA VACACIONAL	3,687.48	0.00		
		19.0	13/12/2019	E	13	13	PRIMA VACACIONAL	836.97	0.00		
		18.0	13/12/2019	d	46	46	PRIMA VACACIONAL	6,361.10	0.00		
		18.0	20/12/2019	E	47	47	PRIMA VACACIONAL	4,916.64	0.00		
		19.0	23/12/2019	d	77	77	PRIMA VACACIONAL	13,402.00	0.00		
		TOTAL :							29,204.19	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	288,173.41	0.00	288,173.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	20/12/2019	e	18	18	AGUINALDO	70,882.06	0.00		
		9.0	31/12/2019	d	61	61	AGUINALDO	217,291.35	0.00		
		TOTAL :							288,173.41	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	149,502.09	0.00	0.00	149,502.09	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	112,377.55	0.00	0.00	112,377.55	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,056.40	0.00	0.00	24,056.40	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,117.18	0.00	0.00	13,117.18	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	19,789.97	0.00	0.00	19,789.97	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	3,428.77	673.87	0.00	4,102.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	673.87	0.00		
		TOTAL :							673.87	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,027.97	2,699.96	0.00	24,727.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	27/12/2019	E	64	501	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,699.96	0.00		
		TOTAL :							2,699.96	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2161			Material y enseres de limpieza	6,087.68	1,322.98	0.00	7,410.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	20/12/2019	E	35	1398	Material y enseres de limpieza	1,322.98	0.00		
		TOTAL :							1,322.98	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2211			Productos alimenticios para personas	7,337.00	0.00	0.00	7,337.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	157,064.69	62,963.65	0.00	220,028.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	06/12/2019	E	2	170	Combustibles, lubricantes y aditivos	62,963.65	0.00		
		TOTAL :							62,963.65	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2711			Vestuario y uniformes	9,778.80	0.00	0.00	9,778.80	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2821			Material de Seguridad Pública.	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2831			Prendas de protección	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	19,534.40	2,900.00	0.00	22,434.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	21/12/2019	E	58	268	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		2,900.00	0.00	
		TOTAL :								2,900.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	35,133.84	4,284.92	0.00	39,418.76		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	27/12/2019	E	70	963	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		1,359.99	0.00	
		13.0	27/12/2019	E	70	531	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		2,924.93	0.00	
		TOTAL :								4,284.92	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	38,249.96	2,669.98	0.00	40,919.94		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	20/12/2019	E	21	965	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,459.98	0.00	
		41.0	27/12/2019	E	69	879	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		60.00	0.00	
		20.0	27/12/2019	E	69	933	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		50.00	0.00	
		27.0	27/12/2019	E	69	706	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		50.00	0.00	
		34.0	27/12/2019	E	69	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		50.00	0.00	
		TOTAL :								2,669.98	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,301.00	100.00	0.00	10,401.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre		100.00	0.00	
		TOTAL :								100.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,800.00	13,050.00	0.00	18,850.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	07/12/2019	D	32	246	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		13,050.00	0.00	
		TOTAL :								13,050.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00		
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,219.87	8,512.14	0.00	37,732.01		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		255.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		8,512.14	0.00	
		TOTAL :								8,512.14	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	72,511.75	0.00	0.00	72,511.75		
8271	Q00Q00000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	127,493.86	0.00	0.00	127,493.86		
8271	Q00Q00000	010701010101250105	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00		
8271	Q00Q00000	010701010101250105	3341		Capacitación	239,900.00	0.00	0.00	239,900.00		
8271	Q00Q00000	010701010101260102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	827,920.42	0.00	827,920.42		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	27/12/2019	E	75	719	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		827,920.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							827,920.42	0.00	
8271	Q00Q00000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	285,592.34	0.00	0.00	285,592.34
8271	Q00Q00000	0107020101011150101	1131		Sueldo base	849,100.90	0.00	0.00	849,100.90
8271	Q00Q00000	0107020101011150101	1345		Gratificación	836.00	0.00	0.00	836.00
8271	Q00Q00000	0107020101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,022.06	0.00	0.00	86,022.06
8271	Q00Q00000	0107020101011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,283.82	0.00	0.00	67,283.82
8271	Q00Q00000	0107020101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,139.33	0.00	0.00	14,139.33
8271	Q00Q00000	0107020101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,671.61	0.00	0.00	7,671.61
8271	Q00Q00000	0107020101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,329.92	0.00	0.00	11,329.92
8271	Q00Q00000	0107020101011150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,160.50	0.00	0.00	2,160.50
8271	Q00Q00000	0107020101011150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8271	Q00Q00000	0107020101011150101	2211		Productos alimenticios para personas	598.42	0.00	0.00	598.42
8271	Q00Q00000	0107020101011150101	2711		Vestuario y uniformes	8,444.80	0.00	0.00	8,444.80
8271	Q00Q00000	0107020101011150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,039.16	0.00	0.00	18,039.16
8271	Q00Q00000	0107020101011150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	16,245.80	0.00	0.00	16,245.80
8271	Q00Q00000	0107020101011150101	3141		Servicio de telefonía convencional	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00
8271	Q00Q00000	0107020101011150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	38,839.21	0.00	0.00	38,839.21
8271	Q00Q00000	0107020101011150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,814.91	0.00	0.00	2,814.91
8271	Q00Q00000	0107020101011150101	3922		Otros impuestos y derechos	12,038.00	0.00	0.00	12,038.00
8271	Q00Q00000	0107020101011150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,028.42	0.00	0.00	26,028.42
8271	R00150000	0204020101011150101	1131		Sueldo base	240,351.47	30,731.06	0.00	271,082.53
TOTAL :							30,731.06	0.00	
8271	R00150000	0204020101011150101	1211		Honorarios asimilables al salario	47,817.32	10,675.94	0.00	58,493.26
TOTAL :							10,675.94	0.00	
8271	R00150000	0204020101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,656.22	0.00	4,656.22
TOTAL :							4,656.22	0.00	
8271	R00150000	0204020101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	40,970.72	0.00	40,970.72
TOTAL :							34,556.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		106.0	31/12/2019	d	60	60	AGUINALDO		6,413.74	0.00	
TOTAL :								40,970.72	0.00		
8271	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		23,898.08	0.00	0.00	23,898.08	
8271	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,756.73	0.00	0.00	18,756.73	
8271	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,421.21	0.00	0.00	4,421.21	
8271	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,091.10	0.00	0.00	2,091.10	
8271	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,151.95	0.00	0.00	3,151.95	
8271	R00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,973.32	817.79	0.00	7,791.11	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
		97.0	30/12/2019	D	85	285	Materiales y útiles de oficina	817.79	0.00		
TOTAL :								817.79	0.00		
8271	R00150000	020402010101150101	2161		Material y enseres de limpieza		10,551.36	750.52	0.00	11,301.88	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
		13.0	20/12/2019	E	35	1389	Material y enseres de limpieza	750.52	0.00		
TOTAL :								750.52	0.00		
8271	R00150000	020402010101150101	2171		Material didáctico		31,839.09	0.00	0.00	31,839.09	
8271	R00150000	020402010101150101	2211		Productos alimenticios para personas		233.86	0.00	0.00	233.86	
8271	R00150000	020402010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación		1,113.62	0.00	0.00	1,113.62	
8271	R00150000	020402010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción		2,557.12	0.00	0.00	2,557.12	
8271	R00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción		1,323.26	0.00	0.00	1,323.26	
8271	R00150000	020402010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		2,541.08	0.00	0.00	2,541.08	
8271	R00150000	020402010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		18,187.64	0.00	0.00	18,187.64	
8271	R00150000	020402010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica		2,105.34	0.00	0.00	2,105.34	
8271	R00150000	020402010101150101	3121		Gas		1,005.56	0.00	0.00	1,005.56	
8271	R00150000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional		6,037.00	2,508.00	0.00	8,545.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
		6.0	20/12/2019	D	63	63	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00		
		6.0	20/12/2019	D	65	65	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00		
		6.0	20/12/2019	D	66	66	Servicio de telefonía convencional	1,710.00	0.00		
TOTAL :								2,508.00	0.00		
8271	R00150000	020402010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		1,161.01	0.00	0.00	1,161.01	
8271	R00150000	020402010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		7,788.24	0.00	0.00	7,788.24	
8271	R00150000	020402010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		1,218.00	0.00	0.00	1,218.00	
8271	R00150000	020402010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		4,780.00	350.00	0.00	5,130.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
		90.0	09/12/2019	E	7	951	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00		
		20.0	17/12/2019	E	17	961	Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00		
		76.0	20/12/2019	E	49	993	Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00		
TOTAL :								350.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	R00150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00			
8271	R00150000	020402010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	17,771.20	0.00	0.00	17,771.20			
8271	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,150.92	1,308.09	0.00	8,459.01			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			259.0	06/12/2019	d	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,308.09	0.00		
			TOTAL :							1,308.09	0.00	
8272								Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	8,046,302.18	963,380.48	0.00	9,009,682.66
8272	A00A00000	010301010201150101	4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos	4,278,031.84	725,000.00	0.00	5,003,031.84			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	02/12/2019	D	21	21	Subsidios y apoyos	200,000.00	0.00		
			6.0	31/12/2019	D	47	47	Subsidios y apoyos	250,000.00	0.00		
			6.0	31/12/2019	D	55	43	Subsidios y apoyos	45,000.00	0.00		
			6.0	31/12/2019	D	88	45	Subsidios y apoyos	200,000.00	0.00		
			6.0	31/12/2019	D	89	41	Subsidios y apoyos	30,000.00	0.00		
			TOTAL :							725,000.00	0.00	
8272	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,261,540.68	87,228.67	0.00	1,348,769.35			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	09/12/2019	E	9	953	Cooperaciones y ayudas	19,190.00	0.00		
			6.0	06/12/2019	D	26	81	Cooperaciones y ayudas	9,744.00	0.00		
			6.0	07/12/2019	D	35	254	Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00		
			6.0	20/12/2019	E	38	4121	Cooperaciones y ayudas	2,220.00	0.00		
			6.0	11/12/2019	D	39	83	Cooperaciones y ayudas	16,008.00	0.00		
			6.0	20/12/2019	E	48	992	Cooperaciones y ayudas	19,190.00	0.00		
			13.0	21/12/2019	E	58	267	Cooperaciones y ayudas	1,276.00	0.00		
			1.0	27/12/2019	E	67	2016	Cooperaciones y ayudas	5,912.67	0.00		
			6.0	26/12/2019	D	81	608	Cooperaciones y ayudas	7,308.00	0.00		
			6.0	26/12/2019	D	82	609	Cooperaciones y ayudas	4,060.00	0.00		
			TOTAL :							87,228.67	0.00	
8272	A00A00000	010301010201150101	4412		Despensas	0.00	6,776.00	0.00	6,776.00			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	11/12/2019	D	38	82	Despensas	6,776.00	0.00		
			TOTAL :							6,776.00	0.00	
8272	A00A00000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	130,644.47	0.00	0.00	130,644.47			
8272	B00B00000	030201020201150101	4422		Capacitación	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00			
8272	I01139000	020202010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	968,591.88	0.00	0.00	968,591.88			
8272	I01139000	020202010101150102	4411		Cooperaciones y ayudas	26,077.96	93,921.96	0.00	119,999.92			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	20/12/2019	E	77	3	Cooperaciones y ayudas	90,000.00	0.00		
			6.0	31/12/2019	D	112	280	Cooperaciones y ayudas	3,921.96	0.00		
			TOTAL :							93,921.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8272	I01139000	020202010101260102	4411		Cooperaciones y ayudas	704,932.00	0.00	0.00	704,932.00
8272	I01152000	020608050101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	4,970.60	0.00	0.00	4,970.60
8272	J00108000	010309030101150101	4422		Capacitación	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8272	K00K00000	010304010101150101	4422		Capacitación	4,832.32	0.00	0.00	4,832.32
8272	L00118000	010801020201150101	4422		Capacitación	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
8272	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	304,150.43	21,053.85	0.00	325,204.28
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		28.0	06/12/2019	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	9,853.26	0.00
		13.0	07/12/2019	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	581.80	0.00
		28.0	19/12/2019	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	10,618.79	0.00
TOTAL :							21,053.85	0.00	
8272	L00L00000	010502020401150101	4422		Capacitación	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
8272	N00130000	030201010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00
8272	N00132000	030402010102150101	4411		Cooperaciones y ayudas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8272	N00N00000	030201020201150101	4422		Capacitación	12,050.00	0.00	0.00	12,050.00
8272	Q00Q00000	010701010101150101	4422		Capacitación	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8272	R00150000	020402010101150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	86,900.00	29,400.00	0.00	116,300.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	09/12/2019	E	10	954	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	14,700.00	0.00
		6.0	20/12/2019	E	46	990	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	14,700.00	0.00
TOTAL :							29,400.00	0.00	
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	1,859,764.33	0.00	0.00	1,859,764.33
8274	L00L00000	010502020401250218	9911		deuda pública	73,898.43	0.00	0.00	73,898.43
8274	L00L00000	010502020401260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,785,865.90	0.00	0.00	1,785,865.90
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	14,463,560.73	14,980,801.15	0.00	29,444,361.88
8275	F00F00000	010308010201150102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	44,204.09	1,492.66	0.00	45,696.75
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	20/12/2019	E	78	4	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,492.66	0.00
TOTAL :							1,492.66	0.00	
8275	F00F00000	010502060201250218	6121		Convenios y aportaciones	0.00	2,171,974.14	0.00	2,171,974.14
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		15.0	31/12/2019	D	117	629	Convenios y aportaciones	2,171,974.14	0.00
TOTAL :							2,171,974.14	0.00	
8275	F00F00000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	730,980.80	0.00	730,980.80
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	31/12/2019	D	96	614	Convenios y aportaciones	462,998.37	0.00
		6.0	31/12/2019	D	97	996	Convenios y aportaciones	267,982.43	0.00
TOTAL :							730,980.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8275	F00F00000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones	689,705.89	558,466.62	0.00	1,248,172.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2019	D	91	16	Convenios y aportaciones	432,637.77	0.00	
		6.0	26/12/2019	D	93	31	Convenios y aportaciones	3,070.82	0.00	
		6.0	26/12/2019	D	94	18	Convenios y aportaciones	122,758.03	0.00	
		TOTAL :						558,466.62	0.00	
8275	F00F00000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	4,437,863.17	397,279.55	0.00	4,835,142.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	22/12/2019	D	107	77	Obra estatal o municipal	397,279.55	0.00	
		TOTAL :						397,279.55	0.00	
8275	F00F00000	020201010302260102	6122		Obra estatal o municipal	1,599,141.46	1,599,141.47	0.00	3,198,282.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	24/12/2019	E	80	1579	Obra estatal o municipal	258,827.71	0.00	
		6.0	04/12/2019	D	113	1544	Obra estatal o municipal	1,340,313.76	0.00	
		TOTAL :						1,599,141.47	0.00	
8275	F00F00000	020201010401260102	6221		Edificación no habitacional	1,857,426.01	6,046,204.68	0.00	7,903,630.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/12/2019	E	76	2638	Edificación no habitacional	1,351,736.40	0.00	
		6.0	27/12/2019	E	85	1010	Edificación no habitacional	300,000.00	0.00	
		6.0	06/12/2019	D	106	352	Edificación no habitacional	887,962.05	0.00	
		6.0	31/12/2019	D	108	78	Edificación no habitacional	897,547.45	0.00	
		6.0	31/12/2019	D	109	919	Edificación no habitacional	271,705.10	0.00	
		6.0	31/12/2019	D	110	1580	Edificación no habitacional	465,000.00	0.00	
		6.0	20/12/2019	D	111	1006	Edificación no habitacional	477,237.46	0.00	
		6.0	28/12/2019	D	115	1005	Edificación no habitacional	1,395,016.22	0.00	
		TOTAL :						6,046,204.68	0.00	
8275	F00F00000	020201010402250218	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	827,200.00	0.00	827,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2019	D	118	118	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	827,200.00	0.00	
		TOTAL :						827,200.00	0.00	
8275	F00F00000	020201010402260101	6121		Convenios y aportaciones	411,152.64	0.00	0.00	411,152.64	
8275	F00F00000	020201010402260102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,029,975.60	0.00	0.00	1,029,975.60	
8275	F00F00000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	2,069,352.93	1,053,040.63	0.00	3,122,393.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	21/12/2019	D	92	613	Convenios y aportaciones	866,745.38	0.00	
		6.0	26/12/2019	D	95	1009	Convenios y aportaciones	186,295.25	0.00	
		TOTAL :						1,053,040.63	0.00	
8275	F00F00000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	2,324,738.94	0.00	0.00	2,324,738.94	
8275	F00F00000	020501010106260102	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	1,595,020.60	0.00	1,595,020.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/12/2019	E	79	1583	Apoyos a obras de bienestar social		501,123.91	0.00	
		6.0	28/12/2019	D	114	1578	Apoyos a obras de bienestar social		1,093,896.69	0.00	
		TOTAL :								1,595,020.60	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					1,100,280.30	12,859.76	0.00	1,113,140.06		
8276	A00103000	010803010103150101	5151	Bienes informáticos		15,950.00	0.00	0.00	15,950.00		
8276	A00109000	010801010302150101	5111	Muebles y enseres		14,152.00	0.00	0.00	14,152.00		
8276	A00A00000	010301010201150101	5111	Muebles y enseres		10,034.00	0.00	0.00	10,034.00		
8276	A00A00000	010301010201150101	5151	Bienes informáticos		15,950.00	0.00	0.00	15,950.00		
8276	A00A00000	010301010201150101	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		5,085.44	0.00	0.00	5,085.44		
8276	D00D00000	010502060301150101	5151	Bienes informáticos		19,130.00	0.00	0.00	19,130.00		
8276	E00E03000	010502060201150101	5151	Bienes informáticos		15,950.00	0.00	0.00	15,950.00		
8276	E00E03000	010502060201150101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		27,419.99	0.00	0.00	27,419.99		
8276	E00E03000	010502060201150101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo		5,325.00	0.00	0.00	5,325.00		
8276	F00F00000	010308010201150101	5151	Bienes informáticos		25,275.01	0.00	0.00	25,275.01		
8276	F00F00000	010308010201150101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo		54,048.54	0.00	0.00	54,048.54		
8276	I01139000	020202010101150101	5151	Bienes informáticos		15,950.00	0.00	0.00	15,950.00		
8276	L00L00000	010502020401150101	5111	Muebles y enseres		13,198.48	0.00	0.00	13,198.48		
8276	L00L00000	010502020401150101	5151	Bienes informáticos		81,450.00	0.00	0.00	81,450.00		
8276	L00L00000	010502020401150101	5191	Otros bienes muebles		38,280.00	0.00	0.00	38,280.00		
8276	L00L00000	010502020401260102	5151	Bienes informáticos		215,075.60	0.00	0.00	215,075.60		
8276	N00130000	030201010201150101	5611	Maquinaria y equipo agropecuario		115,000.00	0.00	0.00	115,000.00		
8276	N00149000	030701010101150101	5121	Muebles, excepto de oficina y estantería		146,161.17	0.00	0.00	146,161.17		
8276	N00149000	030701010101150101	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		93,651.72	0.00	0.00	93,651.72		
8276	N00149000	030701010101150101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo		7,048.75	0.00	0.00	7,048.75		
8276	N00N00000	030201020201150101	5151	Bienes informáticos		15,950.00	0.00	0.00	15,950.00		
8276	Q00105000	010702010101150101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo		13,064.50	0.00	0.00	13,064.50		
8276	Q00Q00000	010701010101150101	5151	Bienes informáticos		5,104.00	0.00	0.00	5,104.00		
8276	Q00Q00000	010701010101150101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		120,313.58	12,859.76	0.00	133,173.34		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	09/12/2019	E	6	950	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		4,582.00	0.00	
		1.0	20/12/2019	E	23	281	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		8,277.76	0.00	
		TOTAL :								12,859.76	0.00
8276	Q00Q00000	010702010101150101	5111	Muebles y enseres		7,259.28	0.00	0.00	7,259.28		
8276	R00150000	020402010101150101	5151	Bienes informáticos		4,453.24	0.00	0.00	4,453.24		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

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

ELABORO

REVISO

TESORERA MUNICIPAL

C. JUAN MANUEL CHAVARRIA CASTRO

C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS

C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS