

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
1111					Efectivo	10,000.00	124,263.08	124,263.08	10,000.00					
1111	000000001	0000000000000000001	0001		Caja Tesoreria	0.00	124,263.08	124,263.08	0.00					
							DEBE	HABER						
							18.0	01/03/2020	I	1	1	Caja Tesoreria	0.00	2,039.40
							1.0	01/03/2020	I	1	1	Caja Tesoreria	2,039.40	0.00
							23.0	03/03/2020	I	2	2	Caja Tesoreria	0.00	8,035.33
							1.0	03/03/2020	I	2	2	Caja Tesoreria	8,035.33	0.00
							1.0	04/03/2020	I	3	3	Caja Tesoreria	9,382.06	0.00
							24.0	04/03/2020	I	3	3	Caja Tesoreria	0.00	9,382.06
							11.0	05/03/2020	I	4	4	Caja Tesoreria	0.00	2,053.00
							1.0	05/03/2020	I	4	4	Caja Tesoreria	2,053.00	0.00
							5.0	06/03/2020	I	5	5	Caja Tesoreria	0.00	1,181.00
							1.0	06/03/2020	I	5	5	Caja Tesoreria	1,181.00	0.00
							1.0	07/03/2020	I	6	6	Caja Tesoreria	85.00	0.00
							5.0	07/03/2020	I	6	6	Caja Tesoreria	0.00	85.00
							27.0	09/03/2020	I	7	7	Caja Tesoreria	0.00	3,220.56
							1.0	09/03/2020	I	7	7	Caja Tesoreria	3,220.56	0.00
							17.0	10/03/2020	I	8	8	Caja Tesoreria	0.00	6,529.00
							1.0	10/03/2020	I	8	8	Caja Tesoreria	6,529.00	0.00
							1.0	11/03/2020	I	9	9	Caja Tesoreria	23,502.00	0.00
							17.0	11/03/2020	I	9	9	Caja Tesoreria	0.00	23,502.00
							21.0	12/03/2020	I	10	10	Caja Tesoreria	0.00	15,014.28
							1.0	12/03/2020	I	10	10	Caja Tesoreria	15,014.28	0.00
							21.0	13/03/2020	I	11	11	Caja Tesoreria	0.00	5,744.90
							1.0	13/03/2020	I	11	11	Caja Tesoreria	5,744.90	0.00
							1.0	14/03/2020	I	12	12	Caja Tesoreria	1,667.40	0.00
							18.0	14/03/2020	I	12	12	Caja Tesoreria	0.00	1,667.40
							14.0	17/03/2020	I	13	13	Caja Tesoreria	0.00	3,298.00
							1.0	17/03/2020	I	13	13	Caja Tesoreria	3,298.00	0.00
							17.0	18/03/2020	I	14	14	Caja Tesoreria	0.00	7,635.00
							1.0	18/03/2020	I	14	14	Caja Tesoreria	7,635.00	0.00
							26.0	19/03/2020	I	15	15	Caja Tesoreria	0.00	5,417.13
							1.0	19/03/2020	I	15	15	Caja Tesoreria	5,417.13	0.00
							1.0	20/03/2020	I	16	16	Caja Tesoreria	3,140.13	0.00
							27.0	20/03/2020	I	16	16	Caja Tesoreria	0.00	3,140.13
							11.0	21/03/2020	I	17	17	Caja Tesoreria	0.00	1,529.00
							1.0	21/03/2020	I	17	17	Caja Tesoreria	1,529.00	0.00
							27.0	23/03/2020	I	18	18	Caja Tesoreria	0.00	9,759.98
							1.0	23/03/2020	I	18	18	Caja Tesoreria	9,759.98	0.00
							1.0	24/03/2020	I	19	19	Caja Tesoreria	3,285.52	0.00
							14.0	24/03/2020	I	19	19	Caja Tesoreria	0.00	3,285.52
							18.0	25/03/2020	I	20	20	Caja Tesoreria	0.00	4,526.26
							1.0	25/03/2020	I	20	20	Caja Tesoreria	4,526.26	0.00
							5.0	26/03/2020	I	21	21	Caja Tesoreria	0.00	450.00
							1.0	26/03/2020	I	21	21	Caja Tesoreria	450.00	0.00
							1.0	30/03/2020	I	22	22	Caja Tesoreria	5,150.00	0.00
							11.0	30/03/2020	I	22	22	Caja Tesoreria	0.00	5,150.00
							18.0	31/03/2020	I	23	23	Caja Tesoreria	0.00	1,618.13
							1.0	31/03/2020	I	23	23	Caja Tesoreria	1,618.13	0.00
TOTAL :								124,263.08	124,263.08					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	000000002	0000000000000000001	0004		LIC. EN C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112					Bancos/Tesorería	5,460,160.61	8,049,617.00	6,529,901.05	6,979,876.56
1112	000000003	0000000000000000001			CTA. CORRIENTE 0103703207 2016-2018	406,473.78	300,003.28	706,477.06	0.00
							DEBE	HABER	
							3.28	0.00	
							0.00	705,711.46	
							300,000.00	0.00	
							0.00	660.00	
							0.00	105.60	
					TOTAL :		300,003.28	706,477.06	
1112	000000003	0000000000000000004			CTA. 0103707776 (FEFOM 2015)	0.03	0.00	0.00	0.03
1112	000000004	0000000000000000001			CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,012,028.19	2,901,036.47	2,562,210.14	1,350,854.52
							DEBE	HABER	
							2,039.40	0.00	
							4,000.87	0.00	
							8,035.33	0.00	
							0.00	2,780.00	
							0.00	14,810.00	
							9,382.06	0.00	
							8,146.82	0.00	
							11,363.02	0.00	
							0.00	6,525.00	
							2,053.00	0.00	
							0.00	5,623.93	
							1,181.00	0.00	
							1,750.58	0.00	
							571.13	0.00	
							0.00	5,220.00	
							85.00	0.00	
							3,220.56	0.00	
							0.00	0.00	
							2,040.77	0.00	
							6,529.00	0.00	
							11,381.92	0.00	
							0.00	4,524.00	
							0.00	0.00	
							23,502.00	0.00	
							488.76	0.00	
							768.47	0.00	
							0.00	0.00	
							15,014.28	0.00	
							819.95	0.00	
							0.00	6,322.00	
							5,744.90	0.00	
							0.00	0.00	
							159.39	0.00	
							1,667.40	0.00	
							8,131.23	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	11/03/2020	E	13	189	CTA BANOR 1018609913 MANUEL GUERRERO REYES	0.00	164,849.90	
		15.0	17/03/2020	I	13	13	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	3,298.00	0.00	
		21.0	11/03/2020	E	14	14	CH. 1105 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS PAGO DE NOMINA SEGURIDAD F	0.00	29,006.52	
		1.0	19/03/2020	D	14	14	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	20,108.92	0.00	
		18.0	18/03/2020	I	14	14	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	7,635.00	0.00	
		1.0	11/03/2020	E	15	1106	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	20/03/2020	D	15	15	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,078.56	0.00	
		27.0	19/03/2020	I	15	15	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	5,417.13	0.00	
		1.0	23/03/2020	D	16	16	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	2,746.50	0.00	
		28.0	20/03/2020	I	16	16	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	3,140.13	0.00	
		1.0	12/03/2020	E	16	1107	CTA BANOR 1018609913 (CANCELADO)	0.00	0.00	
		2.0	12/03/2020	E	17	1108	CTA BANOR 1018609913 MITZI EAZIEL BARRIOS	0.00	600.00	
		1.0	24/03/2020	D	17	17	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	2,067.36	0.00	
		12.0	21/03/2020	I	17	17	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,529.00	0.00	
		2.0	12/03/2020	E	18	1109	CTA BANOR 1018609913 ZAIRA MECHELLE LOPEZ	0.00	600.00	
		1.0	25/03/2020	D	18	18	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	2,737.03	0.00	
		28.0	23/03/2020	I	18	18	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	9,759.98	0.00	
		15.0	24/03/2020	I	19	19	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	3,285.52	0.00	
		1.0	26/03/2020	D	19	19	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	3,883.63	0.00	
		8.0	12/03/2020	E	19	1110	CTA BANOR 1018609913 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	0.00	21,590.00	
		1.0	27/03/2020	D	20	20	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,959.91	0.00	
		19.0	25/03/2020	I	20	20	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	4,526.26	0.00	
		8.0	12/03/2020	E	20	1111	CTA BANOR 1018609913 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	0.00	13,600.00	
		11.0	12/03/2020	E	21	21	CH.- 1112 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS COMPLEMENTO DE PAGO DE N	0.00	6,000.00	
		1.0	30/03/2020	D	21	21	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	2,020.36	0.00	
		6.0	26/03/2020	I	21	21	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	450.00	0.00	
		1.0	31/03/2020	D	22	22	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	147.21	0.00	
		12.0	30/03/2020	I	22	22	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	5,150.00	0.00	
		2.0	12/03/2020	E	22	1113	CTA BANOR 1018609913 YADIRA YAZMIN MORALES	0.00	1,200.00	
		11.0	14/03/2020	E	23	23	CH.-1114 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS PAGO DE LISTA DE RAYA.	0.00	6,800.00	
		19.0	31/03/2020	I	23	23	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,618.13	0.00	
		1.0	18/03/2020	E	24	1115	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	18/03/2020	E	25	1115	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	12/03/2020	E	26	1117	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	18/03/2020	D	26	26	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1.00	0.00	
		1.0	19/03/2020	E	27	1118	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00	
		71.0	19/03/2020	E	28	1119	CTA BANOR 1018609913 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	0.00	5,736.40	
		15.0	19/03/2020	E	29	1120	CTA BANOR 1018609913 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	0.00	4,000.00	
		21.0	30/03/2020	E	30	30	CH. 1121 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS PAGO DE NOMINA SEGURIDAD F	0.00	29,309.84	
		122.0	03/03/2020	D	30	313	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	18,939.13	
		1.0	30/03/2020	E	31	1122	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00	
		4.0	03/03/2020	d	31	31	PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE F	0.00	8,000.00	
		8.0	30/03/2020	E	32	1123	CTA BANOR 1018609913 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	0.00	20,790.00	
		8.0	06/03/2020	D	32	32	CTA BANOR 1018609913 INSTITUTO DE CULTURA, FISICA Y DEPORTE	0.00	50,000.00	
		8.0	30/03/2020	E	33	1124	CTA BANOR 1018609913 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	0.00	13,600.00	
		8.0	06/03/2020	D	33	33	CTA BANOR 1018609913 INSTITUTO DE LA JUVENTUD	0.00	30,000.00	
		2.0	30/03/2020	E	34	1125	CTA BANOR 1018609913 YADIRA YAZMIN MORALES	0.00	1,200.00	
		4.0	06/03/2020	D	34	3261	CTA BANOR 1018609913 ESTEBAN PAEZ CARBALLAR	0.00	34,510.00	
		1.0	30/03/2020	E	35	1126	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00	
		4.0	07/03/2020	D	35	628	CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	742.40	
		2.0	30/03/2020	E	36	1127	CTA BANOR 1018609913 ZAIRA MICHELLE LOPEZ	0.00	600.00	
		4.0	07/03/2020	D	36	634	CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	1,252.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	07/03/2020	D	37	633	CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO		0.00	1,798.00	
		2.0	30/03/2020	E	37	1128	CTA BANOR 1018609913 MITZI RAZIEL BARRIOS ARTEAGA		0.00	605.42	
		4.0	07/03/2020	D	38	632	CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO		0.00	4,176.00	
		1.0	30/03/2020	E	38	1129	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO		0.00	0.00	
		4.0	07/03/2020	D	39	631	CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO		0.00	7,424.00	
		44.0	30/03/2020	e	39	39	CH 1130.- NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS PAGO COMPLEMENTO DE NOM		0.00	16,091.57	
		311.0	10/03/2020	D	40	40	Gobierno del Estado de México		0.00	45,367.00	
		10.0	10/03/2020	D	41	357	CTA BANOR 1018609913 CONSTRUCCIONES AVANZADAS		0.00	31,337.37	
		10.0	10/03/2020	D	42	739	CTA BANOR 1018609913 TECNOSILICATOS DE MEXICO		0.00	20,880.00	
		10.0	11/03/2020	D	43	638	CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO		0.00	11,600.00	
		3.0	12/03/2020	D	44	44	CTA BANOR 1018609913 SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		0.00	170,054.00	
		10.0	12/03/2020	D	45	643	CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZN SORIANO		0.00	7,540.00	
		10.0	12/03/2020	D	46	319	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	27,840.00	
		17.0	12/03/2020	D	47	318	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	7,609.60	
		168.0	13/03/2020	D	48	48	PAGO DE NOMINA DEL CUERPO EDILICIO 1RA QNA MARZO 2020		0.00	116,012.99	
		198.0	13/03/2020	D	49	49	PAGO DE NOMINA 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA		0.00	238,238.18	
		109.0	13/03/2020	d	50	50	PAGO DE NOMINA 1RA QNA MARZO 2020 DE ASIMILADOS		0.00	105,457.09	
		30.0	13/03/2020	D	51	51	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA 1RA QNA MARZO 2020		0.00	73,054.45	
		11.0	13/03/2020	D	52	52	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA		0.00	3,000.00	
		11.0	13/03/2020	D	53	53	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA 1RA QNA MARZO 2020 DE ASIMILAD		0.00	4,004.44	
		10.0	14/03/2020	D	54	54	CTA BANOR 1018609913 CFE SUMINISTRADOR DE SERV		0.00	1,863.99	
		10.0	14/03/2020	D	55	55	CTA BANOR 1018609913 CFE SUMINISTRADOR DE SERV		0.00	866.00	
		10.0	14/03/2020	D	56	56	CTA BANOR 1018609913 CFE SUMINISTRADOR DE SER		0.00	162.00	
		10.0	14/03/2020	D	57	57	CTA BANOR 1018609913 CFE SUMINISTRADOR DE SER		0.00	157.00	
		10.0	14/03/2020	D	58	58	CTA BANOR 1018609913 CFE SUMINISTRADOR		0.00	785.00	
		8.0	14/03/2020	D	59	59	CTA BANOR 1018609913 SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	100,000.00	
		8.0	18/03/2020	D	60	60	CTA BANOR 1018609913 TELEFONOS DE MEXICO		0.00	399.00	
		8.0	14/03/2020	D	61	61	CTA BANOR 1018609913 TELEFONOS DE MEXICO		0.00	698.00	
		8.0	18/03/2020	D	62	62	CTA BANOR 1018609913 TELEFONOS DE MEXICO		0.00	799.00	
		8.0	18/03/2020	D	63	63	CTA BANOR 1018609913 TELEFONOS DE MEXICO		0.00	399.00	
		8.0	18/03/2020	D	64	64	CTA BANOR 1018609913 TELEFONOS DE MEXICO		0.00	479.00	
		10.0	18/03/2020	D	65	3829	CTA BANOR 1018609913 FICAM SOLUCIONES SA DE CV		0.00	22,040.00	
		10.0	18/03/2020	D	66	644	CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO		0.00	23,200.00	
		10.0	20/03/2020	D	67	67	CTA BANOR 1018609913 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	2.00	
		10.0	20/03/2020	D	68	68	CTA BANOR 1018609913 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC		0.00	132,203.85	
		10.0	27/03/2020	D	69	324	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ		0.00	1,768.77	
		10.0	27/03/2020	D	70	325	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ		0.00	1,492.92	
		10.0	21/03/2020	D	71	326	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	2,302.60	
		10.0	21/03/2020	D	72	327	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	2,969.60	
		10.0	21/03/2020	D	73	328	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	1,635.60	
		8.0	27/03/2020	D	74	74	CTA BANOR 1018609913 TELEFONOS DE MEXICO SA		0.00	944.00	
		10.0	23/03/2020	D	75	429	CTA BANOR 1018609913 ESTEBAN PAEZ CARBALLAR		0.00	39,440.00	
		168.0	30/03/2020	D	76	76	PAGO DE NOMINA DEL CUERPO EDILICIO 2DA QNA MARZO 2020		0.00	116,013.08	
		155.0	30/03/2020	D	77	77	PAGO DE NOMINA 2DA QNA MARZO 2020 CONFIANZA		0.00	114,238.39	
		114.0	30/03/2020	D	78	78	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA 2DA QNA MARZO 2020 CONFIANZA		0.00	114,164.22	
		116.0	30/03/2020	D	79	79	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA MARZO 2020 DE ASIMILADOS		0.00	108,661.14	
		30.0	30/03/2020	D	80	80	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA 2DA QNA MARZO 2020		0.00	70,628.55	
		11.0	30/03/2020	D	81	81	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA MARZO 2020 DE AS		0.00	3,000.00	
		8.0	30/03/2020	D	82	82	CTA BANOR 1018609913 SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	300,000.00	
		8.0	30/03/2020	D	83	83	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		0.00	75.40	
		1.0	12/03/2020	D	85	85	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		300,000.00	0.00	
		1.0	14/03/2020	D	86	86	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		600,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/03/2020	D	87	87	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		290,000.00	0.00	
		1.0	28/03/2020	D	88	88	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		1,500,000.00	0.00	
		1.0	31/03/2020	D	110	110	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		400.00	0.00	
		TOTAL :							2,901,036.47	2,562,210.14	
1112	000000004	0000000000000000005					CTA BANOR 1018609931 (FISMDF2019)	128,377.08	24.32	0.00	128,401.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2020	D	23	23	CTA BANOR 1018609931 (FISMDF2019)		24.32	0.00	
		TOTAL :							24.32	0.00	
1112	000000004	0000000000000000006					CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	1,376,290.73	3,452,240.66	2,990,005.80	1,838,525.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	01/03/2020	I	24	24	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		124,131.04	0.00	
		1.0	31/03/2020	D	24	24	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		180.23	0.00	
		3.0	01/03/2020	I	24	24	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		3,198,915.65	0.00	
		2.0	01/03/2020	I	24	24	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		126,354.74	0.00	
		1.0	01/03/2020	I	24	24	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		2,659.00	0.00	
		2.0	12/03/2020	D	84	84	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		0.00	300,000.00	
		2.0	12/03/2020	D	85	85	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		0.00	300,000.00	
		2.0	14/03/2020	D	86	86	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		0.00	600,000.00	
		2.0	30/03/2020	D	87	87	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		0.00	290,000.00	
		2.0	28/03/2020	D	88	88	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		0.00	1,500,000.00	
		8.0	31/03/2020	D	113	113	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		0.00	5.80	
		TOTAL :							3,452,240.66	2,990,005.80	
1112	000000004	0000000000000000008					CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)	272,417.80	72.12	0.00	272,489.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2020	D	25	25	CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)		72.12	0.00	
		TOTAL :							72.12	0.00	
1112	000000004	0000000000000000009					CTA BANORTE 1044854431 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVERSION 2019)	1.00	0.00	1.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	18/03/2020	D	26	26	CTA BANORTE 1044854431 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVERSIO		0.00	1.00	
		TOTAL :							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)	737,792.73	162.63	271,207.05	466,748.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2020	D	27	27	CTA BANORTE 1060553903 (FEIEF 2019)		162.63	0.00	
		4.0	12/03/2020	E	40	15	CTA BANORTE 1060553903 (FEIEF 2019)		0.00	23,759.51	
		17.0	23/03/2020	E	41	20	CTA BANORTE 1060553903 (FEIEF 2019)		0.00	4,640.00	
		10.0	23/03/2020	E	42	30	CTA BANORTE 1060553903 (FEIEF 2019)		0.00	6,554.00	
		31.0	23/03/2020	E	43	11	CTA BANORTE 1060553903 (FEIEF 2019)		0.00	4,271.02	
		10.0	23/03/2020	E	44	272	CTA BANORTE 1060553903 (FEIEF 2019)		0.00	111,878.44	
		39.0	27/03/2020	D	89	323	CTA BANORTE 1060553903 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	103,405.88	
		10.0	30/03/2020	D	90	323	CTA BANORTE 1060553903 FICAM SOLUCIONES SA DE CV		0.00	16,588.00	
		8.0	31/03/2020	D	114	114	CTA BANORTE 1060553903 (FEIEF 2019)		0.00	5.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	31/03/2020	D	114	114	CTA BANORTE 1060553903 (FEIEF 2019)		0.00	90.00	
		24.0	31/03/2020	D	114	114	CTA BANORTE 1060553903 (FEIEF 2019)		0.00	14.40	
		TOTAL:							162.63	271,207.05	
1112	000000004	0000000000000000013					CTA BANORTE 1060553930 (PAD INFRAESTRUCTURA 2019)	146,570.93	27.77	0.00	146,598.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2020	D	28	28	CTA BANORTE 1060553930 (PAD INFRAESTRUCTURA 2019)		27.77	0.00	
		TOTAL:							27.77	0.00	
1112	000000004	0000000000000000015					CTA BANORTE 1081493385 (FISMDF 2020)	1,380,146.20	690,338.29	0.00	2,070,484.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2020	I	25	25	CTA BANORTE 1081493385 (FISMDF 2020)		690,000.15	0.00	
		1.0	31/03/2020	D	29	29	CTA BANORTE 1081493385 (FISMDF 2020)		338.14	0.00	
		TOTAL:							690,338.29	0.00	
1112	000000004	0000000000000000016					CTA BANORTE 1081493394 (FORTAMUNDF 2020)	1.00	0.00	0.00	1.00
1112	000000004	0000000000000000017					CTA BANCOMER 0115245486 (CUENTA DE INVERSION)	0.00	705,711.46	0.00	705,711.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2020	E	1	1110	CTA BANCOMER 0115245486 (CUENTA DE INVERSION)		705,711.46	0.00	
		TOTAL:							705,711.46	0.00	
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	978,471.44	394,691.77	438,503.06	934,660.15
1123	000000001	0000000000000000001		0001			Credito al Salario	3,093.80	0.00	0.00	3,093.80
1123	000000001	0000000000000000001		0002			SUBSIDIO AL EMPLEO	2,004.58	3,995.00	3,995.00	2,004.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	30/03/2020	e	39	39	SUBSIDIO L EMPLEO		147.31	0.00	
		2.0	12/03/2020	D	44	44	SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	3,995.00	
		142.0	13/03/2020	D	49	49	SUBSIDIO L EMPLEO		1,997.55	0.00	
		111.0	30/03/2020	D	77	77	SUBSIDIO L EMPLEO		421.39	0.00	
		82.0	30/03/2020	D	78	78	SUBSIDIO L EMPLEO		1,428.75	0.00	
		TOTAL:							3,995.00	3,995.00	
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	827,635.02	390,296.77	434,108.06	783,823.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	01/03/2020	I	24	24	ISSEMYM		390,296.77	0.00	
		1,404.0	27/03/2020	D	91	91	DEUDOR ISSEMYM		0.00	434,108.06	
		TOTAL:							390,296.77	434,108.06	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1123	000000005	000000000000000004	0005		2117IMP. A FAVOR DICTAMEN 2015	4,753.00	0.00	0.00	4,753.00	
1123	000000005	000000000000000004	0008		TONATIUH BARTOLOME PEÑA CASTILLO	8.00	0.00	0.00	8.00	
1123	000000005	000000000000000004	0009		EL CICLOPE DE ORIENTE S.A DE C.V	209.70	0.00	0.00	209.70	
1123	000000005	000000000000000004	0015		KAREN MONSERRATH HERNANDEZ LOPEZ	0.40	0.00	0.00	0.40	
1123	000000005	000000000000000004	0019		EDGARDO FAUSTINOS VARGAS	76.24	0.00	0.00	76.24	
1123	000000005	000000000000000004	0023		ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ	172.79	0.00	0.00	172.79	
1123	000000005	000000000000000005	0001		MARISOL CLARA GOMEZ	37,087.74	0.00	0.00	37,087.74	
1123	000000005	000000000000000005	0006		CALSER TOOLS, S.A. DE C.V.	3,387.78	0.00	0.00	3,387.78	
1123	000000005	000000000000000005	0008		CELIA BARRAGAN LEON	-0.40	0.00	0.00	-0.40	
1123	000000005	000000000000000005	0015		MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV	53.72	0.00	0.00	53.72	
1123	000000005	000000000000000005	0016		NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	235.21	400.00	400.00	235.21	
						TOTAL :				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	12/03/2020	E	19	110	NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	400.00	0.00
			2.0	31/03/2020	D	110	110	NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	0.00	400.00
								TOTAL :	400.00	400.00
1131								Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	21,600.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0001					Ing. Sergio A. Rivera Hipolito	2,600.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0001					Isaias Joel Pacheco Alanis	19,000.00	0.00
1134								Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,994,230.97	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0001					Obras El Tenayo S.A. de C.V.	20,604.97	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0004					Osfe Contruccion S.A. de C.V.	0.02	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0005					Tequio Construcciones S.A. DE C.V.	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0006					Comercializadora de Estudios y Proyectos Herza S.A. DE C.V,	0.37	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0007					Constructora Betlemita S.A de C.V	569,890.62	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0008					EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES CRUZ RUIZ S.A DE C.V.	473,439.60	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0009					CONSTRUCCIONES HERVIC SA DE CV	443,378.59	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0010					COTMAR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	1,316.07	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0011					CONSTRUCCIONES BETVI, S.A. DE C.V.	185,416.19	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0012					CONSTRUCCIONES AVANZADAS KOH SA DE CV	959,870.78	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0014					CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI SA DE CV	1,340,313.75	0.00
1151								Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	708,324.00	0.00
1151	000000009	000000000000000001	0001	0001				ASPERSORAS DE FERTILIZANTE MANUAL	25,200.00	0.00
1151	000000010	000000000000000001	0001	0001				TINACOS CON CAPACIDAD E 1200L	588,120.00	0.00
1151	000000012	000000000000000001	0001	0001				LAP TOP	95,004.00	0.00
1231								Terrenos	17,196,683.01	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0001					panteones	320,000.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0002					Panteon Municipal 2A. Seccion	433,513.29	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0003					Terreno para Panteon de Mihuacan	444,504.44	0.00
1231	000000004	000000000000000001	0001					PARQUE ECOTURISTICO (HUIPIXCA) EL GALPON	8,819,908.35	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0001					Predios no Edificados	29,583.75	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 Poxtlá	529,589.41	0.00	0.00	529,589.41
1231	000000005	000000000000000001	0004		Parque San Diego (Delegacion San Diego)	3,148,495.90	0.00	0.00	3,148,495.90
1231	000000005	000000000000000001	0005		Terreno para Cancha de Fut Bol Rapido (Delegacion Pahuacan)	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0006		Parque Tlamapa (Delegacion Tlamapa)	1,329,735.36	0.00	0.00	1,329,735.36
1231	000000005	000000000000000001	0007		Terreno para CEAPS (Ayapango)	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1233					Edificios no Habitacionales	20,021,838.04	0.00	0.00	20,021,838.04
1233	000000004	000000000000000001	0001		Bibliotecas	101,122.32	0.00	0.00	101,122.32
1233	000000005	000000000000000001	0001		Edificios Administrativo	1,159,139.59	0.00	0.00	1,159,139.59
1233	000000006	000000000000000001	0001		Gimnasios y Centros Deportivos	154,116.00	0.00	0.00	154,116.00
1233	000000006	000000000000000001	0002		Cancha de Fut-Bol La Playa	3,934,917.99	0.00	0.00	3,934,917.99
1233	000000006	000000000000000001	0003		Gradas y Techumbre Cancha de Fut-Bol La Playa	313,857.36	0.00	0.00	313,857.36
1233	000000006	000000000000000001	0004		Unidad Deportiva Ayapango	3,802,685.00	0.00	0.00	3,802,685.00
1233	000000006	000000000000000001	0005		Salon de Usos Múltiples Delegacion Mihuacan	635,000.00	0.00	0.00	635,000.00
1233	000000006	000000000000000001	0006		Salon de Usos Múltiples 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	39,604,016.55	0.00	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 Tlamapa	5,823.94	0.00	0.00	5,823.94
1235	000000128	00000FEFOM/03/2017	0001	0001	Estimacion de Obra Ejecutada	229,282.34	0.00	0.00	229,282.34
1235	000000128	00000FEFOM/04/2017	0001	0001	Estimación de Obra Ejecutada	1,173,425.46	0.00	0.00	1,173,425.46
1235	000000128	00000FEFOM/05/2017	0001	0001	Estimación de Obra Ejecutada	1,316,793.56	0.00	0.00	1,316,793.56
1235	000000128	00000FEFOM/09/2017	0001	0001	ESTIMACION 1	287,707.12	0.00	0.00	287,707.12
1235	000000129	00000FISM/02/2017	0001	0001	Estimación de Obra Ejecutada	609,057.48	0.00	0.00	609,057.48
1235	000000129	00000FISM/06/2017	0001	0001	Estimación de Obra Ejecutada	369,352.23	0.00	0.00	369,352.23
1235	000000129	00000FISM/07/2017	0001	0001	Estimación de Obra Ejecutada	492,043.19	0.00	0.00	492,043.19
1235	000000129	00000FISM/08/2017	0001	0001	Estimacion de Obra Ejecutada	715,560.58	0.00	0.00	715,560.58
1235	000000131	00000FISM/05/2017	0001	0001	Materiales	496,842.57	0.00	0.00	496,842.57
1235	000000131	00000FISM/21/2017	0001	0001	Materiales	39,501.94	0.00	0.00	39,501.94
1235	000000131	00000FISM/21/2017	0001	0002	Sueldos y salarios	9,765.65	0.00	0.00	9,765.65
1235	000000131	00000FISM/23/2017	0001	0001	Materiales	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
1235	000000132	00000FAIS/11/2018	0001	0001	ADMINISTRACION	78,906.00	0.00	0.00	78,906.00
1235	000000132	00000FISM/01/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	353,289.22	0.00	0.00	353,289.22
1235	000000132	00000FISM/01/2018	0001	0002	ESTIMACION 2	6,895.97	0.00	0.00	6,895.97
1235	000000132	00000FISM/04/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	535,616.14	0.00	0.00	535,616.14
1235	000000132	00000FISM/04/2018	0001	0002	ESTIMACION 2	64,477.60	0.00	0.00	64,477.60
1235	000000133	00000FISE/01/2018	0001	0001	MANO DE OBRA	413,283.42	0.00	0.00	413,283.42
1235	000000133	00FISE/113454/2018	0001	0001	MANO DE OBRA	105,284.30	0.00	0.00	105,284.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000133	00FISE/113454/2018	0001	0002	MATERIALES	249,893.85	0.00	0.00	249,893.85
1235	000000133	00FISE/113455/2018	0001	0001	MANO DE OBRA	146,636.82	0.00	0.00	146,636.82
1235	000000133	00FISE/113455/2018	0001	0002	MATERIALES	819,112.28	0.00	0.00	819,112.28
1235	000000133	00FISE/113456/2018	0001	0001	MANO DE OBRA	67,747.95	0.00	0.00	67,747.95
1235	000000133	00FISE/113456/2018	0001	0002	MATERIALES	131,914.13	0.00	0.00	131,914.13
1235	000000134	00000FEFOM/01/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	1,598,592.95	0.00	0.00	1,598,592.95
1235	000000134	00000FEFOM/02/2018	0001	0001	COMPRA FR REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICA	185,333.43	0.00	0.00	185,333.43
1235	000000134	00000FEFOM/05/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	765,045.17	0.00	0.00	765,045.17
1235	000000134	00000FEFOM/06/2018	0001	0001	ESTIMACION UNICA	247,433.70	0.00	0.00	247,433.70
1235	000000134	00000FEFOM/07/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	1,354,556.10	0.00	0.00	1,354,556.10
1235	000000134	00000FEFOM/07/2018	0001	0002	ESTIMACION 2	626,699.76	0.00	0.00	626,699.76
1235	000000134	00000FEFOM/07/2018	0001	0003	ESTIMACION 3	181,589.20	0.00	0.00	181,589.20
1235	000000134	00000FEFOM/08/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	1,213,802.85	0.00	0.00	1,213,802.85
1235	000000134	00000FEFOM/08/2018	0001	0002	ESTIMACION 2	253,347.30	0.00	0.00	253,347.30
1235	000000134	00000FEFOM/08/2018	0001	0003	ESTIMACION 3	160,000.71	0.00	0.00	160,000.71
1235	000000134	00000FEFOM/09/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	380,659.70	0.00	0.00	380,659.70
1235	000000135	00000000RP/01/2019	0001	0001	ESTIMACION 1	1,562,848.09	0.00	0.00	1,562,848.09
1235	000000135	00000000RP/01/2019	0001	0002	ESTIMACION 2 FINIQUITO	24,176.34	0.00	0.00	24,176.34
1235	000000135	00000000PAD/01/2019	0001	0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO	271,705.10	0.00	0.00	271,705.10
1235	000000135	00000000PAD/02/2019	0002	0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO	498,634.40	0.00	0.00	498,634.40
1235	000000135	00000000PAD/03/2019	0003	0001	ESTIMACION 1	1,051,046.54	0.00	0.00	1,051,046.54
1235	000000135	00000000PAD/03/2019	0003	0002	ESTIMACION 2 FINIQUITO	1,036,010.21	0.00	0.00	1,036,010.21
1235	000000135	00000000PAD/05/2019	0005	0001	ESTIMACION 1	887,962.05	0.00	0.00	887,962.05
1235	000000135	00000000PAD/05/2019	0005	0002	ESTIMACION 2 FINIQUITO	1,851,146.41	0.00	0.00	1,851,146.41
1235	000000135	00000000PAD/07/2019	0001	0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO	897,547.45	0.00	0.00	897,547.45
1235	000000135	00000000PAD/08/2019	0001	0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO	397,279.55	0.00	0.00	397,279.55
1235	000000135	00000000PAD/09/2019	0001	0001	ESTIMACION 1	465,000.00	0.00	0.00	465,000.00
1235	000000135	00000000PAD/12/2019	0001	0001	ESTIMACION 1	538,353.39	0.00	0.00	538,353.39
1235	000000135	00000000PAD/12/2019	0001	0002	ESTIMACION 2	173,294.82	0.00	0.00	173,294.82
1235	000000135	00000000PAD/12/2019	0001	0003	ESTIMACION 3	63,555.67	0.00	0.00	63,555.67
1235	000000135	00000000PAD/12/2019	0001	0004	ESTIMACION 4	603,528.54	0.00	0.00	603,528.54
1235	000000135	00000000PAD/13/2019	0001	0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO	477,237.46	0.00	0.00	477,237.46
1235	000000135	000000FISE/01/2019	0001	0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO	2,171,974.14	0.00	0.00	2,171,974.14
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	186,295.25	0.00	0.00	186,295.25
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	267,982.43	0.00	0.00	267,982.43
1235	000000135	0000FISMDF/04/2019	0002	0001	ESTIMACION 1	280,210.99	0.00	0.00	280,210.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	3,070.82	0.00	0.00	3,070.82
1235	000000135	0000FISMDF/05/2019	0003	0001	ESTIMACION 1	432,637.77	0.00	0.00	432,637.77
1235	000000135	0000FISMDF/05/2019	0003	0002	ESTIMACION 2 FINIQUITO	122,758.03	0.00	0.00	122,758.03
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	866,745.38	0.00	0.00	866,745.38
1235	000000135	0000FISMDF/07/2019	0004	0002	ESTIMACION 2	462,998.37	0.00	0.00	462,998.37
1235	000000135	00PADINFRA/01/2019	0001	0001	ESTIMACION 1 (FINIQUITO)	1,695,016.22	0.00	0.00	1,695,016.22
1235	000000135	00PADINFRA/02/2019	0001	0002	ESTIMACION 2 FINIQUITO	517,655.42	0.00	0.00	517,655.42
1235	000000135	00PADINFRA/10/2019	0001	0001	ESTIMACION 1	1,093,896.69	0.00	0.00	1,093,896.69
1235	000000135	00PADINFRA/10/2019	0001	0002	ESTIMACION 2 FINIQUITO	501,123.91	0.00	0.00	501,123.91
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	279,807.14	0.00	0.00	279,807.14
1236	000000103	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0005		Equipo de computo printaform oficialia conciliadora	7,994.00	0.00	0.00	7,994.00
1241	000000004	0000000000000000001	0006		Impresora laser samsung mod. ML4500 oficialia conciliadora	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241	000000004	0000000000000000001	0007		Equipo de computo HP Registro Civil	8,579.00	0.00	0.00	8,579.00
1241	000000004	0000000000000000001	0008		Monitor de 19 HP Registro Civil	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241	000000004	0000000000000000001	0009		Impresora HP Registro Civil	4,623.00	0.00	0.00	4,623.00
1241	000000004	0000000000000000001	0010		Impresora OKI Registro Civil	7,130.00	0.00	0.00	7,130.00
1241	000000004	0000000000000000001	0011		Gabinete CORE Catastro Municipal	17,800.20	0.00	0.00	17,800.20
1241	000000004	0000000000000000001	0012		Computadora Personal E-MACHINE Atencion a la Mujer	9,852.00	0.00	0.00	9,852.00
1241	000000004	0000000000000000001	0013		Multifuncional Inkjet EPSON Atencion a la Mujer	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241	000000004	0000000000000000001	0015		Equipo de Computo Ensamblado Presidencia	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1241	000000004	0000000000000000001	0016		Mother Gigabite Presidencia	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
1241	000000004	0000000000000000001	0017		CPU 4GB memoria RAM, Procesador Intel Disco duro 160 GB Presidencia	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241	000000004	0000000000000000001	0018		Computadora DDD PX-400RMFUN Sindicatura	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	000000004	0000000000000000001	0019		Computadora PRINTAFORM I Regiduria	7,994.00	0.00	0.00	7,994.00
1241	000000004	0000000000000000001	0020		Impresora Laser Samsung ML- 1430 I Regiduria	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
1241	000000004	0000000000000000001	0021		Computadora con accesorios EMACHINES Secretaria del Ayuntamiento	9,000.01	0.00	0.00	9,000.01
1241	000000004	0000000000000000001	0022		Multifuncional Laser SAMSUNG SCX-46800 Secretaria del Ayuntamiento	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241	000000004	0000000000000000001	0023		Equipo de Computo COMPAQ SR1915LA Secretaria del Ayuntamiento	7,935.00	0.00	0.00	7,935.00
1241	000000004	0000000000000000001	0024		Impresora Secretaria del Ayuntamiento	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241	000000004	0000000000000000001	0025		Impresora Secretaria del Ayuntamiento	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241	000000004	0000000000000000001	0026		Impresora Secretaria del Ayuntamiento	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241	000000004	0000000000000000001	0027		Pantalla para Proyector Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
1241	000000004	0000000000000000001	0028		Proyector S86+ Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241	000000004	0000000000000000001	0029		Computadora Estudiantil ENSAMBLADO Secretaria del Ayuntamiento Biblioteca M	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000004	0000000000000000001	0030		Computadora Estudiantil ENSAMBLADO Secretaria del Ayuntamiento Biblioteca M	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000004	0000000000000000001	0031		Computadora Estudiantil ENSAMBLADO Secretaria del Ayuntamiento Biblioteca M	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	00000004	000000000000000001	0032		Computadora Estudiantil ENSAMBLADO Secretaria del Ayuntamiento Biblioteca M	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	00000004	000000000000000001	0033		Impresora de Etiquetas ZEBRA GX420T Secretaria del Ayuntamiento	10,254.40	0.00	0.00	10,254.40
1241	00000004	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	00000004	000000000000000001	0035		Equipo de Computo ENSAMBLADO Desarrollo Urbano y Obras Publicas	10,666.65	0.00	0.00	10,666.65
1241	00000004	000000000000000001	0036		Equipo de Computo ENSAMBLADO Desarrollo Urbano y Obras Publicas	10,666.65	0.00	0.00	10,666.65
1241	00000004	000000000000000001	0037		Escaner HP 7090C Desarrollo Urbano y Obras Publicas	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1241	00000004	000000000000000001	0038		Equipo de Computo ENSAMBLADO Desarrollo Urbano y Obras Publicas	13,800.01	0.00	0.00	13,800.01
1241	00000004	000000000000000001	0039		Equipo de Computo ENSAMBLADO PENTIUM IV Contraloria	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1241	00000004	000000000000000001	0040		Equipo de Computo ENSAMBLADO CORE 2 DUO Contraloria	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1241	00000004	000000000000000001	0041		Servidor HP PROLIANTML 110G7 Contraloria	36,217.00	0.00	0.00	36,217.00
1241	00000004	000000000000000001	0042		Equipo de Computo de Escritorio HP PRODESK Contraloria	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	00000004	000000000000000001	0043		Computadora PENTIUM CORE 2 DUO Tesoreria	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
1241	00000004	000000000000000001	0044		NO BREAK CDP Tesoreria	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1241	00000004	000000000000000001	0045		PROCESADOR AMD PHENOM X4 Tesoreria	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241	00000004	000000000000000001	0046		CPU ACER VX4275 DUAL Tesoreria	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1241	00000004	000000000000000001	0047		Respaldo Regulador SOLA BASIC CATXR-21-801 Tesoreria	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1241	00000004	000000000000000001	0048		Impresora HP Laser Jet 1200 Tesoreria	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1241	00000004	000000000000000001	0049		Scanner FIJITSUF1-5220C Tesoreria	31,369.57	0.00	0.00	31,369.57
1241	00000004	000000000000000001	0050		Equipo de Computo COMPAQ SR195LA Tesoreria	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
1241	00000004	000000000000000001	0051		NO BREAK CHICAGO POWER DIGITAL CPO Tesoreria	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
1241	00000004	000000000000000001	0052		Escaner AVISON AV1860 Tesoreria	34,672.40	0.00	0.00	34,672.40
1241	00000004	000000000000000001	0053		Multifuncional XEROX 3210UAG3379 Tesoreria	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1241	00000004	000000000000000001	0054		Equipo de Computo COMPAQ SR195LA Seguridad Publica	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
1241	00000004	000000000000000001	0055		Impresora MFC BROTHER T800W Desarrollo Urbano y Obras Publicas	6,890.39	0.00	0.00	6,890.39
1241	00000004	000000000000000001	0056		Impresora Lasert SAMSUMG ML-1430 Contraloria	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
1241	00000004	000000000000000001	0057		Scaner HP SCANJET ENTERPRISE 7500 Cama Plana Contraloria	41,180.00	0.00	0.00	41,180.00
1241	00000004	000000000000000001	0058		Computadora Laptop HP NORT BOOK 240G4 Seguridad Publica	8,995.24	0.00	0.00	8,995.24
1241	00000004	000000000000000001	0059		Computadora Laptop HP NORT BOOK 240G4 Seguridad Publica	8,995.24	0.00	0.00	8,995.24
1241	00000004	000000000000000001	0060		Computadora Laptop HP240 G4 Planeación	7,804.48	0.00	0.00	7,804.48
1241	00000004	000000000000000001	0061		Equipo de Computo HP V193 LED 18.5 Contraloria	11,964.24	0.00	0.00	11,964.24
1241	00000004	000000000000000001	0062		Computadora de Escritorio HP G1 SLIM TOWER INTEL CORE Inst. Mujer	16,671.54	0.00	0.00	16,671.54
1241	00000004	000000000000000001	0063		Impresora Multifuncional Brother DCP T800 Inst Mujer	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
1241	00000004	000000000000000001	0064		Computadora de escritorio DTGALIENWARE ALPHA Procesador Core I7- Obras Publ	28,822.23	0.00	0.00	28,822.23
1241	00000004	000000000000000001	0065		Computadora HP280 G1 Slim Tower Intel Core 13-4170 500GB Tesoreria	17,272.98	0.00	0.00	17,272.98
1241	00000004	000000000000000001	0066		Equip. de Cómput Monitor Serie6CM4271BQD Teclado SerieEK977AA y Mou-Tesoreria	14,934.48	0.00	0.00	14,934.48
1241	00000004	000000000000000001	0067		Disco Duro Externo- Comunicacion Social	4,007.71	0.00	0.00	4,007.71
1241	00000004	000000000000000001	0068		Escaner Fujitsu FI-6130z- Tesoreria	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241	00000004	000000000000000001	0069		Fuente de Alimentación Regualada-Seguridad Pública	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	00000004	000000000000000001	0070		Impresora HP Deskjet 2515 No. de serie CN31E3NHX1- Presidencia	3,680.10	0.00	0.00	3,680.10
1241	00000004	000000000000000001	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	00000004	000000000000000001	0072		PLOTTER HP DESINGJET T120	32,573.33	0.00	0.00	32,573.33
1241	00000004	000000000000000001	0073		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MOD 310Z PROCESADOR R CORE I7 AGB	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0074		COMPUTADORA PORTATIL HP SERIE CND619XWM	10,154.57	0.00	0.00	10,154.57
1241	000000004	000000000000000001	0075		ESCANER FUJITSU FI-7240	35,513.40	0.00	0.00	35,513.40
1241	000000004	000000000000000001	0076		IMPRESORA MOSDELO VERSALINK B7030	50,706.00	0.00	0.00	50,706.00
1241	000000004	000000000000000001	0077		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO IDE CENTRE 520-22AST	28,678.33	0.00	0.00	28,678.33
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0079		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8441TWV SECRETARIA DEL AYUNTAM	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0080		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8161J22 DIR. OBRAS	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0081		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8280788 TESORERIA	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0082		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8161HV9 TESORERIA	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0083		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8320S1K TESORERIA	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0084		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8161HHV TESORERIA	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0085		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC64617N6 DESARROLLO SOCIAL	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0086		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8450LTH REGIDURIAS	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0087		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8441TP3 COM. SOCIAL	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0088		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC816HKH PLANEACION	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0089		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8441TJG DES. ECONOMICO	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0090		FUENTE DE ALIMENTACION XEROX	9,325.01	0.00	0.00	9,325.01
1241	000000004	000000000000000001	0091		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
1241	000000004	000000000000000001	0092		LAPTOP SERIE PF170HJD	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1241	000000004	000000000000000001	0093		PROYECTOR 100-240V	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241	000000004	000000000000000001	0094		COPIADORA SERIE W3048700450	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1241	000000004	000000000000000001	0095		COMPUTADORA DE ESCRITORIO SERIE 8CC90802SG PRESIDENCIA	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0096		COMPUTADORA SERIE 8CC9012X4T PRESIDENCIA	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0097		COMPUTADORA SERIE 8CC9013510 PRESIDENCIA	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0098		COMPUTADORA SERIE 8CC90802YV TESORERIA (ADQUISICIONES)	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0099		COMPUTADORA SERIE 8CC90134SR SEGURIDAD PUBLICA	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0100		LAPTOP LENOVO SERIE R90PJMZ6 COORDINACION DE TURISMO	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1241	000000004	000000000000000001	0101		IMPRESORA LASER JET PRO M15W VNB3B35963 TESORERIA (ADQUISICIONES)	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000004	000000000000000001	0102		IMPRESORA LASER JET PRO M102W VNB3F24687 TESORERIA	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000004	000000000000000001	0103		IMPRESORA LASER JET PRO M102W VND3H57291 DESARROLLO AGROPECUARIO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000004	000000000000000001	0104		IMPRESORA LASER JET PRO M102W VND3B75956 TESORERIA	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000004	000000000000000001	0105		ESCANER HP DESKJET 2050 CN2C43CK9C PRESIDENCIA	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1241	000000004	000000000000000001	0106		MULTIFUNCIONAL HP DESKJET GT 5820 BR7AVFC3BC SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1241	000000004	000000000000000001	0107		IMPRESORA HP P1102W VND3105300 PRESIDENCIA	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80
1241	000000004	000000000000000001	0108		IMPRESORA HP P1102W VND3Z09091 TESOERIA	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80
1241	000000004	000000000000000001	0109		IMPRESORA HP LASER JET PRO M102W VND3H57300 DESARROLLO AGROPECUARIO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000004	000000000000000001	0110		IMPRESORA HP LASER JET PRO M102W VND3B75444 DESARROLLO SOCIAL	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000004	000000000000000001	0111		SCANNER FUJITSU FI-5220C SERIE 006775 PRESIDENCIA	22,968.00	0.00	0.00	22,968.00
1241	000000004	000000000000000001	0112		MULTIFUNCIONAL HP IN TANK	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1241	000000004	000000000000000001	0113		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4150	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241	000000004	000000000000000001	0114		MONITOR	4,453.24	0.00	0.00	4,453.24
1241	000000005	000000000000000001	0002		Restirador Tubular Catastro Municipal	1,703.77	0.00	0.00	1,703.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000005	0000000000000000001	0003		NIVEL TOPOGRAFICO SOKKIA B 30 INCLUIDOS ESTUCHE, TRIPIE DE ALUMNO	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241	000000006	0000000000000000001	0005		Escritorio Ejecutivo Dimension Visual Secretaria Particular	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0006		Dimension Visual Secretaria Particular	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241	000000006	0000000000000000001	0007		Dimension Visual Secretaria Particular	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241	000000006	0000000000000000001	0008		Escritorio Tipo Peninsula PRITAFORM Oficialia Consiliadora	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0009		Banca Tres Plazas Dimension Visual Registro Civil	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241	000000006	0000000000000000001	0010		Banca Tres Plazas Dimension Visual Registro Civil	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241	000000006	0000000000000000001	0011		Escritorio de Madera Color Cafe Registro Civil	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241	000000006	0000000000000000001	0012		Escritorio Estudiantil ANELART Catastro Municipal	1,187.38	0.00	0.00	1,187.38
1241	000000006	0000000000000000001	0013		Escritorio CURVO con Lateral Derecha LINEA ITALIANA Presidencia	6,130.65	0.00	0.00	6,130.65
1241	000000006	0000000000000000001	0014		Credenza c/copete Librero LINEA ITALIANA Presidencia	6,611.35	0.00	0.00	6,611.35
1241	000000006	0000000000000000001	0015		Silla Tortuga C/vno Presidencia	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	0000000000000000001	0016		Silla Tortuga C/vno Presidencia	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	0000000000000000001	0017		Sofa en Vinil de 2 Plazas Presidencia	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000006	0000000000000000001	0018		Sofa en Vinil 1 plaza Presidencia	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000006	0000000000000000001	0019		Escritorio Ejecutivo Sindicatura	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0020		Sillon 9400 Piel Negra Sindicatura	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241	000000006	0000000000000000001	0021		Sillon Ejecutivo Dimension Visual I Regiduria	1,528.35	0.00	0.00	1,528.35
1241	000000006	0000000000000000001	0022		Escritorio Ejecutivo CREDENZA Dimension Visual III Regiduria	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0023		Escritorio Ejecutivo con CREDENZA Dimension Visual V Regiduria	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0024		Sillon Ejecutivo Dimension Visual V Regiduria	1,528.35	0.00	0.00	1,528.35
1241	000000006	0000000000000000001	0025		Escritorio Ejecutivo TEKA VI Regiduria	1,942.35	0.00	0.00	1,942.35
1241	000000006	0000000000000000001	0026		Sillon Ejecutivo VI Regiduria	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241	000000006	0000000000000000001	0027		CREDENZA TEKA VI Regiduria	1,926.25	0.00	0.00	1,926.25
1241	000000006	0000000000000000001	0028		Escritorio Ejecutivo Dimension Visual VII Regiduria	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0029		Sillon Ejecutivo Dimension Visual VII Regiduria	1,528.35	0.00	0.00	1,528.35
1241	000000006	0000000000000000001	0030		Escritorio Ejecutivo y CREDENZA Dimension Visual VIII Regiduria	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0031		Sillo Ejecutivo Dimension Visual VIII Regiduria	1,528.35	0.00	0.00	1,528.35
1241	000000006	0000000000000000001	0032		Escritorio Ejecutivo TEKA H. F. 160 X 75 IX Regiduria	1,942.35	0.00	0.00	1,942.35
1241	000000006	0000000000000000001	0033		Sillon Ejecutivo R-900 IX Regiduria	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241	000000006	0000000000000000001	0034		CREDENZA TEKA IX Regiduria	1,926.25	0.00	0.00	1,926.25
1241	000000006	0000000000000000001	0035		Escritorio Ejecutivo CREDENZA Dimension Visual X Regiduria	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0036		Sillon Ejecutivo Dimension Visual X Regiduria	1,528.35	0.00	0.00	1,528.35
1241	000000006	0000000000000000001	0037		Enmicadora MICA DOUSEAL 95 X Regiduria	1,967.41	0.00	0.00	1,967.41
1241	000000006	0000000000000000001	0038		Escritorio Ejecutivo Dimension Visual Secretaria del Ayuntamiento	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0039		Sofa de tres plazas dimension visual Secretaria del Ayuntamiento	2,381.42	0.00	0.00	2,381.42
1241	000000006	0000000000000000001	0040		Sofa tres plazas dimension visual Secretaria del Ayuntamiento	2,381.42	0.00	0.00	2,381.42
1241	000000006	0000000000000000001	0041		Anaqueles con material tubular negrosecretaria del ayuntamiento	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
1241	000000006	0000000000000000001	0042		Anaqueles con material tubular negrosecretaria del ayuntamiento	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241	000000006	0000000000000000001	0043		Anaqueles con material tubular negrosecretaria del ayuntamiento	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241	000000006	0000000000000000001	0044		Anaqueles con material tubular negrosecretaria del ayuntamiento	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
1241	000000006	0000000000000000001	0045		Copiadora CANON IR400 secretaria del ayuntamiento	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0046		mesa de juntas secretaria del ayuntamiento sala de cabildo	16,240.95	0.00	0.00	16,240.95
1241	000000006	0000000000000000001	0047		mesa de juntas secretaria del ayuntamiento sala de cabildo	16,240.95	0.00	0.00	16,240.95
1241	000000006	0000000000000000001	0048		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0049		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0050		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0051		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0052		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0053		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0054		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0055		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0056		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0057		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0058		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0059		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0060		Locker 2 puertas Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241	000000006	0000000000000000001	0061		Locker 2 puertas Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241	000000006	0000000000000000001	0062		Locker 2 puertas Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000001	0088		sillon ejecutivo color roble dimension visual II Regiduria	1,528.35	0.00	0.00	1,528.35
1241	000000006	000000000000000001	0089		escritorio ejecutivo CREDENZA dimension visual IV Regiduria	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	000000000000000001	0090		Sillon ejecutivo dimension visual IV Regiduria	1,528.35	0.00	0.00	1,528.35
1241	000000006	000000000000000001	0091		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	3,798.29	0.00	0.00	3,798.29
1241	000000006	000000000000000001	0092		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	3,798.29	0.00	0.00	3,798.29
1241	000000006	000000000000000001	0093		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	3,798.29	0.00	0.00	3,798.29
1241	000000006	000000000000000001	0094		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	3,798.29	0.00	0.00	3,798.29
1241	000000006	000000000000000001	0095		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	3,798.29	0.00	0.00	3,798.29
1241	000000006	000000000000000001	0096		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	3,798.25	0.00	0.00	3,798.25
1241	000000006	000000000000000001	0097		Escaladora Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0098		Gimnasio de ejercicio GMPACK UNIVERSAL Secretaria del Ayuntamiento Auditori	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0099		Gimnasio de ejercicio GMPACK UNIVERSAL Secretaria del Ayuntamiento Auditori	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0100		Caminadora BHFITNESS Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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 INALAMBRICO STEREN	5,085.44	0.00	0.00	5,085.44
1241	000000006	000000000000000001	0129		CONMUTADOR MARCA PANASONIC SEGURIDAD PUBLICA	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,237.44	0.00	0.00	8,237.44
1243	000000002	000000000000000001	0002		Camilla de ambulancia I Regiduria	1,552.50	0.00	0.00	1,552.50
1243	000000002	000000000000000001	0003		Tabla Rigida Pediatrica con base de inmovil. y sujetadores- Protecc Civil	6,684.94	0.00	0.00	6,684.94
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	10,215,875.74	0.00	0.00	10,215,875.74
1244	000000002	000000000000000001	0002		Camion F-350 y Carroceria para basura FORD 2011 Servicios Publicos	592,337.86	0.00	0.00	592,337.86
1244	000000002	000000000000000001	0003		Camion F-450 4*2 Regulador Chasis Cabina FORD 2003 Servicios Publicos	410,217.00	0.00	0.00	410,217.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	000000000000000001	0004		Chasis F-350 XL Camioneta FORD 2001 Servicios Publicos	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0005		Ambulancia Econoline Wagon FORD 2004 I Regiduria	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0006		Camioneta NISSAN PICK UP 2001 IX Regiduria	129,453.99	0.00	0.00	129,453.99
1244	000000002	000000000000000001	0007		Camioneta FORD PICK UP 1995 Desarrollo Urbano y Obras Publicas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0008		Camioneta NP-300 NISSAN 2012 Desarrollo Urbano y Obras Publicas	201,700.00	0.00	0.00	201,700.00
1244	000000002	000000000000000001	0009		Retroexcavadora JBC Desarrollo Urbano y Obras Publicas	761,954.12	0.00	0.00	761,954.12
1244	000000002	000000000000000001	0010		Camion de Volteo KODIAK CHEVROLET Desarrollo Urbano y Obras Publicas	408,500.00	0.00	0.00	408,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0011		Camioneta NISSAN PICKUP 2012 Seguridad Publica	192,269.17	0.00	0.00	192,269.17
1244	000000002	000000000000000001	0012		Camioneta DAKOTA DODGE 2008 173 Seguridad Publica	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0013		Camioneta DAKOTA DODGE 2008 307 Seguridad Publica	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0014		Tsuru GSI TM EQP NISSAN 2013 Seguridad Publica	127,067.89	0.00	0.00	127,067.89
1244	000000002	000000000000000001	0015		NISSAN Doble Cabina 2011 Seguridad Publica	289,929.99	0.00	0.00	289,929.99
1244	000000002	000000000000000001	0016		Camioneta Doble Cabina Tipica TM Version Especial Seguridad Publica	209,561.00	0.00	0.00	209,561.00
1244	000000002	000000000000000001	0017		Vehiculo Nuevo DODGE Seguridad Publica	166,300.00	0.00	0.00	166,300.00
1244	000000002	000000000000000001	0018		Patrulla Rural F-250 FORD 1994 Seguridad Publica	49,828.50	0.00	0.00	49,828.50
1244	000000002	000000000000000001	0019		Patrulla MALIBU CHEVROLET 2002 Seguridad Publica	200,550.00	0.00	0.00	200,550.00
1244	000000002	000000000000000001	0020		Patrulla MALIBU CHEVROLET 2003 Seguridad Publica	162,304.00	0.00	0.00	162,304.00
1244	000000002	000000000000000001	0021		PICKUP RANGER FORD 2015 Seguridad Publica	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
1244	000000002	000000000000000001	0022		CAMION DODGE PIPA DE AGUA (CAMION SISTERNA) DODGE 1982 X Regiduria	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0023		CAMION VACTOR FORD 1990 X Regiduria	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0024		CAMIONETA PICK UP MARCA NISSAN MOD2017 PARA SEGURIDAD PUBLICA F-AA11110	348,365.90	0.00	0.00	348,365.90
1244	000000002	000000000000000001	0025		VEHICULO MARCH MARCA NISSAN MOD2017 PARA SEGURIDAD PUBLICA F-AA11128	241,565.88	0.00	0.00	241,565.88
1244	000000002	000000000000000001	0026		VEHICULO MARCA MARCH NISSAN MOD2017 PARA SEGURIDAD PUBLICA F-AA11109	241,565.88	0.00	0.00	241,565.88
1244	000000002	000000000000000001	0027		CAMIONETA REDILAS C3600 CHEVROLET MOD. 2005 F-19403 DONADA POR CONAFOR	196,603.00	0.00	0.00	196,603.00
1244	000000002	000000000000000001	0028		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4 CHEVROLET MOD2003 DONADA POR CONAFOR	265,299.50	0.00	0.00	265,299.50
1244	000000002	000000000000000001	0029		CAMIONETA DOBLE CABINA MARCA NISSAN 4 PUERTAS BLANCO-SEGURIDAD PUBLICA	435,195.19	0.00	0.00	435,195.19
1244	000000002	000000000000000001	0030		CAMIONETA DOBLE CABINA MARCA NISSAN 4 PUERTAS BLANCO-SEGURIDAD PUBLICA	435,195.19	0.00	0.00	435,195.19
1244	000000002	000000000000000001	0031		AUTOMOVIL NUEVO VERSA MARCA NISSAN 4 PUERTAS BLANCO-SEGURIDAD PUBLICA	288,800.00	0.00	0.00	288,800.00
1244	000000002	000000000000000001	0032		CUATRIMOTO MODELO ITALIKA 250 CC MOTOR 15.5 HP- SEGURIDAD PÚBLICA.	72,000.04	0.00	0.00	72,000.04
1244	000000002	000000000000000001	0033		CAMIONETA MITSUBISHI SERIE MMBMG46H7FD042405 AÑO 2015	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0034		CAMIONETA MITSUBISHI SERIE MMBMG46H6FD042332 AÑO 2015	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0035		CAMIONETA NISSAM NP 300 DOBLE CABINA MOD 2019 SERIE 3NAD33A3KK835890	540,506.02	0.00	0.00	540,506.02
1244	000000002	000000000000000001	0036		CAMIONETA NISSAM NP 300 DOBLE CABINA MOD 2019 SERIE 3N6AD33A9KK834307	540,506.02	0.00	0.00	540,506.02
1244	000000003	000000000000000001	0002		MOTOCICLETA TOROMEX MATADOR SPO Seguridad Publica	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
1244	000000003	000000000000000001	0003		MOTOCICLETA ITALIKA ATV250 CA Seguridad Publica	73,839.80	0.00	0.00	73,839.80
1244	000000003	000000000000000001	0004		MOTOCICLETA ITALIKA AA250 Seguridad Publica	73,839.80	0.00	0.00	73,839.80
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	349,658.30	0.00	0.00	349,658.30
1245	000000002	000000000000000001	0003		REVOLVER 38 ESPECIAL SMITH & WESSON Seguridad Publica	3,909.25	0.00	0.00	3,909.25
1245	000000002	000000000000000001	0004		REVOLVER 38 ESPECIAL SMITH & WESSON Seguridad Publica	3,909.25	0.00	0.00	3,909.25
1245	000000002	000000000000000001	0005		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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
1245	000000002	000000000000000001	0024		CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MODELO (M4) LAW SEMIAUTOMATICA CAÑO	43,404.44	0.00	0.00	43,404.44
1245	000000002	000000000000000001	0026		CASCO BALISTICO NIVEL III-A MODELO PASGT MARCA GIRAMSA PRUEBA NIJ STD 0106.	13,708.86	0.00	0.00	13,708.86
1245	000000002	000000000000000001	0027		BICICLETA SEG. PUB. 1	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1245	000000002	000000000000000001	0028		BICICLETA SEG. PUB. 2	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1245	000000002	000000000000000001	0029		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	000000000000000001	0030		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	000000000000000001	0031		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	000000000000000001	0032		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	000000000000000001	0033		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	000000000000000001	0034		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	000000000000000001	0035		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	000000000000000001	0036		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	000000000000000001	0037		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	000000000000000001	0038		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	000000000000000001	0039		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	000000000000000001	0040		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	000000000000000001	0041		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	000000000000000001	0042		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	000000000000000001	0043		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	000000000000000001	0044		RADIO BASE VHF 136-174 NHZ	11,372.18	0.00	0.00	11,372.18
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,924,160.09	6,958.84	0.00	3,931,118.93
1246	000000002	000000000000000001	0002		MOTOSIERRA STHIL 039/25 Servicios Publicos	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
1246	000000002	000000000000000001	0003		PODADORA DESBROZADORA TROY-BILT Servicios Publicos	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1246	000000002	000000000000000001	0004		PODADORA CON BOLSA EVANS XRB-5 Servicios Publicos	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1246	000000002	000000000000000001	0005		GENERADOR DE 5250 WATTS V12/240V Secretaria del Ayuntamiento	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
1246	000000002	000000000000000001	0006		TANQUE PARA AGUA Desarrollo Urbano	1,890.25	0.00	0.00	1,890.25
1246	000000002	000000000000000001	0007		TANQUE PARA AGUA COLOR ALUMINIO Desarrollo Urbano	3,703.63	0.00	0.00	3,703.63
1246	000000002	000000000000000001	0008		TANQUE PARA AGUA COLOR ALUMINIO Desarrollo Urbano	3,703.63	0.00	0.00	3,703.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000002	000000000000000001	0009		TANQUE ROJO PARA AGUA Desarrollo Urbano	1,662.48	0.00	0.00	1,662.48
1246	000000002	000000000000000001	0012		EQUIPO TOPOGRAFICO	117,345.99	0.00	0.00	117,345.99
1246	000000002	000000000000000001	0013		MOTOSIERRA 20' PROTECCION CIVIL	4,255.00	0.00	0.00	4,255.00
1246	000000002	000000000000000001	0014		MOTOSIERRA 20' MOTOR 45 CC PROTECCION CIVIL	4,467.75	0.00	0.00	4,467.75
1246	000000002	000000000000000001	0015		SIERRA CIRCULAR PARA 7 1/4 INDUSTRIAL	3,753.75	0.00	0.00	3,753.75
1246	000000002	000000000000000001	0016		ESCALERA DE EXTENSION 28 ESCALONES	4,341.75	0.00	0.00	4,341.75
1246	000000003	000000000000000001	0002		RETROEXCAVADORA (INCLUYE MARTILLO HIDRAULICO Y MOTOR) KOMATSU Desarrollo	994,175.00	0.00	0.00	994,175.00
1246	000000004	000000000000000001	0002		MOTOSIERRA STHIL 170 SERVICIOS PUBLICOS	3,000.35	0.00	0.00	3,000.35
1246	000000004	000000000000000001	0003		DEZMALEZADORA 52CC. TIPO BICI SERVICIOS PUBLICOS	4,602.82	0.00	0.00	4,602.82
1246	000000004	000000000000000001	0004		TRACTOR AGRICOLA MF 265 IV REGIDURIA	360,587.00	0.00	0.00	360,587.00
1246	000000004	000000000000000001	0005		TRACTOR AGRICOLA MF 265 IV REGIDURIA	360,587.00	0.00	0.00	360,587.00
1246	000000004	000000000000000001	0006		ARADO D TRES DISCOS INTERNATIONAL IH953 IV REGIDURIA	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0007		RASTRA DE VEINTE DISCOS BISON RIB2024 IV REGIDURIA	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0008		CULTIVADORA AJUSTABLE KELLY NUEVE TIMONES IV REGIDURIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0009		TRACTOR AGRICOLA NEW HOLLAND IV REGIDURIA	144,611.00	0.00	0.00	144,611.00
1246	000000004	000000000000000001	0010		ARADO CUATRO DISCOS IAMEX ARH+76*4 IVA REGIDURIA	15,427.00	0.00	0.00	15,427.00
1246	000000004	000000000000000001	0011		SURCADORA TRES TIMONES IAMEX IV REGIDURIA	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1246	000000004	000000000000000001	0012		PERFORADORA CON BROCA IAMEX IV REGIDURIA	11,889.00	0.00	0.00	11,889.00
1246	000000004	000000000000000001	0013		TRACTOR PODADOR IV REGIDURIA	71,225.00	0.00	0.00	71,225.00
1246	000000004	000000000000000001	0014		CULTIVADORA ENRESORTADA KELLY IV REGIDURIA	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
1246	000000004	000000000000000001	0015		RASTRA DE VEINTE DISCOS NEW HOLLAND NH+200-20 IV REGIDURIA	12,773.00	0.00	0.00	12,773.00
1246	000000004	000000000000000001	0016		SEMBRADORA 5D MAGNUS 2.*2 DOBLE IV REGIDURIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0017		SUBSUELO DE TRES TIMONES 5 POSICIONES IV REGIDURIA	21,773.00	0.00	0.00	21,773.00
1246	000000004	000000000000000001	0018		PANTALLA SANYO LED 50 FHDP PRESIDENCIA	6,890.00	0.00	0.00	6,890.00
1246	000000004	000000000000000001	0019		MOTOBOMBA X REGIDURIA	10,959.05	0.00	0.00	10,959.05
1246	000000004	000000000000000001	0020		BAFLE INCLUYE DOS BOCINAS YAMAHA S-153 SECRETARIA DEL AYTO	4,526.99	0.00	0.00	4,526.99
1246	000000004	000000000000000001	0021		BAFLE INCLUYE DOS BOCINAS YAMAHA S-153 SECRETARIA DEL AYTO	4,526.99	0.00	0.00	4,526.99
1246	000000004	000000000000000001	0022		CONSOLA 500 -1409 YAMAHA EMX-2000 SECRETARIA DEL AYTO	8,524.99	0.00	0.00	8,524.99
1246	000000004	000000000000000001	0023		CONTENEDOR METALICO SECRETARIA DEL AYTO	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0024		ALTAVOCES CINE MATE BOSE SECRETARIA DEL AYTO.	12,757.68	0.00	0.00	12,757.68
1246	000000004	000000000000000001	0025		BOMBA DE 3/4 HP 314 HP SECRETARIA DEL AYTO	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1246	000000004	000000000000000001	0026		BOMBA DE 1HP SECRETARIA DEL AYTO	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
1246	000000004	000000000000000001	0027		TANQUE ESTACIONARIO DE 300LITROS ARME SECRETARIA DEL AYTO	2,338.48	0.00	0.00	2,338.48
1246	000000004	000000000000000001	0028		ESTUFA ACROSS AF 18508 CASA DE CULTURA	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1246	000000004	000000000000000001	0029		MINICOMPONENTE JG LM-U1560 CASA DE CULTURA	3,199.00	0.00	0.00	3,199.00
1246	000000004	000000000000000001	0030		REFRIGERADOR LG GMT 402QC CASA DE CULTURA	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00
1246	000000004	000000000000000001	0031		CALENTADOR DE PASO CALOREX DESARROLLO AGROPECUARIO	7,893.60	0.00	0.00	7,893.60
1246	000000004	000000000000000001	0032		CALENTADOR DE PASO CALOREX DESARROLLO AGROPECUARIO	7,893.60	0.00	0.00	7,893.60
1246	000000004	000000000000000001	0033		CALENTADOR DE PASO CALOREX DESARROLLO AGROPECUARIO	7,893.60	0.00	0.00	7,893.60
1246	000000004	000000000000000001	0034		CALENTADOR DE PASO CALOREX DESARROLLO AGROPECUARIO	7,893.60	0.00	0.00	7,893.60
1246	000000004	000000000000000001	0035		CALENTADOR DE PASO CALOREX DESARROLLO AGROPECUARIO	7,893.60	0.00	0.00	7,893.60
1246	000000004	000000000000000001	0036		CALENTADOR DE PASO CALOREX DESARROLLO AGROPECUARIO	7,893.60	0.00	0.00	7,893.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	0000000000000000001	0037		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	000000004	0000000000000000001	0038		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	000000004	0000000000000000001	0039		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	000000004	0000000000000000001	0040		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	000000004	0000000000000000001	0041		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	000000004	0000000000000000001	0042		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	000000004	0000000000000000001	0043		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	000000004	0000000000000000001	0044		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	000000004	0000000000000000001	0045		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	000000004	0000000000000000001	0046		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	000000004	0000000000000000001	0047		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	000000004	0000000000000000001	0048		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	000000004	0000000000000000001	0049		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	000000004	0000000000000000001	0050		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	000000004	0000000000000000001	0051		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	000000004	0000000000000000001	0052		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	000000004	0000000000000000001	0053		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	000000004	0000000000000000001	0054		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	000000004	0000000000000000001	0055		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	000000004	0000000000000000001	0056		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	000000004	0000000000000000001	0057		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	000000004	0000000000000000001	0058		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	000000004	0000000000000000001	0059		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	000000004	0000000000000000001	0060		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	000000004	0000000000000000001	0061		SALA SEGUN DISEÑO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	000000004	0000000000000000001	0062		SALA SEGUN DISEÑO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	000000004	0000000000000000001	0063		SALA SEGUN DISEÑO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	000000004	0000000000000000001	0064		SALA SEGUN DISEÑO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	000000004	0000000000000000001	0065		SALA SEGUN DISEÑO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	000000004	0000000000000000001	0066		SALA SEGUN DISEÑO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	000000004	0000000000000000001	0067		ESTUFA DE GAS 20 PIES CUATRO QUEMADORES Y HORNO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	000000004	0000000000000000001	0068		ESTUFA DE GAS 20 PIES CUATRO QUEMADORES Y HORNO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	000000004	0000000000000000001	0069		ESTUFA DE GAS 20 PIES CUATRO QUEMADORES Y HORNO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	000000004	0000000000000000001	0070		ESTUFA DE GAS 20 PIES CUATRO QUEMADORES Y HORNO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	000000004	0000000000000000001	0071		ESTUFA DE GAS 20 PIES CUATRO QUEMADORES Y HORNO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	000000004	0000000000000000001	0072		ESTUFA DE GAS 20 PIES CUATRO QUEMADORES Y HORNO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	000000004	0000000000000000001	0073		REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE NUEVE PIES	10,310.25	0.00	0.00	10,310.25
1246	000000004	0000000000000000001	0074		REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE NUEVE PIES	10,310.25	0.00	0.00	10,310.25
1246	000000004	0000000000000000001	0075		REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE NUEVE PIES	10,310.25	0.00	0.00	10,310.25
1246	000000004	0000000000000000001	0076		REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE NUEVE PIES	10,310.25	0.00	0.00	10,310.25
1246	000000004	0000000000000000001	0077		REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE NUEVE PIES	10,310.25	0.00	0.00	10,310.25
1246	000000004	0000000000000000001	0078		REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE NUEVE PIES	10,310.25	0.00	0.00	10,310.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	0000000000000000001	0121		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO	4,702.65	0.00	0.00	4,702.65
1246	000000004	0000000000000000001	0122		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO	4,702.65	0.00	0.00	4,702.65
1246	000000004	0000000000000000001	0123		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO	4,702.65	0.00	0.00	4,702.65
1246	000000004	0000000000000000001	0124		ESTUFA INDUSTRIAL TURISMO N00149	49,108.93	0.00	0.00	49,108.93
1246	000000004	0000000000000000001	0125		DESBROZADORA TRUPER EL GALPON TURISMO N00149	3,863.84	0.00	0.00	3,863.84
1246	000000004	0000000000000000001	0126		ESCALERA DOBLE DE ALUMINIO X REGIDURIA	6,484.21	0.00	0.00	6,484.21
1246	000000004	0000000000000000001	0127		BOMBA DE AGUA DE 1.5 HP DESARROLLO ECONOMICO	2,912.76	0.00	0.00	2,912.76
1246	000000004	0000000000000000001	0128		DEZBROZADORA MODELO PCBC43 MARCA POWER CAT PARA OBRAS PUBLICAS	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000004	0000000000000000001	0129		DEZBROZADORA MODELO PCBC43 MARCA POWER CAT PARA OBRAS PUBLICAS	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000004	0000000000000000001	0130		DEZBROZADORA MODELO PCBC43 MARCA POWER CAT CASA DE CULTURA	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000004	0000000000000000001	0131		BOMBA DE 600 HP OBARAS PUBLICAS	7,266.24	0.00	0.00	7,266.24
1246	000000004	0000000000000000001	0132		PODIUM DE ACERO 1.20M X 50CM COLOR PLATA	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246	000000004	0000000000000000001	0133		TEMPLETE DE 3.80 DE ANCHO PO 6.80 M DE LARGO QUE CONSTA DE 6 TARIMAS DE 1.2	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
1246	000000004	0000000000000000001	0134		ESCANER AUTOMOTRIZ X431 PRO PLUS 8	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1246	000000004	0000000000000000001	0135		MULTIMETRO DIGITAL AUTOMOTRIZ	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
1246	000000004	0000000000000000001	0136		DEZMALEZADORA DE HILO MOSQUITO	4,268.80	0.00	0.00	4,268.80
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	0000000000000000001	0163		LOVE SEAT EN VINIL CAFE	3,897.58	0.00	0.00	3,897.58
1246	000000004	0000000000000000001	0164		LOVE SEAT EN VINIL CAFE	3,897.58	0.00	0.00	3,897.58
1246	000000004	0000000000000000001	0165		LOVE SEAT EN VINIL CAFE	3,897.58	0.00	0.00	3,897.58
1246	000000004	0000000000000000001	0166		SILLON TAPIZADO EN VINIL CAFE	2,922.11	0.00	0.00	2,922.11
1246	000000004	0000000000000000001	0167		SILLON TAPIZADO EN VINIL CAFE	2,922.11	0.00	0.00	2,922.11
1246	000000004	0000000000000000001	0168		SILLON TAPIZADO EN VINIL CAFE	2,922.11	0.00	0.00	2,922.11
1246	000000004	0000000000000000001	0169		SILLON TAPIZADO EN VINIL CAFE	2,922.11	0.00	0.00	2,922.11
1246	000000004	0000000000000000001	0170		SILLON TAPIZADO EN VINIL CAFE	2,922.11	0.00	0.00	2,922.11
1246	000000004	0000000000000000001	0171		RECAMARA CON 5 PIEZAS	5,182.86	0.00	0.00	5,182.86
1246	000000004	0000000000000000001	0172		RECAMARA CON 5 PIEZAS	5,182.86	0.00	0.00	5,182.86
1246	000000004	0000000000000000001	0173		RECAMARA CON 5 PIEZAS	5,182.86	0.00	0.00	5,182.86
1246	000000004	0000000000000000001	0174		RECAMARA CON 5 PIEZAS	5,182.86	0.00	0.00	5,182.86
1246	000000004	0000000000000000001	0175		RECAMARA CON 5 PIEZAS	5,182.86	0.00	0.00	5,182.86
1246	000000004	0000000000000000001	0176		ROPERO	3,117.36	0.00	0.00	3,117.36
1246	000000004	0000000000000000001	0177		COMPRESOR 50L LUBRICADO	3,295.00	0.00	0.00	3,295.00
1246	000000004	0000000000000000001	0178		CAMA COMPLETA CABAÑAS EL GALPON	6,867.20	0.00	0.00	6,867.20
1246	000000004	0000000000000000001	0179		CAMA COMPLETA CABAÑAS EL GALPON	6,867.20	0.00	0.00	6,867.20
1246	000000004	0000000000000000001	0180		ARADO HIDR DISCOS BISON ADB2-328H2	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1246	000000004	0000000000000000001	0181		RASTRA DE LEVANTE DE 20 DISCOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1246	000000004	0000000000000000001	0182		ROPERO MEDIANO	5,864.96	0.00	0.00	5,864.96
1246	000000004	0000000000000000001	0183		COMEDOR 4 PERSONAS	9,094.40	0.00	0.00	9,094.40
1246	000000004	0000000000000000001	0184		REFRIGERADOR CHICO	14,662.40	0.00	0.00	14,662.40
1246	000000004	0000000000000000001	0185		GATO DE PATIN PROFESIONAL 3.5 TONS.	5,325.00	0.00	0.00	5,325.00
1246	000000004	0000000000000000001	0186		DESBROZADORA DIRECCION DE OBRAS	5,617.50	0.00	0.00	5,617.50
1246	000000004	0000000000000000001	0187		CAMA INDIVIDUAL, BASE Y COLCHON	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246	000000004	0000000000000000001	0196		REFRIGERADOR MODULO DE SEGURIDAD	0.00	6,958.84	0.00	6,958.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	27/03/2020	D	89	323	REFRIGERADOR MODULO DE SEGURIDAD	6,958.84	0.00
TOTAL :						6,958.84	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	0000000000000000001	0014		RADIO PORTATIL KENWOOD TK2202 Seguridad Publica	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246	000000006	0000000000000000001	0015		RADIO PORTATIL KENWOOD TK2202 Seguridad Publica	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246	000000006	0000000000000000001	0016		RADIO PORTATIL KENWOOD Seguridad Publica	3,560.28	0.00	0.00	3,560.28
1246	000000006	0000000000000000001	0017		RADIO PORTATIL KENWOOD Seguridad Publica	3,560.28	0.00	0.00	3,560.28
1246	000000006	0000000000000000001	0018		RADIO PORTATIL KENWOOD Seguridad Publica	3,560.28	0.00	0.00	3,560.28
1246	000000006	0000000000000000001	0019		RADIO PORTATIL KENWOOD Seguridad Publica	3,560.28	0.00	0.00	3,560.28
1246	000000006	0000000000000000001	0020		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 Seguridad Publica	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000001	0021		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 Seguridad Publica	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000001	0022		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 Seguridad Publica	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000001	0023		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 Seguridad Publica	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000001	0024		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 Seguridad Publica	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000001	0025		RADIO PORTATIL MOTOROLA VHF Seguridad Publica	8,957.81	0.00	0.00	8,957.81
1246	000000006	0000000000000000001	0026		RADIO PORTATIL MOTOROLA VHF Seguridad Publica	8,957.81	0.00	0.00	8,957.81
1246	000000006	0000000000000000001	0027		RADIO PORTATIL MOTOROLA VHF Seguridad Publica	8,957.81	0.00	0.00	8,957.81
1246	000000006	0000000000000000001	0028		RADIO PORTATIL MOTOROLA VHF Seguridad Publica	8,957.81	0.00	0.00	8,957.81
1246	000000006	0000000000000000001	0029		RADIO PORTATIL MOTOROLA VHF Seguridad Publica	8,957.81	0.00	0.00	8,957.81
1246	000000006	0000000000000000001	0030		RADIO PORTATIL MOTOROLA VHF Seguridad Publica	8,957.81	0.00	0.00	8,957.81
1246	000000006	0000000000000000001	0031		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	9,297.98
1246	000000006	0000000000000000001	0032		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	9,297.98
1246	000000006	0000000000000000001	0033		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	9,297.98
1246	000000006	0000000000000000001	0034		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	9,297.98
1246	000000006	0000000000000000001	0035		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	9,297.98
1246	000000006	0000000000000000001	0036		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	9,297.98
1246	000000006	0000000000000000001	0037		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	9,297.98
1246	000000006	0000000000000000001	0038		BOCINA ALTA VOZ DE SIRENA DE 100 WATTS Seguridad Publica	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1246	000000006	0000000000000000001	0039		BOCINA ALTA VOZ DE SIRENA DE 100 WATTS Seguridad Publica	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1246	000000006	0000000000000000001	0040		BOCINA ALTA VOZ DE SIRENA DE 100 WATTS Seguridad Publica	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1246	000000006	0000000000000000001	0041		SIRENA FEDERAL SIGNAL PA 300 Seguridad Publica	10,772.05	0.00	0.00	10,772.05
1246	000000006	0000000000000000001	0042		SIRENA FEDERAL SIGNAL PA 300 Seguridad Publica	10,772.05	0.00	0.00	10,772.05
1246	000000006	0000000000000000001	0043		SIRENA FEDERAL SIGNAL PA 300 Seguridad Publica	10,772.05	0.00	0.00	10,772.05
1246	000000006	0000000000000000001	0044		BAFLE AMPLIFICADO 1 X 12" 1000 W PROG MP3	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
1246	000000006	0000000000000000001	0045		SUBWOOFER 500W 1X12" CLASE D ALM1	7,010.00	0.00	0.00	7,010.00
1246	000000006	0000000000000000001	0046		BAFLE AMPLIFICADO 1 X 12" 1000 W PROG MP3	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
1246	000000006	0000000000000000001	0047		SUBWOOFER 500W 1X12" CLASE D ALM1	7,010.00	0.00	0.00	7,010.00
1246	000000006	0000000000000000001	0048		RADIO DE COMUNICACION MOTOROLA H87 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	8,277.76	0.00	0.00	8,277.76
1246	000000006	0000000000000000001	0049		FUENTE DE PODER ASTRON SALIDA 13.8VOD 20A DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	8,511,539.47	0.00	230,099.58	8,741,639.05
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCSESORIOS	3,977,148.82	0.00	22,523.84	3,999,672.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	27/03/2020	D	108	108	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCSESORIOS	0.00	22,523.84
TOTAL :						0.00	22,523.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEPRECIACION DE INGENIERIA	2,172.94	0.00	96.36	2,269.30		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	27/03/2020	D	108	108	DEPRECIACION DE INGENIERIA	0.00	96.36	
			TOTAL :							0.00	96.36
1263	000000001	0000000000000000001	0003		DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,868.41	0.00	1,530.98	41,399.39		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	27/03/2020	D	108	108	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,530.98	
			TOTAL :							0.00	1,530.98
1263	000000001	0000000000000000001	0004		DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,810.64	0.00	68.65	1,879.29		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	27/03/2020	D	108	108	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	68.65	
			TOTAL :							0.00	68.65
1263	000000001	0000000000000000001	0005		DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,896,120.75	0.00	170,264.60	3,066,385.35		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	27/03/2020	D	108	108	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	849,089.75	0.00	2,913.82	852,003.57		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	27/03/2020	D	108	108	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	26,034.51	0.00	1,399.75	27,434.26		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	27/03/2020	D	108	108	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	215,073.17	0.00	8,284.79	223,357.96		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	27/03/2020	D	108	108	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	462,006.29	0.00	20,538.49	482,544.78		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	27/03/2020	D	108	108	DEPRECIACION DE EQUIPO DIVERSO	0.00	20,538.49	
			TOTAL :							0.00	20,538.49
1263	000000001	0000000000000000001	0010		DEPRECIACION DE RADIO Y COMUNICACION	32,739.83	0.00	2,478.30	35,218.13		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	27/03/2020	D	108	108	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	55,526.27	1,164,680.46	1,156,680.46	47,526.27
2111	000000001	0000000000000000001	0001				Sueldos y Salarios por Pagar	-842,279.92	924,654.39	438,922.03	-1,328,012.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	11/03/2020	E	14	14	SUELDOS POR PAGAR	29,006.52	0.00
11.0	11/03/2020	E	14	14	SUELDOS POR PAGAR	0.00	29,006.52
10.0	12/03/2020	E	21	21	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	6,000.00	0.00
6.0	12/03/2020	E	21	21	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	6,000.00
10.0	14/03/2020	E	23	23	SUELDOS POR PAGAR	6,800.00	0.00
6.0	14/03/2020	E	23	23	SUELDOS POR PAGAR	0.00	6,800.00
20.0	30/03/2020	E	30	30	SUELDOS POR PAGAR	29,309.84	0.00
11.0	30/03/2020	E	30	30	SUELDOS POR PAGAR	0.00	29,309.84
43.0	30/03/2020	e	39	39	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	16,091.57	0.00
197.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	238,238.18	0.00
76.0	13/03/2020	d	50	50	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	105,457.09
108.0	13/03/2020	d	50	50	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	105,457.09	0.00
29.0	13/03/2020	D	51	51	SUELDOS POR PAGAR	73,054.45	0.00
16.0	13/03/2020	D	51	51	SUELDOS POR PAGAR	0.00	73,054.45
10.0	13/03/2020	D	52	52	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	3,000.00	0.00
6.0	13/03/2020	D	53	53	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	4,004.44
10.0	13/03/2020	D	53	53	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	4,004.44	0.00
154.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	114,238.39	0.00
113.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	114,164.22	0.00
115.0	30/03/2020	D	79	79	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	108,661.14	0.00
81.0	30/03/2020	D	79	79	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	108,661.14
29.0	30/03/2020	D	80	80	SUELDOS POR PAGAR	70,628.55	0.00
16.0	30/03/2020	D	80	80	SUELDOS POR PAGAR	0.00	70,628.55
6.0	30/03/2020	D	81	81	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	3,000.00
10.0	30/03/2020	D	81	81	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	3,000.00	0.00
2.0	27/03/2020	D	125	125	Sueldos y Salarios por Pagar	3,000.00	0.00
1.0	27/03/2020	D	125	125	Sueldos y Salarios por Pagar	0.00	3,000.00
TOTAL :						924,654.39	438,922.03

2111	000000001	0000000000000000001	0002			Miriam Aide Chavez Badillo	1,158.29	0.00	0.00	1,158.29
2111	000000001	0000000000000000001	0003			Ranulfo Garcia Hernandez	1,096.70	0.00	0.00	1,096.70
2111	000000001	0000000000000000001	0004			Aguinaldos 2011 (complemneto)	894,704.94	240,026.07	717,758.43	1,372,437.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	03/03/2020	d	31	31	SUELDOS POR PAGAR	8,000.00	0.00
26.0	30/03/2020	e	39	39	SUELDOS POR PAGAR	0.00	16,091.57
167.0	13/03/2020	D	48	48	SUELDOS POR PAGAR	116,012.99	0.00
116.0	13/03/2020	D	48	48	SUELDOS POR PAGAR	0.00	116,012.99
136.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDOS POR PAGAR	0.00	238,238.18
6.0	13/03/2020	D	52	52	SUELDOS POR PAGAR	0.00	3,000.00
116.0	30/03/2020	D	76	76	SUELDOS POR PAGAR	0.00	116,013.08
167.0	30/03/2020	D	76	76	SUELDOS POR PAGAR	116,013.08	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		106.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDOS POR PAGAR		0.00	114,238.39	
		76.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDOS POR PAGAR		0.00	114,164.22	
TOTAL:									240,026.07	717,758.43	
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			6,271,534.42	834,791.87	807,819.56	6,244,562.11
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			2,895.01	0.00	0.00	2,895.01
2112	000000002	000000000000000001		0040	ENRIQUE DURAN AMEZAGA			67,639.60	0.00	0.00	67,639.60
2112	000000002	000000000000000001		0085	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO			2,917,650.62	0.00	0.00	2,917,650.62
2112	000000002	000000000000000001		0134	GRUPO CONST.COM. Y DE MAQUINARIA SEA S.A DE C.V			42,479.82	0.00	0.00	42,479.82
2112	000000002	000000000000000001		0204	JULIETA SANCHEZ GARCIA			0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000002	000000000000000001		0257	YOKO HAIDA HERNANDEZ LARA			2,224.00	0.00	0.00	2,224.00
2112	000000004	000000000000000001		0001	MANUEL GUERRERO REYES			164,849.60	164,849.90	0.00	-0.30
TOTAL:									164,849.90	0.00	
2112	000000004	000000000000000001		0003	LAZARO ALEJANDRO JUAREZ VAZQUEZ			2,244.00	0.00	0.00	2,244.00
2112	000000004	000000000000000001		0004	INTSOL SA DE CV			0.00	0.00	73,950.00	73,950.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	11/03/2020	E	13	189	MANUEL GUERRERO REYES	164,849.90	0.00
TOTAL:						164,849.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	27/03/2020	D	96	5221	INTSOL SA DE CV	0.00	73,950.00	
							TOTAL :	0.00	73,950.00	
2112	000000004	0000000000000000001	0005			HUGO SANCHEZ SORIANO	50,193.20	57,733.20	56,318.00	48,778.00
								DEBE	HABER	
								742.40	0.00	
								1,252.80	0.00	
								1,798.00	0.00	
								4,176.00	0.00	
								7,424.00	0.00	
								0.00	11,600.00	
								11,600.00	0.00	
								7,540.00	0.00	
								0.00	7,540.00	
								0.00	23,200.00	
								23,200.00	0.00	
								0.00	12,725.20	
								0.00	1,252.80	
							TOTAL :	57,733.20	56,318.00	
2112	000000004	0000000000000000001	0006			JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	5,709.14	167,964.10	167,964.11	5,709.15
								DEBE	HABER	
								18,939.13	0.00	
								0.00	18,939.14	
								27,840.00	0.00	
								0.00	27,840.00	
								0.00	7,609.60	
								7,609.60	0.00	
								1,768.77	0.00	
								0.00	1,768.77	
								0.00	1,492.92	
								1,492.92	0.00	
								2,302.60	0.00	
								0.00	2,302.60	
								0.00	2,969.60	
								2,969.60	0.00	
								0.00	1,635.60	
								1,635.60	0.00	
								103,405.88	0.00	
								0.00	103,405.88	
							TOTAL :	167,964.10	167,964.11	
2112	000000004	0000000000000000001	0007			JESUS ORTEGA PAZ	-43,500.00	0.00	0.00	-43,500.00
2112	000000004	0000000000000000001	0008			CELIA BARRAGAN LEON	2,092.64	0.00	0.00	2,092.64
2112	000000004	0000000000000000001	0010			ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	30,293.95	111,878.44	111,878.44	30,293.95
								DEBE	HABER	
								111,878.44	0.00	
								0.00	111,878.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								111,878.44	111,878.44			
2112	000000004	0000000000000000001	0013		HERIBERTO ALVAREZ RUEDA		0.60	0.00	23,904.12	23,904.72		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					36.0	27/03/2020	D	94	545	HERIBERTO ALVAREZ RUEDA	0.00	17,999.72
					11.0	27/03/2020	D	98	550	HERIBERTO ALVAREZ RUEDA	0.00	5,904.40
TOTAL :								0.00	23,904.12			
2112	000000004	0000000000000000001	0015		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	136,039.84	136,039.84	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	14/03/2020	D	54	54	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,863.99
					9.0	14/03/2020	D	54	54	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,863.99	0.00
					9.0	14/03/2020	D	55	55	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	866.00	0.00
					8.0	14/03/2020	D	55	55	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	866.00
					9.0	14/03/2020	D	56	56	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	162.00	0.00
					8.0	14/03/2020	D	56	56	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	162.00
					9.0	14/03/2020	D	57	57	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	157.00	0.00
					8.0	14/03/2020	D	57	57	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	157.00
					9.0	14/03/2020	D	58	58	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	785.00	0.00
					8.0	14/03/2020	D	58	58	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	785.00
					9.0	20/03/2020	D	67	67	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2.00	0.00
					8.0	20/03/2020	D	67	67	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2.00
					8.0	20/03/2020	D	68	68	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	132,203.85
					9.0	20/03/2020	D	68	68	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	132,203.85	0.00
TOTAL :								136,039.84	136,039.84			
2112	000000004	0000000000000000001	0020		ENRIQUE DURAN AMEZAGA		-30,275.20	0.00	0.00	-30,275.20		
2112	000000004	0000000000000000001	0022		CASA MARCHAND, S.A DE C.V.		0.40	0.00	0.00	0.40		
2112	000000004	0000000000000000001	0023		IRENE ARANDA REYES		0.00	5,220.00	5,220.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	02/03/2020	E	6	1097	IRENE ARANDA REYES	5,220.00	0.00
					8.0	02/03/2020	E	6	1097	IRENE ARANDA REYES	0.00	5,220.00
TOTAL :								5,220.00	5,220.00			
2112	000000004	0000000000000000001	0026		ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR		33,060.00	0.00	0.00	33,060.00		
2112	000000004	0000000000000000001	0027		G.G. GAS SA DE CV		0.00	0.00	7,097.59	7,097.59		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	27/03/2020	D	100	137709	G.G. GAS SA DE CV	0.00	7,097.59
TOTAL :								0.00	7,097.59			
2112	000000004	0000000000000000001	0028		ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL		58,664.12	0.00	19,164.81	77,828.93		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					85.0	27/03/2020	D	92	77	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	15,469.92
					29.0	27/03/2020	D	93	98	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	2,354.92
					16.0	27/03/2020	D	95	95	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	739.98
					6.0	27/03/2020	D	101	52	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	599.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	19,164.81	
2112	000000004	0000000000000000001	0031		CONSTRUCCIONES AVANZADAS KOH SA DE CV		0.00	31,337.37	31,337.37	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	10/03/2020	D	41	357	CONSTRUCCIONES AVANZADAS KOH SA DE CV		31,337.37	0.00
		8.0	10/03/2020	D	41	357	CONSTRUCCIONES AVANZADAS KOH SA DE CV		0.00	31,337.37
TOTAL :								31,337.37	31,337.37	
2112	000000004	0000000000000000001	0032		JOEL SANCHEZ AMARO		5,800.00	0.00	5,800.00	11,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	27/03/2020	D	106	139	JOEL SANCHEZ AMARO		0.00	5,800.00
TOTAL :								0.00	5,800.00	
2112	000000004	0000000000000000001	0034		MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		107,368.94	0.00	0.00	107,368.94
2112	000000004	0000000000000000001	0035		GERMAN ALEJANDRO FLORES JIMENEZ		4,524.00	4,524.00	3,944.00	3,944.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	02/03/2020	E	8	124	GERMAN ALEJANDRO FLORES JIMENEZ		4,524.00	0.00
		6.0	27/03/2020	D	116	129	GERMAN ALEJANDRO FLORES JIMENEZ		0.00	3,944.00
TOTAL :								4,524.00	3,944.00	
2112	000000004	0000000000000000001	0045		ADELINA ZEFERINO MENDOZA		60,670.26	0.00	0.00	60,670.26
2112	000000004	0000000000000000001	0046		ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ		69,560.17	0.00	0.00	69,560.17
2112	000000004	0000000000000000001	0049		MA. GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ		0.40	0.00	8,869.36	8,869.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	27/03/2020	D	107	1501	MA. GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ		0.00	8,869.36
TOTAL :								0.00	8,869.36	
2112	000000004	0000000000000000001	0056		GRUPO ELAM DE MEXICO, S.A DE C.V.		5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
2112	000000004	0000000000000000001	0057		TECNOSILICATOS DE MEXICO, SA DE CV		9,280.00	20,880.00	20,880.00	9,280.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	10/03/2020	D	42	739	TECNOSILICATOS DE MEXICO, SA DE CV		20,880.00	0.00
		8.0	10/03/2020	D	42	739	TECNOSILICATOS DE MEXICO, SA DE CV		0.00	20,880.00
TOTAL :								20,880.00	20,880.00	
2112	000000004	0000000000000000001	0058		ESCATINO PUBLICACIONES SA DE CV		-9,280.00	0.00	0.00	-9,280.00
2112	000000004	0000000000000000001	0059		OSCAR DE LA ROSA MEJIA		78,180.00	0.00	0.00	78,180.00
2112	000000004	0000000000000000001	0061		ROBERTO CARRASCO FLORES		0.00	17,516.00	22,852.00	5,336.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	11/03/2020	E	11	1102	ROBERTO CARRASCO FLORES		6,322.00	0.00
		15.0	11/03/2020	E	11	1102	ROBERTO CARRASCO FLORES		0.00	6,322.00
		16.0	23/03/2020	E	41	20	ROBERTO CARRASCO FLORES		4,640.00	0.00
		15.0	23/03/2020	E	41	20	ROBERTO CARRASCO FLORES		0.00	4,640.00
		9.0	23/03/2020	E	42	30	ROBERTO CARRASCO FLORES		6,554.00	0.00
		8.0	23/03/2020	E	42	30	ROBERTO CARRASCO FLORES		0.00	6,554.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	27/03/2020	D	103	22	ROBERTO CARRASCO FLORES		0.00	5,336.00	
		TOTAL :							17,516.00	22,852.00	
2112	000000004	0000000000000000001	0067				ESTEBAN PAEZ CARBALLAR	34,510.00	73,950.00	39,440.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	06/03/2020	D	34	3261	ESTEBAN PAEZ CARBALLAR		34,510.00	0.00	
		9.0	23/03/2020	D	75	429	ESTEBAN PAEZ CARBALLAR		39,440.00	0.00	
		8.0	23/03/2020	D	75	429	ESTEBAN PAEZ CARBALLAR		0.00	39,440.00	
		TOTAL :							73,950.00	39,440.00	
2112	000000004	0000000000000000001	0068				MARITZA GUZMAN ROJAS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000004	0000000000000000001	0070				FICAM SOLUCIONES SA DE CV	0.00	38,628.00	55,216.00	16,588.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	18/03/2020	D	65	3829	FICAM SOLUCIONES SA DE CV		0.00	22,040.00	
		9.0	18/03/2020	D	65	3829	FICAM SOLUCIONES SA DE CV		22,040.00	0.00	
		9.0	30/03/2020	D	90	3833	FICAM SOLUCIONES SA DE CV		16,588.00	0.00	
		8.0	30/03/2020	D	90	3833	FICAM SOLUCIONES SA DE CV		0.00	16,588.00	
		6.0	27/03/2020	D	102	3833	FICAM SOLUCIONES SA DE CV		0.00	16,588.00	
		TOTAL :							38,628.00	55,216.00	
2112	000000004	0000000000000000001	0071				EXABYTE CONSULTING, S.A DE C.V.	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
2112	000000004	0000000000000000001	0072				SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	4,271.02	17,943.92	13,672.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	23/03/2020	E	43	11	SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	4,271.02	
		30.0	23/03/2020	E	43	11	SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV		4,271.02	0.00	
		11.0	27/03/2020	D	99	2669	SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	2,130.66	
		6.0	27/03/2020	D	104	2672	SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	8,300.00	
		11.0	27/03/2020	D	105	2673	SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	3,242.24	
		TOTAL :							4,271.02	17,943.92	
2113							Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	701,940.49	23,759.51	0.00	678,180.98
2113	000000001	0000000000000000001	0004				SAMUEL GALLEGOS VAZQUEZ	678,180.98	0.00	0.00	678,180.98
2113	000000001	0000000000000000001	0008				VICENTE SAUCEDO RUBIO	23,759.51	23,759.51	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	12/03/2020	E	40	15	VICENTE SAUCEDO RUBIO		23,759.51	0.00	
		TOTAL :							23,759.51	0.00	
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,222,392.69	323,064.16	320,027.87	1,219,356.40
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	85,720.28	73,441.14	75,088.88	87,368.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	11/03/2020	E	14	14	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	2,255.75	
		13.0	30/03/2020	E	30	30	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	2,255.75	
		29.0	30/03/2020	e	39	39	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	999.81	
		118.0	13/03/2020	D	48	48	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	9,985.59	
		138.0	13/03/2020	D	49	49	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	18,903.21	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		141.0	13/03/2020	D	49	49	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,200.00	
		18.0	13/03/2020	D	51	51	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	5,799.89	
		118.0	30/03/2020	D	76	76	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	9,985.59	
		108.0	30/03/2020	D	77	77	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	9,209.45	
		78.0	30/03/2020	D	78	78	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	8,921.89	
		18.0	30/03/2020	D	80	80	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	5,571.95	
		1,401.0	27/03/2020	D	91	91	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		73,441.14	0.00	
		TOTAL :							73,441.14	75,088.88	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			64,990.77	55,682.62	56,022.14	65,330.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	11/03/2020	E	14	14	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD		0.00	1,710.27	
		14.0	30/03/2020	E	30	30	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD		0.00	1,710.27	
		30.0	30/03/2020	e	39	39	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD		0.00	758.05	
		119.0	13/03/2020	D	48	48	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD		0.00	7,571.02	
		139.0	13/03/2020	D	49	49	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD		0.00	14,332.39	
		19.0	13/03/2020	D	51	51	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD		0.00	4,397.39	
		119.0	30/03/2020	D	76	76	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD		0.00	7,571.02	
		109.0	30/03/2020	D	77	77	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD		0.00	6,982.58	
		79.0	30/03/2020	D	78	78	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD		0.00	6,764.58	
		19.0	30/03/2020	D	80	80	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD		0.00	4,224.57	
		1,402.0	27/03/2020	D	91	91	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD		55,682.62	0.00	
		TOTAL :							55,682.62	56,022.14	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUA			5,851.31	0.00	1,160.21	7,011.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	11/03/2020	E	14	14	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	465.37	
		15.0	30/03/2020	E	30	30	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	465.37	
		31.0	30/03/2020	e	39	39	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	229.47	
		TOTAL :							0.00	1,160.21	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIV.			12,032.79	15,085.98	14,015.99	10,962.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	13/03/2020	D	48	48	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,897.66	
		140.0	13/03/2020	D	49	49	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	4,055.91	
		20.0	13/03/2020	D	51	51	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,169.16	
		120.0	30/03/2020	D	76	76	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,897.66	
		110.0	30/03/2020	D	77	77	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	2,113.65	
		80.0	30/03/2020	D	78	78	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,765.10	
		20.0	30/03/2020	D	80	80	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,116.85	
		1,403.0	27/03/2020	D	91	91	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		15,085.98	0.00	
		TOTAL :							15,085.98	14,015.99	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																																																																																										
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	-121,495.73	0.00	0.00	-121,495.73																																																																																																																																																																										
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	-3,135.13	0.00	0.00	-3,135.13																																																																																																																																																																										
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	RETENCIONES DE I.S.R. 2020	288,791.82	174,049.00	170,135.23	284,878.05																																																																																																																																																																										
						<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>11/03/2020</td><td>E</td><td>14</td><td>14</td><td>RETENCIONES DE I. S. R.</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">2,793.83</td></tr> <tr><td>7.0</td><td>12/03/2020</td><td>E</td><td>21</td><td>21</td><td>I. S. T. P. ASIMILADOS</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">807.31</td></tr> <tr><td>7.0</td><td>14/03/2020</td><td>E</td><td>23</td><td>23</td><td>RETENCIONES DE I. S. R.</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">766.60</td></tr> <tr><td>12.0</td><td>30/03/2020</td><td>E</td><td>30</td><td>30</td><td>RETENCIONES DE I. S. R.</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">2,739.62</td></tr> <tr><td>27.0</td><td>30/03/2020</td><td>e</td><td>39</td><td>39</td><td>RETENCIONES DE I. S. R.</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">1,111.95</td></tr> <tr><td>28.0</td><td>30/03/2020</td><td>e</td><td>39</td><td>39</td><td>RETENCIONES DE I. S. R.</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">807.32</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>12/03/2020</td><td>D</td><td>44</td><td>44</td><td>RETENCIONES DE I.S.R. 2020</td><td style="text-align: right;">174,049.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>117.0</td><td>13/03/2020</td><td>D</td><td>48</td><td>48</td><td>RETENCIONES DE I. S. R.</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">28,231.42</td></tr> <tr><td>137.0</td><td>13/03/2020</td><td>D</td><td>49</td><td>49</td><td>RETENCIONES DE I. S. R.</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">34,895.02</td></tr> <tr><td>77.0</td><td>13/03/2020</td><td>d</td><td>50</td><td>50</td><td>I. S. T. P. ASIMILADOS</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">9,474.16</td></tr> <tr><td>17.0</td><td>13/03/2020</td><td>D</td><td>51</td><td>51</td><td>RETENCIONES DE I. S. R.</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">8,212.67</td></tr> <tr><td>7.0</td><td>13/03/2020</td><td>D</td><td>52</td><td>52</td><td>RETENCIONES DE I. S. R.</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">228.29</td></tr> <tr><td>7.0</td><td>13/03/2020</td><td>D</td><td>53</td><td>53</td><td>I. S. T. P. ASIMILADOS</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">353.40</td></tr> <tr><td>117.0</td><td>30/03/2020</td><td>D</td><td>76</td><td>76</td><td>RETENCIONES DE I. S. R.</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">28,231.33</td></tr> <tr><td>107.0</td><td>30/03/2020</td><td>D</td><td>77</td><td>77</td><td>RETENCIONES DE I. S. R.</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">18,851.54</td></tr> <tr><td>77.0</td><td>30/03/2020</td><td>D</td><td>78</td><td>78</td><td>RETENCIONES DE I. S. R.</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">14,873.39</td></tr> <tr><td>82.0</td><td>30/03/2020</td><td>D</td><td>79</td><td>79</td><td>I. S. T. P. ASIMILADOS</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">9,683.81</td></tr> <tr><td>17.0</td><td>30/03/2020</td><td>D</td><td>80</td><td>80</td><td>RETENCIONES DE I. S. R.</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">7,847.77</td></tr> <tr><td>7.0</td><td>30/03/2020</td><td>D</td><td>81</td><td>81</td><td>I. S. T. P. ASIMILADOS</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">225.80</td></tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td></td> <td style="text-align: right;">174,049.00</td> <td style="text-align: right;">170,135.23</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	12.0	11/03/2020	E	14	14	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	2,793.83	7.0	12/03/2020	E	21	21	I. S. T. P. ASIMILADOS	0.00	807.31	7.0	14/03/2020	E	23	23	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	766.60	12.0	30/03/2020	E	30	30	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	2,739.62	27.0	30/03/2020	e	39	39	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	1,111.95	28.0	30/03/2020	e	39	39	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	807.32	1.0	12/03/2020	D	44	44	RETENCIONES DE I.S.R. 2020	174,049.00	0.00	117.0	13/03/2020	D	48	48	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	28,231.42	137.0	13/03/2020	D	49	49	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	34,895.02	77.0	13/03/2020	d	50	50	I. S. T. P. ASIMILADOS	0.00	9,474.16	17.0	13/03/2020	D	51	51	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	8,212.67	7.0	13/03/2020	D	52	52	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	228.29	7.0	13/03/2020	D	53	53	I. S. T. P. ASIMILADOS	0.00	353.40	117.0	30/03/2020	D	76	76	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	28,231.33	107.0	30/03/2020	D	77	77	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	18,851.54	77.0	30/03/2020	D	78	78	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	14,873.39	82.0	30/03/2020	D	79	79	I. S. T. P. ASIMILADOS	0.00	9,683.81	17.0	30/03/2020	D	80	80	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	7,847.77	7.0	30/03/2020	D	81	81	I. S. T. P. ASIMILADOS	0.00	225.80	TOTAL :							174,049.00	170,135.23	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																																																												
12.0	11/03/2020	E	14	14	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	2,793.83																																																																																																																																																																												
7.0	12/03/2020	E	21	21	I. S. T. P. ASIMILADOS	0.00	807.31																																																																																																																																																																												
7.0	14/03/2020	E	23	23	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	766.60																																																																																																																																																																												
12.0	30/03/2020	E	30	30	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	2,739.62																																																																																																																																																																												
27.0	30/03/2020	e	39	39	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	1,111.95																																																																																																																																																																												
28.0	30/03/2020	e	39	39	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	807.32																																																																																																																																																																												
1.0	12/03/2020	D	44	44	RETENCIONES DE I.S.R. 2020	174,049.00	0.00																																																																																																																																																																												
117.0	13/03/2020	D	48	48	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	28,231.42																																																																																																																																																																												
137.0	13/03/2020	D	49	49	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	34,895.02																																																																																																																																																																												
77.0	13/03/2020	d	50	50	I. S. T. P. ASIMILADOS	0.00	9,474.16																																																																																																																																																																												
17.0	13/03/2020	D	51	51	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	8,212.67																																																																																																																																																																												
7.0	13/03/2020	D	52	52	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	228.29																																																																																																																																																																												
7.0	13/03/2020	D	53	53	I. S. T. P. ASIMILADOS	0.00	353.40																																																																																																																																																																												
117.0	30/03/2020	D	76	76	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	28,231.33																																																																																																																																																																												
107.0	30/03/2020	D	77	77	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	18,851.54																																																																																																																																																																												
77.0	30/03/2020	D	78	78	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	14,873.39																																																																																																																																																																												
82.0	30/03/2020	D	79	79	I. S. T. P. ASIMILADOS	0.00	9,683.81																																																																																																																																																																												
17.0	30/03/2020	D	80	80	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	7,847.77																																																																																																																																																																												
7.0	30/03/2020	D	81	81	I. S. T. P. ASIMILADOS	0.00	225.80																																																																																																																																																																												
TOTAL :							174,049.00	170,135.23																																																																																																																																																																											
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	2,400.00	1,200.00	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>1.0</td><td>12/03/2020</td><td>E</td><td>22</td><td>1113</td><td>YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS</td><td style="text-align: right;">1,200.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>30/03/2020</td><td>E</td><td>34</td><td>1125</td><td>YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS</td><td style="text-align: right;">1,200.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>81.0</td><td>30/03/2020</td><td>D</td><td>78</td><td>78</td><td>PENSIÓN ALIMENTICIA (YADIRA YAZMIN MORALES)</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">1,200.00</td></tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">2,400.00</td> <td style="text-align: right;">1,200.00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	12/03/2020	E	22	1113	YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS	1,200.00	0.00	1.0	30/03/2020	E	34	1125	YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS	1,200.00	0.00	81.0	30/03/2020	D	78	78	PENSIÓN ALIMENTICIA (YADIRA YAZMIN MORALES)	0.00	1,200.00	TOTAL :						2,400.00	1,200.00																																																																																																																																		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																																																												
1.0	12/03/2020	E	22	1113	YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS	1,200.00	0.00																																																																																																																																																																												
1.0	30/03/2020	E	34	1125	YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS	1,200.00	0.00																																																																																																																																																																												
81.0	30/03/2020	D	78	78	PENSIÓN ALIMENTICIA (YADIRA YAZMIN MORALES)	0.00	1,200.00																																																																																																																																																																												
TOTAL :						2,400.00	1,200.00																																																																																																																																																																												
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	YOHANA EDITH ROJAS LOPEZ	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00																																																																																																																																																																										
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0005	MITZI RAZIEL BARRIOS ARTEAGA	0.00	1,205.42	1,205.42	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>1.0</td><td>12/03/2020</td><td>E</td><td>17</td><td>1108</td><td>MITZI RAZIEL BARRIOS ARTEAGA</td><td style="text-align: right;">600.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>30/03/2020</td><td>E</td><td>37</td><td>1128</td><td>MITZI RAZIEL BARRIOS ARTEAGA</td><td style="text-align: right;">605.42</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>21.0</td><td>13/03/2020</td><td>D</td><td>51</td><td>51</td><td>PENSION</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">600.00</td></tr> <tr><td>21.0</td><td>30/03/2020</td><td>D</td><td>80</td><td>80</td><td>PENSION ALIMENTICIA MITZI RAZIEL</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">605.42</td></tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">1,205.42</td> <td style="text-align: right;">1,205.42</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	12/03/2020	E	17	1108	MITZI RAZIEL BARRIOS ARTEAGA	600.00	0.00	1.0	30/03/2020	E	37	1128	MITZI RAZIEL BARRIOS ARTEAGA	605.42	0.00	21.0	13/03/2020	D	51	51	PENSION	0.00	600.00	21.0	30/03/2020	D	80	80	PENSION ALIMENTICIA MITZI RAZIEL	0.00	605.42	TOTAL :						1,205.42	1,205.42																																																																																																																										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																																																												
1.0	12/03/2020	E	17	1108	MITZI RAZIEL BARRIOS ARTEAGA	600.00	0.00																																																																																																																																																																												
1.0	30/03/2020	E	37	1128	MITZI RAZIEL BARRIOS ARTEAGA	605.42	0.00																																																																																																																																																																												
21.0	13/03/2020	D	51	51	PENSION	0.00	600.00																																																																																																																																																																												
21.0	30/03/2020	D	80	80	PENSION ALIMENTICIA MITZI RAZIEL	0.00	605.42																																																																																																																																																																												
TOTAL :						1,205.42	1,205.42																																																																																																																																																																												
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0006	ZAIRA MICHELLE LÓPEZ GONZALEZ	0.00	1,200.00	1,200.00	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>1.0</td><td>12/03/2020</td><td>E</td><td>18</td><td>1109</td><td>ZAIRA MICHELLE LÓPEZ GONZALEZ</td><td style="text-align: right;">600.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>30/03/2020</td><td>E</td><td>36</td><td>1127</td><td>ZAIRA MICHELLE LÓPEZ GONZALEZ</td><td style="text-align: right;">600.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>22.0</td><td>13/03/2020</td><td>D</td><td>51</td><td>51</td><td>PENSION</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">600.00</td></tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	12/03/2020	E	18	1109	ZAIRA MICHELLE LÓPEZ GONZALEZ	600.00	0.00	1.0	30/03/2020	E	36	1127	ZAIRA MICHELLE LÓPEZ GONZALEZ	600.00	0.00	22.0	13/03/2020	D	51	51	PENSION	0.00	600.00																																																																																																																																										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																																																												
1.0	12/03/2020	E	18	1109	ZAIRA MICHELLE LÓPEZ GONZALEZ	600.00	0.00																																																																																																																																																																												
1.0	30/03/2020	E	36	1127	ZAIRA MICHELLE LÓPEZ GONZALEZ	600.00	0.00																																																																																																																																																																												
22.0	13/03/2020	D	51	51	PENSION	0.00	600.00																																																																																																																																																																												

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		22.0	30/03/2020	D	80	80	PENSION ALIMENTICIA ZAIRA MICHELLE		0.00	600.00					
TOTAL :									1,200.00	1,200.00					
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001			2% Supervision por Contrato de Obra	516,010.76	0.00	0.00	516,010.76				
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.	19,470.78	0.00	0.00	19,470.78				
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0001			Retenciones 0.5% C. M. I. C.	46,590.35	0.00	0.00	46,590.35				
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	4,945,246.86	45,367.00	45,367.00	4,945,246.86				
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	-19,567.13	0.00	0.00	-19,567.13				
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	28,379.33	0.00	0.00	28,379.33				
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0001			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (SAT)	-2,179.00	0.00	0.00	-2,179.00				
2119	000000010	0000000000000000001	0001	0020			KAREN MONSERRATHERNADEZ LOPEZ	12.19	0.00	0.00	12.19				
2119	000000011	0000000000000000001	0002	0001			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	4,859,747.14	45,367.00	45,367.00	4,859,747.14				
								TOTAL :	45,367.00	45,367.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								310.0	10/03/2020	D	40	40	Gobierno del Estado de México	45,367.00	0.00
								309.0	10/03/2020	D	40	40	Gobierno del Estado de México	0.00	45,367.00
								TOTAL :	45,367.00	45,367.00					
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	78,732,261.23	0.00	0.00	78,732,261.23				
3221	000000001						Resultado del Ejercicio 2016	34,317,174.05	0.00	0.00	34,317,174.05				
3221	000000002						Resultado del Ejercicio 2003	492,212.08	0.00	0.00	492,212.08				
3221	000000003						Resultado del Ejercicio 2004	249,389.50	0.00	0.00	249,389.50				
3221	000000004						Resultado del Ejercicio 2005	5,356,706.30	0.00	0.00	5,356,706.30				
3221	000000005						Resultado del Ejercicio 2006	-1,277,403.94	0.00	0.00	-1,277,403.94				
3221	000000006						Resultado del Ejercicio 2007	3,085,128.99	0.00	0.00	3,085,128.99				
3221	000000007						Resultado del Ejercicio 2008	6,081,920.24	0.00	0.00	6,081,920.24				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	645,416.50	0.00	93,005.36	738,421.86
4112	000000001	00000000000000000001	0001		Predial	615,516.27	0.00	86,225.18	701,741.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	03/03/2020	D	2	2	Predial	0.00	4,000.87
2.0	03/03/2020	D	3	3	Predial	0.00	8,146.82
2.0	04/03/2020	D	4	4	Predial	0.00	11,363.02
2.0	05/03/2020	D	5	5	Predial	0.00	1,750.58
2.0	06/03/2020	D	6	6	Predial	0.00	571.13
2.0	09/03/2020	D	7	7	Predial	0.00	2,040.77
2.0	10/03/2020	D	8	8	Predial	0.00	11,381.92
2.0	11/03/2020	D	9	9	Predial	0.00	488.76
2.0	12/03/2020	D	10	10	Predial	0.00	768.47
2.0	13/03/2020	D	11	11	Predial	0.00	819.95
2.0	17/03/2020	D	12	12	Predial	0.00	159.39
2.0	18/03/2020	D	13	13	Predial	0.00	8,131.23
2.0	19/03/2020	D	14	14	Predial	0.00	20,108.92
2.0	20/03/2020	D	15	15	Predial	0.00	1,078.56
2.0	23/03/2020	D	16	16	Predial	0.00	2,746.50
2.0	24/03/2020	D	17	17	Predial	0.00	2,067.36
2.0	25/03/2020	D	18	18	Predial	0.00	2,737.03
2.0	26/03/2020	D	19	19	Predial	0.00	3,883.63
2.0	27/03/2020	D	20	20	Predial	0.00	1,959.91
2.0	30/03/2020	D	21	21	Predial	0.00	2,020.36

TOTAL : **0.00** **86,225.18**

4112	000000001	00000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	29,900.23	0.00	6,780.18	36,680.41
------	-----------	----------------------	------	--	--	-----------	------	----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	03/03/2020	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,914.00
2.0	04/03/2020	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,766.66
2.0	24/03/2020	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,099.52

TOTAL : **0.00** **6,780.18**

4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	4,400.00	0.00	15,150.00	19,550.00
------	--	--	--	--	--	----------	------	-----------	-----------

4131	000000001	00000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	4,400.00	0.00	15,150.00	19,550.00
------	-----------	----------------------	------	--	--	----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	03/03/2020	I	2	2	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,350.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	10/03/2020	I	8	8	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	3,825.00	
		2.0	13/03/2020	I	11	11	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	450.00	
		2.0	18/03/2020	I	14	14	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	300.00	
		2.0	19/03/2020	I	15	15	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	2,700.00	
		5.0	24/03/2020	I	19	19	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	450.00	
		2.0	25/03/2020	I	20	20	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	2,700.00	
		2.0	26/03/2020	I	21	21	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	450.00	
		2.0	30/03/2020	I	22	22	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	2,475.00	
		2.0	31/03/2020	I	23	23	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	450.00	
		TOTAL :							0.00	15,150.00	
4141							Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	8,680.00	0.00	460.00	9,140.00
4141	00000001	000000000000000001	0001			Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	8,680.00	0.00	460.00	9,140.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	03/03/2020	I	2	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	460.00	
		TOTAL :							0.00	460.00	
4143							Derechos por Prestación de Servicios	627,695.09	0.00	88,627.14	716,322.23
4143	00000001	000000000000000001	0001			Suministro de Agua Potable	423,217.11	0.00	36,630.01	459,847.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	01/03/2020	I	1	1	Suministro de Agua Potable		0.00	1,574.37	
		5.0	04/03/2020	I	3	3	Suministro de Agua Potable		0.00	4,301.37	
		2.0	09/03/2020	I	7	7	Suministro de Agua Potable		0.00	1,574.37	
		2.0	12/03/2020	I	10	10	Suministro de Agua Potable		0.00	4,400.52	
		5.0	13/03/2020	I	11	11	Suministro de Agua Potable		0.00	6,233.38	
		2.0	14/03/2020	I	12	12	Suministro de Agua Potable		0.00	1,574.37	
		5.0	19/03/2020	I	15	15	Suministro de Agua Potable		0.00	1,574.37	
		11.0	20/03/2020	I	16	16	Suministro de Agua Potable		0.00	768.00	
		2.0	20/03/2020	I	16	16	Suministro de Agua Potable		0.00	1,574.37	
		2.0	23/03/2020	I	18	18	Suministro de Agua Potable		0.00	9,906.15	
		5.0	25/03/2020	I	20	20	Suministro de Agua Potable		0.00	1,574.37	
		5.0	31/03/2020	I	23	23	Suministro de Agua Potable		0.00	1,574.37	
		TOTAL :							0.00	36,630.01	
4143	00000001	000000000000000001	0004			Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,843.00	0.00	2,306.00	6,149.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	04/03/2020	I	3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,306.00	
		TOTAL :							0.00	2,306.00	
4143	00000001	000000000000000001	0008			Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	10,926.39	0.00	157.43	11,083.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	09/03/2020	I	7	7	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		0.00	157.43	
		TOTAL :							0.00	157.43	
4143	00000001	000000000000000001	0012			Agua en Pipas (Carga)	300.00	0.00	0.00	300.00	
4143	00000001	000000000000000001	0013			Obras	849.00	0.00	0.00	849.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000001	0000000000000000001	0014		Rezagos		36,578.39	0.00	1,574.37	38,152.76
							TOTAL :	0.00	1,574.37	
4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros		31,000.00	0.00	2,100.00	33,100.00
							TOTAL :	0.00	2,100.00	
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil		34,504.00	0.00	13,577.00	48,081.00
							TOTAL :	0.00	13,577.00	
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas		28,645.00	0.00	1,806.00	30,451.00
							TOTAL :	0.00	1,806.00	
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút		16,330.00	0.00	4,370.00	20,700.00
							TOTAL :	0.00	85.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	09/03/2020	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	85.00	
		14.0	10/03/2020	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	330.00	
		11.0	11/03/2020	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	170.00	
		8.0	12/03/2020	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	170.00	
		11.0	13/03/2020	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	80.00	
		8.0	14/03/2020	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	80.00	
		5.0	17/03/2020	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	170.00	
		11.0	18/03/2020	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	170.00	
		11.0	19/03/2020	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	330.00	
		8.0	20/03/2020	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	425.00	
		5.0	21/03/2020	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	85.00	
		8.0	23/03/2020	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	165.00	
		8.0	24/03/2020	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	85.00	
		5.0	30/03/2020	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	675.00	
		8.0	31/03/2020	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	255.00	
		TOTAL :							0.00	4,370.00	
4143	000000005	0000000000000000001	0001			Servicios de Rastros		20,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	11/03/2020	I	9	9	Servicios de Rastros		0.00	20,000.00	
		TOTAL :							0.00	20,000.00	
4143	000000007	0000000000000000001	0001			Servicios de Panteones		372.00	0.00	372.00	744.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	20/03/2020	I	16	16	Servicios de Panteones		0.00	372.00	
		TOTAL :							0.00	372.00	
4143	000000008	0000000000000000001	0001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		8,452.00	0.00	1,216.00	9,668.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	21/03/2020	I	17	17	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :		0.00	1,216.00	
		TOTAL :							0.00	1,216.00	
4143	000000010	0000000000000000001	0001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		12,678.20	0.00	4,518.33	17,196.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	03/03/2020	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,612.33	
		14.0	04/03/2020	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	651.00	
		17.0	09/03/2020	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	736.00	
		8.0	17/03/2020	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
		17.0	20/03/2020	I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
		11.0	24/03/2020	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	651.00	
		TOTAL :							0.00	4,518.33	
4144						Accesorios de Derechos		5,052.64	0.00	1,073.95	6,126.59
4144	000000001	0000000000000000001	0002			Recargos		5,052.64	0.00	1,073.95	6,126.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	23/03/2020	I	18	18	Recargos		0.00	1,073.95	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,073.95	
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4149	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 12/03/2020 I 10 10 Otros Derechos		0.00	10,000.00	
TOTAL :							0.00	10,000.00	
4151					Productos	27,220.95	0.00	9,205.70	36,426.65
4151	000000001	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	25,000.00	0.00	8,250.00	33,250.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 05/03/2020 I 4 4 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,000.00	
					14.0 18/03/2020 I 14 14 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	5,250.00	
					8.0 30/03/2020 I 22 22 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	2,000.00	
TOTAL :							0.00	8,250.00	
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	1,615.51	0.00	330.72	1,946.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/03/2020 d 1 1 Derivados de Recursos Propios		0.00	3.28	
					2.0 31/03/2020 D 22 22 Derivados de Recursos Propios		0.00	147.21	
					2.0 31/03/2020 D 24 24 Derivados de Recursos Propios		0.00	180.23	
TOTAL :							0.00	330.72	
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	159.02	0.00	162.63	321.65
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/03/2020 D 27 27 Derivados de Participaciones Federales		0.00	162.63	
TOTAL :							0.00	162.63	
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	167.65	0.00	362.46	530.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/03/2020 D 23 23 Ingresos Financieros por FISM		0.00	24.32	
					2.0 31/03/2020 D 29 29 Ingresos Financieros por FISM		0.00	338.14	
TOTAL :							0.00	362.46	
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	278.77	0.00	99.89	378.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/03/2020 D 25 25 Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	72.12	
					2.0 31/03/2020 D 28 28 Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	27.77	
TOTAL :							0.00	99.89	
4162					Multas	9,530.00	0.00	4,655.00	14,185.00
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	9,530.00	0.00	4,655.00	14,185.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	17/03/2020	I	13	13	Sanciones Administrativas		0.00	850.00	
		14.0	19/03/2020	I	15	15	Sanciones Administrativas		0.00	825.00	
		14.0	23/03/2020	I	18	18	Sanciones Administrativas		0.00	2,980.00	
		TOTAL :							0.00	4,655.00	
4211							Participaciones	5,607,145.13	0.00	3,844,866.20	9,452,011.33
4211	000000001	0000000000000000001		0001			Fondo General de Participaciones	3,718,484.83	0.00	2,974,356.06	6,692,840.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	01/03/2020	I	24	24	Fondo General de Participaciones		0.00	2,974,356.06	
		TOTAL :							0.00	2,974,356.06	
4211	000000001	0000000000000000001		0002			Fondo de Fomento Municipal	498,149.06	0.00	426,514.31	924,663.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	01/03/2020	I	24	24	Fondo de Fomento Municipal		0.00	426,514.31	
		TOTAL :							0.00	426,514.31	
4211	000000001	0000000000000000001		0003			Fondo de Fiscalización y Recaudación	45,930.06	0.00	15,855.79	61,785.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	01/03/2020	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	15,855.79	
		TOTAL :							0.00	15,855.79	
4211	000000001	0000000000000000001		0004			Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	47,284.92	0.00	0.00	47,284.92
4211	000000001	0000000000000000001		0005			Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	65,590.62	0.00	80,612.92	146,203.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	01/03/2020	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	80,612.92	
		TOTAL :							0.00	80,612.92	
4211	000000001	0000000000000000001		0006			Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	56,768.19	0.00	23,500.04	80,268.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	01/03/2020	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	23,500.04	
		TOTAL :							0.00	23,500.04	
4211	000000001	0000000000000000001		0007			Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	1.94	0.00	43.07	45.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	01/03/2020	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	43.07	
		TOTAL :							0.00	43.07	
4211	000000001	0000000000000000001		0008			Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	13,181.51	0.00	6,718.40	19,899.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	01/03/2020	I	24	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	6,718.40	
		TOTAL :							0.00	6,718.40	
4211	000000001	0000000000000000001		0009			Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	248,073.27	0.00	126,354.74	374,428.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	01/03/2020	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	108,494.58	
		38.0	01/03/2020	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	17,860.16	
		T O T A L :								0.00	126,354.74
4211	000000001	000000000000000001	0010				El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	654,233.00	0.00	2,659.00	656,892.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	01/03/2020	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per		0.00	2,659.00	
		T O T A L :								0.00	2,659.00
4211	000000001	000000000000000002	0001				Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	189,848.01	0.00	114,010.14	303,858.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	01/03/2020	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	114,010.14	
		T O T A L :								0.00	114,010.14
4211	000000001	000000000000000002	0002				Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	2,532.34	0.00	1,163.49	3,695.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	01/03/2020	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	1,163.49	
		T O T A L :								0.00	1,163.49
4211	000000001	000000000000000002	0003				Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	12,907.73	0.00	6,474.00	19,381.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	01/03/2020	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	6,474.00	
		T O T A L :								0.00	6,474.00
4211	000000001	000000000000000002	0004				Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	12,699.92	0.00	2,483.41	15,183.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	01/03/2020	I	24	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	2,483.41	
		T O T A L :								0.00	2,483.41
4211	000000001	000000000000000002	0013				Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d	41,459.73	0.00	64,120.83	105,580.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	01/03/2020	I	24	24	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpic		0.00	64,120.83	
		T O T A L :								0.00	64,120.83
4212							Aportaciones	2,575,161.00	0.00	1,302,260.50	3,877,421.50
4212	000000001	000000000000000001	0001				Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,380,000.30	0.00	690,000.15	2,070,000.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2020	I	25	25	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	690,000.15	
		T O T A L :								0.00	690,000.15
4212	000000001	000000000000000001	0002				Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	1,195,160.70	0.00	612,260.35	1,807,421.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	27/03/2020	D	127	127	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	612,260.35	
TOTAL :								0.00	612,260.35		
4399							Otros Ingresos y Beneficios Varios	586.67	0.00	232.12	818.79
4399	000000001	000000000000000001		0008			Otros Ingresos Varios	586.67	0.00	232.12	818.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	23/03/2020	I	18	18	Otros Ingresos Varios		0.00	232.12	
TOTAL :								0.00	232.12		
5100							Gastos de Funcionamiento	6,416,916.05	3,247,215.05	0.00	9,664,131.10
5100	A00101000	010502060401150101		1131			Sueldo base	22,249.44	11,124.72	0.00	33,374.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		5,562.36	0.00	
		43.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		5,562.36	0.00	
TOTAL :								11,124.72	0.00		
5100	A00101000	010502060401150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	2,224.96	1,112.48	0.00	3,337.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		1,112.48	0.00	
TOTAL :								1,112.48	0.00		
5100	A00101000	010502060401150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,650.92	825.46	0.00	2,476.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		825.46	0.00	
TOTAL :								825.46	0.00		
5100	A00101000	010502060401150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	411.60	205.80	0.00	617.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		205.80	0.00	
TOTAL :								205.80	0.00		
5100	A00101000	010502060401150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	194.68	97.34	0.00	292.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		97.34	0.00	
TOTAL :								97.34	0.00		
5100	A00101000	010502060401150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	918.44	459.22	0.00	1,377.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		459.22	0.00	
TOTAL :								459.22	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	A00101000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	987.45	0.00	0.00	987.45				
5100	A00101000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,138.64	333.74	0.00	1,472.38				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						10.0	10/03/2020	D	40	40	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	17,431.36	8,715.68	0.00	26,147.04				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						34.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00
						36.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00
TOTAL :								8,715.68	0.00				
5100	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	745.00	80.00	0.00	825.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						43.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
TOTAL :								80.00	0.00				
5100	A00102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	892.07	261.47	0.00	1,153.54				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						17.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	261.47	0.00
TOTAL :								261.47	0.00				
5100	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	17,431.36	8,715.68	0.00	26,147.04				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						61.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	4,357.84	0.00
						46.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	4,357.84	0.00
TOTAL :								8,715.68	0.00				
5100	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	29,004.95	13,370.42	0.00	42,375.37				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						37.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,893.39	0.00
						3.0	13/03/2020	D	53	53	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00
						39.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,893.39	0.00
						3.0	30/03/2020	D	81	81	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,225.80	0.00
TOTAL :								13,370.42	0.00				
5100	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,743.12	871.56	0.00	2,614.68				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						73.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	871.56	0.00
TOTAL :								871.56	0.00				
5100	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,293.40	646.70	0.00	1,940.10				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		80.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		646.70	0.00	
		TOTAL :							646.70	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	322.48	161.24	0.00	483.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		161.24	0.00	
		TOTAL :							161.24	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	152.52	76.26	0.00	228.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		76.26	0.00	
		TOTAL :							76.26	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	719.56	359.78	0.00	1,079.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		359.78	0.00	
		TOTAL :							359.78	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	370.85	0.00	370.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		370.85	0.00	
		TOTAL :							370.85	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	74,599.60	38,349.60	0.00	112,949.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	02/03/2020	E	6	814	Gastos de publicidad y propaganda		5,220.00	0.00	
		1.0	18/03/2020	D	66	644	Gastos de publicidad y propaganda		23,200.00	0.00	
		17.0	27/03/2020	D	97	639	Gastos de publicidad y propaganda		928.00	0.00	
		12.0	27/03/2020	D	97	645	Gastos de publicidad y propaganda		348.00	0.00	
		1.0	27/03/2020	D	97	641	Gastos de publicidad y propaganda		1,252.80	0.00	
		27.0	27/03/2020	D	97	646	Gastos de publicidad y propaganda		348.00	0.00	
		22.0	27/03/2020	D	97	648	Gastos de publicidad y propaganda		1,252.80	0.00	
		1.0	27/03/2020	D	106	139	Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00	
		TOTAL :							38,349.60	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,243.41	696.54	0.00	2,939.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		696.54	0.00	
		TOTAL :							696.54	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	20,387.96	10,193.98	0.00	30,581.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
		49.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							10,193.98	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,038.80	1,019.40	0.00	3,058.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		108.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		
							1,019.40	0.00	
TOTAL :							1,019.40	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,512.80	756.40	0.00	2,269.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		115.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		
							756.40	0.00	
TOTAL :							756.40	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	377.16	188.58	0.00	565.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		122.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		
							188.58	0.00	
TOTAL :							188.58	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	178.40	89.20	0.00	267.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		129.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		
							89.20	0.00	
TOTAL :							89.20	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	841.60	420.80	0.00	1,262.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		136.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		
							420.80	0.00	
TOTAL :							420.80	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	210.42	59.74	0.00	270.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		71.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		
							59.74	0.00	
TOTAL :							59.74	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	667.00	0.00	0.00	667.00
5100	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	700.00	0.00	780.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		29.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		
							700.00	0.00	
TOTAL :							700.00	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,043.37	305.82	0.00	1,349.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		31.0	10/03/2020	D	40	40	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

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	36,407.64	18,203.82	0.00	54,611.46	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	9,101.91	0.00
			34.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	9,101.91	0.00
			TOTAL :						18,203.82	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,640.76	1,820.38	0.00	5,461.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			143.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	1,820.38	0.00
			TOTAL :						1,820.38	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,701.44	1,350.72	0.00	4,052.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			150.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,350.72	0.00
			TOTAL :						1,350.72	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	673.56	336.78	0.00	1,010.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			157.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	336.78	0.00
			TOTAL :						336.78	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	318.56	159.28	0.00	477.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			164.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.28	0.00
			TOTAL :						159.28	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,502.92	751.46	0.00	2,254.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			171.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	751.46	0.00
			TOTAL :						751.46	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	423.17	210.42	0.00	633.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			85.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	210.42	0.00
			TOTAL :						210.42	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	667.00	667.00	0.00	1,334.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	27/03/2020	D	94	545	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	667.00	0.00
			TOTAL :						667.00	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
5100	A00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,900.62	546.11	0.00	2,446.73	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	546.11	0.00		
TOTAL :								546.11	0.00		
5100	A00A00000	010301010201110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	102,686.80	5,074.20	0.00	107,761.00
		15.0	02/03/2020	E	5	370	Espectáculos cívicos y culturales	1,136.00	0.00		
		1.0	21/03/2020	D	71	326	Espectáculos cívicos y culturales	2,302.60	0.00		
		1.0	21/03/2020	D	73	328	Espectáculos cívicos y culturales	1,635.60	0.00		
TOTAL :								5,074.20	0.00		
5100	A00A00000	010301010201150101	1111				Dietas	110,863.92	55,431.96	0.00	166,295.88
		47.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS	27,715.98	0.00		
		47.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS	27,715.98	0.00		
TOTAL :								55,431.96	0.00		
5100	A00A00000	010301010201150101	1131				Sueldo base	16,488.72	18,203.50	0.00	34,692.22
		58.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	9,101.75	0.00		
		31.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	9,101.75	0.00		
TOTAL :								18,203.50	0.00		
5100	A00A00000	010301010201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	36,934.99	11,403.15	0.00	48,338.14
		31.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,786.80	0.00		
		33.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,616.35	0.00		
TOTAL :								11,403.15	0.00		
5100	A00A00000	010301010201150101	1345				Gratificación	1,744.00	872.00	0.00	2,616.00
		83.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION	436.00	0.00		
		83.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION	436.00	0.00		
TOTAL :								872.00	0.00		
5100	A00A00000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,920.31	7,453.94	0.00	20,374.25
		3.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	7,453.94	0.00		
TOTAL :								7,453.94	0.00		
5100	A00A00000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,586.87	5,530.82	0.00	15,117.69
		10.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,530.82	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							5,530.82	0.00		
5100	A00A00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	99.51	199.02	0.00	298.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		199.02	0.00
TOTAL :							199.02	0.00		
5100	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,130.52	652.22	0.00	1,782.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		652.22	0.00
TOTAL :							652.22	0.00		
5100	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,333.54	3,077.00	0.00	8,410.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,077.00	0.00
TOTAL :							3,077.00	0.00		
5100	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,529.22	8,122.58	0.00	15,651.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		6,629.66	0.00
		1.0	27/03/2020	D	70	325	Materiales y útiles de oficina		1,492.92	0.00
TOTAL :							8,122.58	0.00		
5100	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,334.00	2,698.16	0.00	4,032.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	27/03/2020	D	94	545	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,698.16	0.00
TOTAL :							2,698.16	0.00		
5100	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	14,131.12	0.00	0.00	14,131.12	
5100	A00A00000	010301010201150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	49,638.72	0.00	0.00	49,638.72	
5100	A00A00000	010301010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	5,937.03	1,185.00	0.00	7,122.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	14/03/2020	D	55	55	Servicio de energía eléctrica		866.00	0.00
		1.0	14/03/2020	D	56	56	Servicio de energía eléctrica		162.00	0.00
		1.0	14/03/2020	D	57	57	Servicio de energía eléctrica		157.00	0.00
TOTAL :							1,185.00	0.00		
5100	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,286.00	698.00	0.00	2,984.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	14/03/2020	D	61	61	Servicio de telefonía convencional		698.00	0.00
TOTAL :							698.00	0.00		
5100	A00A00000	010301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00	
5100	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,543.00	4,298.40	0.00	11,841.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		78.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre	1,440.00	0.00			
		64.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre	2,858.40	0.00			
		TOTAL :							4,298.40	0.00		
5100	A00A00000	010301010201150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	
5100	A00A00000	010301010201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,894.41	2,559.36	0.00	10,453.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,559.36	0.00			
		TOTAL :							2,559.36	0.00		
5100	B00B00000	030201020201150101		1111			Dietas	59,602.91	29,782.82	0.00	89,385.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		50.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS	14,891.41	0.00			
		50.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS	14,891.41	0.00			
		TOTAL :							29,782.82	0.00		
5100	B00B00000	030201020201150101		1211			Honorarios asimilables al salario	10,227.12	5,113.56	0.00	15,340.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		43.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00			
		45.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00			
		TOTAL :							5,113.56	0.00		
5100	B00B00000	030201020201150101		1345			Gratificación	5,971.16	2,985.58	0.00	8,956.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		86.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION	1,492.79	0.00			
		86.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION	1,492.79	0.00			
		TOTAL :							2,985.58	0.00		
5100	B00B00000	030201020201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	6,568.60	3,284.30	0.00	9,852.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		178.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	3,284.30	0.00			
		TOTAL :							3,284.30	0.00		
5100	B00B00000	030201020201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,873.88	2,436.94	0.00	7,310.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		185.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,436.94	0.00			
		TOTAL :							2,436.94	0.00		
5100	B00B00000	030201020201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,215.20	607.60	0.00	1,822.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		192.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	607.60	0.00			
		TOTAL :							607.60	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00B00000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	574.76	287.38	0.00	862.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		287.38	0.00	
		TOTAL :								287.38	0.00
5100	B00B00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,711.52	1,355.76	0.00	4,067.28		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		206.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,355.76	0.00	
		TOTAL :								1,355.76	0.00
5100	B00B00000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	522.00	0.00	0.00	522.00		
5100	B00B00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,826.01	1,136.46	0.00	4,962.47		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,136.46	0.00	
		TOTAL :								1,136.46	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietsas	43,751.08	21,875.54	0.00	65,626.62		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		10,937.77	0.00	
		53.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		10,937.77	0.00	
		TOTAL :								21,875.54	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	12,022.44	6,011.22	0.00	18,033.66		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,005.61	0.00	
		42.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,005.61	0.00	
		TOTAL :								6,011.22	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	4,348.80	2,174.40	0.00	6,523.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		89.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		TOTAL :								2,174.40	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,810.00	2,405.00	0.00	7,215.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		213.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		TOTAL :								2,405.00	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,569.00	1,784.50	0.00	5,353.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		220.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,784.50	0.00		
5100	C01C01000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	889.84	444.92	0.00	1,334.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		227.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00
TOTAL :							444.92	0.00		
5100	C01C01000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	420.88	210.44	0.00	631.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		234.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00
TOTAL :							210.44	0.00		
5100	C01C01000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,985.60	992.80	0.00	2,978.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		241.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00
TOTAL :							992.80	0.00		
5100	C01C01000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,992.21	901.83	0.00	3,894.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		901.83	0.00
TOTAL :							901.83	0.00		
5100	C02C02000	010309020101150101	1111		Dietas	43,751.08	21,875.54	0.00	65,626.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		10,937.77	0.00
		56.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		10,937.77	0.00
TOTAL :							21,875.54	0.00		
5100	C02C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	4,348.80	2,174.40	0.00	6,523.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		92.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
TOTAL :							2,174.40	0.00		
5100	C02C02000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,810.00	2,405.00	0.00	7,215.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		248.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00
TOTAL :							2,405.00	0.00		
5100	C02C02000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,569.00	1,784.50	0.00	5,353.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		255.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00
TOTAL :							1,784.50	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	C02C02000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	889.84	444.92	0.00	1,334.76		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		262.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
		TOTAL :								444.92	0.00
5100	C02C02000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	420.88	210.44	0.00	631.32		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		269.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		TOTAL :								210.44	0.00
5100	C02C02000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,985.60	992.80	0.00	2,978.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00	
		TOTAL :								992.80	0.00
5100	C02C02000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,435.04	721.50	0.00	3,156.54		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		TOTAL :								721.50	0.00
5100	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas	43,751.08	21,875.54	0.00	65,626.62		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		10,937.77	0.00	
		59.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		10,937.77	0.00	
		TOTAL :								21,875.54	0.00
5100	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	4,348.80	2,174.40	0.00	6,523.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		95.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		TOTAL :								2,174.40	0.00
5100	C03C03000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,810.00	2,405.00	0.00	7,215.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		283.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		TOTAL :								2,405.00	0.00
5100	C03C03000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,569.00	1,784.50	0.00	5,353.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		290.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		TOTAL :								1,784.50	0.00
5100	C03C03000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	889.84	444.92	0.00	1,334.76		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		297.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00			
		TOTAL :							444.92	0.00		
5100	C03C03000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	420.88	210.44	0.00	631.32	
		304.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00			
		TOTAL :							210.44	0.00		
5100	C03C03000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,985.60	992.80	0.00	2,978.40	
		311.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	992.80	0.00			
		TOTAL :							992.80	0.00		
5100	C03C03000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,435.04	721.50	0.00	3,156.54	
		66.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00			
		TOTAL :							721.50	0.00		
5100	C04C04000	010309020101150101	1111				Diets	43,751.08	21,875.54	0.00	65,626.62	
		62.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS	10,937.77	0.00			
		62.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS	10,937.77	0.00			
		TOTAL :							21,875.54	0.00		
5100	C04C04000	010309020101150101	1345				Gratificación	4,348.80	2,174.40	0.00	6,523.20	
		98.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION	1,087.20	0.00			
		98.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION	1,087.20	0.00			
		TOTAL :							2,174.40	0.00		
5100	C04C04000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,810.00	2,405.00	0.00	7,215.00	
		318.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00			
		TOTAL :							2,405.00	0.00		
5100	C04C04000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,569.00	1,784.50	0.00	5,353.50	
		325.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00			
		TOTAL :							1,784.50	0.00		
5100	C04C04000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	889.84	444.92	0.00	1,334.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN.	FECHA			HABER	
					332.0	27/03/2020			0.00	
								444.92		
								444.92	0.00	
5100	C04C04000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	420.88	210.44	0.00	631.32
					REN.	FECHA			HABER	
					339.0	27/03/2020			0.00	
								210.44		
								210.44	0.00	
5100	C04C04000	010309020101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,985.60	992.80	0.00	2,978.40
					REN.	FECHA			HABER	
					346.0	27/03/2020			0.00	
								992.80		
								992.80	0.00	
5100	C04C04000	010309020101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,435.04	721.50	0.00	3,156.54
					REN.	FECHA			HABER	
					73.0	10/03/2020			0.00	
								721.50		
								721.50	0.00	
5100	C05C05000	010309020101150101	1111			Diets	43,751.08	21,875.54	0.00	65,626.62
					REN.	FECHA			HABER	
					65.0	13/03/2020			0.00	
					65.0	30/03/2020			0.00	
								10,937.77		
								10,937.77		
								21,875.54	0.00	
5100	C05C05000	010309020101150101	1345			Gratificación	4,348.80	2,174.40	0.00	6,523.20
					REN.	FECHA			HABER	
					101.0	13/03/2020			0.00	
					101.0	30/03/2020			0.00	
								1,087.20		
								1,087.20		
								2,174.40	0.00	
5100	C05C05000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	4,810.00	2,405.00	0.00	7,215.00
					REN.	FECHA			HABER	
					353.0	27/03/2020			0.00	
								2,405.00		
								2,405.00	0.00	
5100	C05C05000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,569.00	1,784.50	0.00	5,353.50
					REN.	FECHA			HABER	
					360.0	27/03/2020			0.00	
								1,784.50		
								1,784.50	0.00	
5100	C05C05000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	889.84	444.92	0.00	1,334.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		367.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00		
		TOTAL :							444.92	0.00	
5100	C05C05000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	420.88	210.44	0.00	631.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		374.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00		
		TOTAL :							210.44	0.00	
5100	C05C05000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,985.60	992.80	0.00	2,978.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		381.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	992.80	0.00		
		TOTAL :							992.80	0.00	
5100	C05C05000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,435.04	721.50	0.00	3,156.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00		
		TOTAL :							721.50	0.00	
5100	C06C06000	010309020101150101	1111				Dietas	43,751.08	21,875.54	0.00	65,626.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS	10,937.77	0.00		
		68.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS	10,937.77	0.00		
		TOTAL :							21,875.54	0.00	
5100	C06C06000	010309020101150101	1345				Gratificación	4,348.80	2,174.40	0.00	6,523.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		104.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		TOTAL :							2,174.40	0.00	
5100	C06C06000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,810.00	2,405.00	0.00	7,215.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		388.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00		
		TOTAL :							2,405.00	0.00	
5100	C06C06000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,569.00	1,784.50	0.00	5,353.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		395.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00		
		TOTAL :							1,784.50	0.00	
5100	C06C06000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	889.84	444.92	0.00	1,334.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		402.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00		
TOTAL :								444.92	0.00		
5100	C06C06000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	420.88	210.44	0.00	631.32
		409.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00		
TOTAL :								210.44	0.00		
5100	C06C06000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,985.60	992.80	0.00	2,978.40
		416.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	992.80	0.00		
TOTAL :								992.80	0.00		
5100	C06C06000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,435.04	721.50	0.00	3,156.54
		87.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00		
TOTAL :								721.50	0.00		
5100	C07C07000	010309020101150101	1111				Dietas	43,751.08	21,875.54	0.00	65,626.62
		71.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS	10,937.77	0.00		
		71.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS	10,937.77	0.00		
TOTAL :								21,875.54	0.00		
5100	C07C07000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,375.12	2,187.56	0.00	6,562.68
		423.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	2,187.56	0.00		
TOTAL :								2,187.56	0.00		
5100	C07C07000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,246.32	1,623.16	0.00	4,869.48
		430.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,623.16	0.00		
TOTAL :								1,623.16	0.00		
5100	C07C07000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	809.40	404.70	0.00	1,214.10
		437.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.70	0.00		
TOTAL :								404.70	0.00		
5100	C07C07000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.84	191.42	0.00	574.26
TOTAL :											

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		444.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		191.42	0.00	
		TOTAL :							191.42	0.00	
5100	C07C07000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,806.08	903.04	0.00	2,709.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		451.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		903.04	0.00	
		TOTAL :							903.04	0.00	
5100	C07C07000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,283.98	656.27	0.00	2,940.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		656.27	0.00	
		TOTAL :							656.27	0.00	
5100	C08C08000	010309020101150101	1111				Dietas	43,751.08	21,875.54	0.00	65,626.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		10,937.77	0.00	
		74.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		10,937.77	0.00	
		TOTAL :							21,875.54	0.00	
5100	C08C08000	010309020101150101	1345				Gratificación	4,348.80	2,174.40	0.00	6,523.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		107.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		TOTAL :							2,174.40	0.00	
5100	C08C08000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,810.00	2,405.00	0.00	7,215.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		458.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		TOTAL :							2,405.00	0.00	
5100	C08C08000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,569.00	1,784.50	0.00	5,353.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		465.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		TOTAL :							1,784.50	0.00	
5100	C08C08000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	889.84	444.92	0.00	1,334.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		472.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
		TOTAL :							444.92	0.00	
5100	C08C08000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	420.88	210.44	0.00	631.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		479.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							210.44	0.00		
5100	C08C08000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,985.60	992.80	0.00	2,978.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		486.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00
TOTAL :							992.80	0.00		
5100	C08C08000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,349.21	721.50	0.00	3,070.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00
TOTAL :							721.50	0.00		
5100	C09C09000	010309020101150101	1111		Dietas	43,751.08	21,875.54	0.00	65,626.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		10,937.77	0.00
		77.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		10,937.77	0.00
TOTAL :							21,875.54	0.00		
5100	C09C09000	010309020101150101	1345		Gratificación	4,348.80	2,174.40	0.00	6,523.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		110.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		110.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
TOTAL :							2,174.40	0.00		
5100	C09C09000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,810.00	2,405.00	0.00	7,215.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		493.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00
TOTAL :							2,405.00	0.00		
5100	C09C09000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,569.00	1,784.50	0.00	5,353.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		500.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00
TOTAL :							1,784.50	0.00		
5100	C09C09000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	889.84	444.92	0.00	1,334.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		507.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00
TOTAL :							444.92	0.00		
5100	C09C09000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	420.88	210.44	0.00	631.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		514.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00
TOTAL :							210.44	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09C09000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,985.60	992.80	0.00	2,978.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		521.0	27/03/2020	D	91	91		992.80	0.00	
				TOTAL :				992.80	0.00	
5100	C09C09000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,390.99	721.50	0.00	3,112.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		108.0	10/03/2020	D	40	40		721.50	0.00	
				TOTAL :				721.50	0.00	
5100	C10C10000	010309020101150101	1111		Dietas		43,751.08	21,875.54	0.00	65,626.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		80.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS	10,937.77	0.00	
		80.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS	10,937.77	0.00	
				TOTAL :				21,875.54	0.00	
5100	C10C10000	010309020101150101	1345		Gratificación		4,348.80	2,174.40	0.00	6,523.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		113.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
		113.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
				TOTAL :				2,174.40	0.00	
5100	C10C10000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,810.00	2,405.00	0.00	7,215.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		528.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00	
				TOTAL :				2,405.00	0.00	
5100	C10C10000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,569.00	1,784.50	0.00	5,353.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		535.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00	
				TOTAL :				1,784.50	0.00	
5100	C10C10000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		889.84	444.92	0.00	1,334.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		542.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00	
				TOTAL :				444.92	0.00	
5100	C10C10000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		420.88	210.44	0.00	631.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		549.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00	
				TOTAL :				210.44	0.00	
5100	C10C10000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,985.60	992.80	0.00	2,978.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN.	FECHA			HABER	
					556.0	27/03/2020		992.80	0.00	
					TOTAL :			992.80	0.00	
5100	C10C10000	010309020101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,349.21	721.50	0.00	3,070.71
					REN.	FECHA			HABER	
					115.0	10/03/2020		721.50	0.00	
					TOTAL :			721.50	0.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	1131			Sueldo base	38,258.04	19,129.02	0.00	57,387.06
					REN.	FECHA			HABER	
					70.0	13/03/2020		9,564.51	0.00	
					52.0	30/03/2020		9,564.51	0.00	
					TOTAL :			19,129.02	0.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	1211			Honorarios asimilables al salario	24,300.78	12,246.82	0.00	36,547.60
					REN.	FECHA			HABER	
					46.0	13/03/2020		6,123.41	0.00	
					48.0	30/03/2020		6,123.41	0.00	
					TOTAL :			12,246.82	0.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	3,825.80	1,912.90	0.00	5,738.70
					REN.	FECHA			HABER	
					563.0	27/03/2020		1,912.90	0.00	
					TOTAL :			1,912.90	0.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,838.76	1,419.38	0.00	4,258.14
					REN.	FECHA			HABER	
					570.0	27/03/2020		1,419.38	0.00	
					TOTAL :			1,419.38	0.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	707.76	353.88	0.00	1,061.64
					REN.	FECHA			HABER	
					577.0	27/03/2020		353.88	0.00	
					TOTAL :			353.88	0.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	334.76	167.38	0.00	502.14
					REN.	FECHA			HABER	
					584.0	27/03/2020		167.38	0.00	
					TOTAL :			167.38	0.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,579.32	789.66	0.00	2,368.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN.	FECHA			HABER	
					591.0	27/03/2020		789.66	0.00	
					TOTAL :			789.66	0.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	584.93	0.00	584.93
					REN.	FECHA			HABER	
					8.0	03/03/2020		584.93	0.00	
					TOTAL :			584.93	0.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		1,827.00	1,160.00	0.00	2,987.00
					REN.	FECHA			HABER	
					15.0	27/03/2020		1,160.00	0.00	
					TOTAL :			1,160.00	0.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		810.00	600.00	0.00	1,410.00
					REN.	FECHA			HABER	
					15.0	02/03/2020		500.00	0.00	
					1.0	19/03/2020		100.00	0.00	
					TOTAL :			600.00	0.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
5100	D00D00000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,250.71	935.49	0.00	4,186.20
					REN.	FECHA			HABER	
					122.0	10/03/2020		935.49	0.00	
					TOTAL :			935.49	0.00	
5100	F00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base		35,342.68	17,671.34	0.00	53,014.02
					REN.	FECHA			HABER	
					76.0	13/03/2020		8,835.67	0.00	
					58.0	30/03/2020		5,096.99	0.00	
					40.0	30/03/2020		3,738.68	0.00	
					TOTAL :			17,671.34	0.00	
5100	F00121000	010502060201150101	1211		Honorarios asimilables al salario		63,460.35	32,979.41	0.00	96,439.76
					REN.	FECHA			HABER	
					49.0	13/03/2020		16,404.48	0.00	
					51.0	30/03/2020		16,574.93	0.00	
					TOTAL :			32,979.41	0.00	
5100	F00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		3,534.28	1,767.14	0.00	5,301.42
					REN.	FECHA			HABER	
					633.0	27/03/2020		1,767.14	0.00	
					TOTAL :			1,767.14	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	F00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,622.44	1,311.22	0.00	3,933.66		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		640.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,311.22	0.00	
		T O T A L :								1,311.22	0.00
5100	F00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	653.84	326.92	0.00	980.76		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		647.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		326.92	0.00	
		T O T A L :								326.92	0.00
5100	F00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	309.24	154.62	0.00	463.86		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		654.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		154.62	0.00	
		T O T A L :								154.62	0.00
5100	F00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,458.96	729.48	0.00	2,188.44		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		661.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		729.48	0.00	
		T O T A L :								729.48	0.00
5100	F00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00		
5100	F00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	37,638.86	0.00	0.00	37,638.86		
5100	F00121000	010502060201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,130.66	0.00	2,130.66		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	27/03/2020	D	99	2671	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		1,423.38	0.00	
		6.0	27/03/2020	D	99	2669	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		707.28	0.00	
		T O T A L :								2,130.66	0.00
5100	F00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,488.00	2,204.00	0.00	21,692.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	27/03/2020	D	97	640	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,204.00	0.00	
		T O T A L :								2,204.00	0.00
5100	F00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,300.42	1,704.97	0.00	7,005.39		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,704.97	0.00	
		T O T A L :								1,704.97	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	34,592.40	17,589.36	0.00	52,181.76		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		8,794.68	0.00	
		46.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		8,794.68	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							17,589.36	0.00		
5100	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,517.84	1,758.92	0.00	5,276.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		668.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		1,758.92	0.00
TOTAL :							1,758.92	0.00		
5100	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,610.24	1,305.12	0.00	3,915.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		675.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,305.12	0.00
TOTAL :							1,305.12	0.00		
5100	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	650.80	325.40	0.00	976.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		682.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		325.40	0.00
TOTAL :							325.40	0.00		
5100	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	307.84	153.92	0.00	461.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		689.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		153.92	0.00
TOTAL :							153.92	0.00		
5100	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,452.16	726.08	0.00	2,178.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		696.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		726.08	0.00
TOTAL :							726.08	0.00		
5100	F00123000	010308010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,579.64	510.09	0.00	2,089.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		510.09	0.00
TOTAL :							510.09	0.00		
5100	F00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	135,765.61	70,394.64	0.00	206,160.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		35,197.32	0.00
		61.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		5,096.99	0.00
		43.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		30,100.33	0.00
TOTAL :							70,394.64	0.00		
5100	F00125000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	84,640.25	33,882.34	0.00	118,522.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		16,941.17	0.00
		54.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		16,941.17	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							33,882.34	0.00		
5100	F00125000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,576.55	7,039.46	0.00	20,616.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		703.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		7,039.46	0.00
TOTAL :							7,039.46	0.00		
5100	F00125000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,073.84	5,223.30	0.00	15,297.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		710.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,223.30	0.00
TOTAL :							5,223.30	0.00		
5100	F00125000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,511.66	1,302.30	0.00	3,813.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		717.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,302.30	0.00
TOTAL :							1,302.30	0.00		
5100	F00125000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,188.00	615.98	0.00	1,803.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		724.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		615.98	0.00
TOTAL :							615.98	0.00		
5100	F00125000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,604.50	2,905.94	0.00	8,510.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		731.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,905.94	0.00
TOTAL :							2,905.94	0.00		
5100	F00125000	020101010101150101	2831		Prendas de protección	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00	
5100	F00125000	020101010101150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	34,510.00	39,440.00	0.00	73,950.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	23/03/2020	D	75	429	Arrendamiento de maquinaria y equipo		39,440.00	0.00
TOTAL :							39,440.00	0.00		
5100	F00125000	020101010101150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	10/03/2020	D	42	739	Fletes y maniobras		20,880.00	0.00
TOTAL :							20,880.00	0.00		
5100	F00125000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	78,180.00	0.00	0.00	78,180.00	
5100	F00125000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,932.81	3,342.37	0.00	14,275.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		150.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,342.37	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,342.37	0.00		
5100	F00F00000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	146,627.15	9,269.97	0.00	155,897.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	27/03/2020	D	92	89	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00	0.00
		29.0	27/03/2020	D	92	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,999.99	0.00
		15.0	27/03/2020	D	92	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,299.99	0.00
		57.0	27/03/2020	D	92	77	Combustibles, lubricantes y aditivos		169.99	0.00
		8.0	27/03/2020	D	92	859	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00
		71.0	27/03/2020	D	92	77	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00	0.00
		43.0	27/03/2020	D	92	30	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00	0.00
TOTAL :							9,269.97	0.00		
5100	F00F00000	010308010201150101	1131		Sueldo base	94,120.86	47,354.68	0.00	141,475.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		23,677.34	0.00
		55.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		18,588.58	0.00
		37.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		5,088.76	0.00
TOTAL :							47,354.68	0.00		
5100	F00F00000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,470.96	4,735.48	0.00	14,206.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		598.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		4,735.48	0.00
TOTAL :							4,735.48	0.00		
5100	F00F00000	010308010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,027.44	3,513.72	0.00	10,541.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		605.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,513.72	0.00
TOTAL :							3,513.72	0.00		
5100	F00F00000	010308010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,752.12	876.06	0.00	2,628.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		612.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		876.06	0.00
TOTAL :							876.06	0.00		
5100	F00F00000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	828.72	414.36	0.00	1,243.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		619.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		414.36	0.00
TOTAL :							414.36	0.00		
5100	F00F00000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,909.60	1,954.80	0.00	5,864.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		626.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,954.80	0.00
TOTAL :							1,954.80	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	F00F00000	010308010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	545.20	1,151.30	0.00	1,696.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		1,151.30	0.00	
		TOTAL :								1,151.30	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,320.00	0.00	0.00	6,320.00		
5100	F00F00000	010308010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	54,132.08	1,277.93	0.00	55,410.01		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	02/03/2020	E	5	1042	Refacciones, accesorios y herramientas		1,277.93	0.00	
		TOTAL :								1,277.93	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	13,999.99	17,022.22	0.00	31,022.21		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	27/03/2020	D	92	77	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		5,479.98	0.00	
		1.0	27/03/2020	D	104	2672	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		8,300.00	0.00	
		6.0	27/03/2020	D	105	2673	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		1,268.40	0.00	
		1.0	27/03/2020	D	105	2673	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		1,973.84	0.00	
		TOTAL :								17,022.22	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	11,716.00	0.00	0.00	11,716.00		
5100	F00F00000	010308010201150101	2992		Otros enseres	18,897.10	0.00	0.00	18,897.10		
5100	F00F00000	010308010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	13,844.00	0.00	0.00	13,844.00		
5100	F00F00000	010308010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	79,802.52	150,782.41	0.00	230,584.93		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	14/03/2020	E	23	23	Reparación y mantenimiento de inmuebles		7,566.60	0.00	
		1.0	10/03/2020	D	41	357	Reparación y mantenimiento de inmuebles		31,337.37	0.00	
		1.0	23/03/2020	E	44	272	Reparación y mantenimiento de inmuebles		111,878.44	0.00	
		TOTAL :								150,782.41	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,680.00	12,377.97	0.00	16,057.97		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	11/03/2020	E	11	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,234.00	0.00	
		8.0	11/03/2020	E	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,088.00	0.00	
		1.0	27/03/2020	D	92	859	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		50.00	0.00	
		36.0	27/03/2020	D	92	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		99.99	0.00	
		64.0	27/03/2020	D	92	77	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		399.99	0.00	
		22.0	27/03/2020	D	92	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		169.99	0.00	
		1.0	27/03/2020	D	103	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,336.00	0.00	
		TOTAL :								12,377.97	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	59,415.20	0.00	0.00	59,415.20		
5100	F00F00000	010308010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,640.00	370.00	0.00	4,010.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre		370.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							370.00	0.00		
5100	F00F00000	010308010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,381.93	2,864.20	0.00	10,246.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		129.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,864.20	0.00
TOTAL :							2,864.20	0.00		
5100	G00G00000	020104010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	12,920.08	6,460.04	0.00	19,380.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,230.02	0.00
		57.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,230.02	0.00
TOTAL :							6,460.04	0.00		
5100	G00G00000	020104010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	266.92	61.77	0.00	328.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		61.77	0.00
TOTAL :							61.77	0.00		
5100	G00G00000	020104010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,227.00	450.00	0.00	1,677.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre		100.00	0.00
		29.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
TOTAL :							450.00	0.00		
5100	G00G00000	020104010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	610.73	193.80	0.00	804.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		157.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		193.80	0.00
TOTAL :							193.80	0.00		
5100	I00I00000	020202010101150101	1131		Sueldo base	64,064.16	32,301.74	0.00	96,365.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		16,150.87	0.00
		64.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		8,061.06	0.00
		49.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		8,089.81	0.00
TOTAL :							32,301.74	0.00		
5100	I00I00000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,460.36	3,230.18	0.00	9,690.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		738.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		3,230.18	0.00
TOTAL :							3,230.18	0.00		
5100	I00I00000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,793.56	2,396.78	0.00	7,190.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		745.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,396.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,396.78	0.00		
5100	100100000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,195.16	597.58	0.00	1,792.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		752.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		597.58	0.00
TOTAL :							597.58	0.00		
5100	100100000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	565.28	282.64	0.00	847.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		759.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		282.64	0.00
TOTAL :							282.64	0.00		
5100	100100000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,666.84	1,333.42	0.00	4,000.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		766.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,333.42	0.00
TOTAL :							1,333.42	0.00		
5100	100100000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	43.20	0.00	43.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		43.20	0.00
TOTAL :							43.20	0.00		
5100	100100000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,001.00	0.00	0.00	2,001.00	
5100	100100000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	550.00	350.00	0.00	900.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
TOTAL :							350.00	0.00		
5100	100100000	020202010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,944.58	952.87	0.00	3,897.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		164.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		952.87	0.00
TOTAL :							952.87	0.00		
5100	101152000	020608050101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00	
5100	101152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	160.00	80.00	0.00	240.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre		80.00	0.00
TOTAL :							80.00	0.00		
5100	101152000	020608050101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,521.60	0.00	5,521.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	12/03/2020	D	47	318	Espectáculos cívicos y culturales		5,521.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							5,521.60	0.00	
5100	101152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	548.58	0.00	0.00	548.58
5100	101153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	3,791.07	7,108.74	0.00	10,899.81
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					88.0 13/03/2020 D 49 49 SUELDO BASE		3,554.37	0.00	
					67.0 30/03/2020 D 77 77 SUELDO BASE		3,554.37	0.00	
TOTAL :							7,108.74	0.00	
5100	101153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	11,373.21	0.00	0.00	11,373.21
5100	101153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	355.44	710.88	0.00	1,066.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					773.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones de servicio de salud		710.88	0.00	
TOTAL :							710.88	0.00	
5100	101153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	263.73	527.46	0.00	791.19
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					780.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones al sistema solidario de reparto		527.46	0.00	
TOTAL :							527.46	0.00	
5100	101153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	65.76	131.52	0.00	197.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					787.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones del sistema de capitalización individual		131.52	0.00	
TOTAL :							131.52	0.00	
5100	101153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	31.10	62.20	0.00	93.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					794.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		62.20	0.00	
TOTAL :							62.20	0.00	
5100	101153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	146.72	293.44	0.00	440.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					801.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones para riesgo de trabajo		293.44	0.00	
TOTAL :							293.44	0.00	
5100	101153000	020301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	260.00	0.00	340.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 02/03/2020 E 4 1095 Gastos de traslado por vía terrestre		260.00	0.00	
TOTAL :							260.00	0.00	
5100	101153000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	776.04	227.46	0.00	1,003.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					171.0 10/03/2020 D 40 40 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		227.46	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								227.46	0.00	
5100	J00J00000	020404010102150101	1131		Sueldo base		56,584.08	28,292.04	0.00	84,876.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		91.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	14,146.02	0.00	
		70.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	14,146.02	0.00	
TOTAL :								28,292.04	0.00	
5100	J00J00000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,658.40	2,829.20	0.00	8,487.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		808.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	2,829.20	0.00	
TOTAL :								2,829.20	0.00	
5100	J00J00000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,198.52	2,099.26	0.00	6,297.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		815.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,099.26	0.00	
TOTAL :								2,099.26	0.00	
5100	J00J00000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,046.80	523.40	0.00	1,570.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		822.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	523.40	0.00	
TOTAL :								523.40	0.00	
5100	J00J00000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		495.12	247.56	0.00	742.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		829.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	247.56	0.00	
TOTAL :								247.56	0.00	
5100	J00J00000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,335.80	1,167.90	0.00	3,503.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		836.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,167.90	0.00	
TOTAL :								1,167.90	0.00	
5100	J00J00000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina		870.00	315.64	0.00	1,185.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		78.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	315.64	0.00	
TOTAL :								315.64	0.00	
5100	J00J00000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		170.00	1,313.00	0.00	1,483.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		64.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre	1,313.00	0.00	
TOTAL :								1,313.00	0.00	
5100	J00J00000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,895.74	848.76	0.00	3,744.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		178.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	848.76	0.00			
		TOTAL :							848.76	0.00		
5100	K00134000	010304010101150101		1131			Sueldo base	20,387.96	10,193.98	0.00	30,581.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		97.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	5,096.99	0.00			
		76.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	5,096.99	0.00			
		TOTAL :							10,193.98	0.00		
5100	K00134000	010304010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	2,038.80	1,019.40	0.00	3,058.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		878.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	1,019.40	0.00			
		TOTAL :							1,019.40	0.00		
5100	K00134000	010304010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,512.80	756.40	0.00	2,269.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		885.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.40	0.00			
		TOTAL :							756.40	0.00		
5100	K00134000	010304010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	377.16	188.58	0.00	565.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		892.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.58	0.00			
		TOTAL :							188.58	0.00		
5100	K00134000	010304010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	178.40	89.20	0.00	267.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		899.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	89.20	0.00			
		TOTAL :							89.20	0.00		
5100	K00134000	010304010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	841.60	420.80	0.00	1,262.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		906.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	420.80	0.00			
		TOTAL :							420.80	0.00		
5100	K00134000	010304010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,064.33	305.82	0.00	1,370.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		192.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	305.82	0.00			
		TOTAL :							305.82	0.00		
5100	K00135000	010304010102150101		1211			Honorarios asimilables al salario	17,431.36	8,715.68	0.00	26,147.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00	
		60.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00	
		TOTAL :							8,715.68	0.00	
5100	K00135000	010304010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	791.72	261.47	0.00	1,053.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		206.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		261.47	0.00	
		TOTAL :							261.47	0.00	
5100	K00136000	010804010101150101	1131				Sueldo base	15,164.28	7,582.14	0.00	22,746.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		3,791.07	0.00	
		55.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		3,791.07	0.00	
		TOTAL :							7,582.14	0.00	
5100	K00136000	010804010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,516.44	758.22	0.00	2,274.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		913.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		758.22	0.00	
		TOTAL :							758.22	0.00	
5100	K00136000	010804010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,125.20	562.60	0.00	1,687.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		920.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		562.60	0.00	
		TOTAL :							562.60	0.00	
5100	K00136000	010804010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	280.52	140.26	0.00	420.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		927.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		140.26	0.00	
		TOTAL :							140.26	0.00	
5100	K00136000	010804010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	132.68	66.34	0.00	199.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		934.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		66.34	0.00	
		TOTAL :							66.34	0.00	
5100	K00136000	010804010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	625.96	312.98	0.00	938.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		941.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		312.98	0.00	
		TOTAL :							312.98	0.00	
5100	K00136000	010804010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	776.04	227.46	0.00	1,003.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		227.46	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								227.46	0.00	
5100	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base		67,560.78	31,112.64	0.00	98,673.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		94.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	15,556.32	0.00	
		73.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	11,819.65	0.00	
		52.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	3,736.67	0.00	
TOTAL :								31,112.64	0.00	
5100	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		6,773.95	3,111.66	0.00	9,885.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		843.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	3,111.66	0.00	
TOTAL :								3,111.66	0.00	
5100	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,026.29	2,308.86	0.00	7,335.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		850.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,308.86	0.00	
TOTAL :								2,308.86	0.00	
5100	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,253.19	575.66	0.00	1,828.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		857.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	575.66	0.00	
TOTAL :								575.66	0.00	
5100	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		592.71	272.26	0.00	864.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		864.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	272.26	0.00	
TOTAL :								272.26	0.00	
5100	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,796.32	1,284.52	0.00	4,080.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		871.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,284.52	0.00	
TOTAL :								1,284.52	0.00	
5100	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,623.88	1,395.94	0.00	3,019.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	1,395.94	0.00	
TOTAL :								1,395.94	0.00	
5100	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
5100	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		2,360.00	980.00	0.00	3,340.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre	750.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		230.00	0.00	
					TOTAL :				980.00	0.00	
5100	K00K00000	010304010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,523.88	930.79	0.00	4,454.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		930.79	0.00	
					TOTAL :				930.79	0.00	
5100	L00115000	010502020101150101	1131				Sueldo base	24,618.96	12,412.92	0.00	37,031.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	30/03/2020	e	39	39	SUELDO BASE		3,103.23	0.00	
		106.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		6,206.46	0.00	
		82.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		3,103.23	0.00	
					TOTAL :				12,412.92	0.00	
5100	L00115000	010502020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,482.56	1,241.28	0.00	3,723.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,018.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		1,241.28	0.00	
					TOTAL :				1,241.28	0.00	
5100	L00115000	010502020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,842.08	921.04	0.00	2,763.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,025.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		921.04	0.00	
					TOTAL :				921.04	0.00	
5100	L00115000	010502020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	459.28	229.64	0.00	688.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,032.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.64	0.00	
					TOTAL :				229.64	0.00	
5100	L00115000	010502020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	217.20	108.60	0.00	325.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,039.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		108.60	0.00	
					TOTAL :				108.60	0.00	
5100	L00115000	010502020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,024.80	512.40	0.00	1,537.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,046.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		512.40	0.00	
					TOTAL :				512.40	0.00	
5100	L00115000	010502020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,270.49	366.18	0.00	1,636.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		227.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		366.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								366.18	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		13,895.96	6,947.98	0.00	20,843.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		109.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	3,473.99	0.00	
		85.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	3,473.99	0.00	
TOTAL :								6,947.98	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,389.60	694.80	0.00	2,084.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		983.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	694.80	0.00	
TOTAL :								694.80	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,031.08	515.54	0.00	1,546.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		990.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	515.54	0.00	
TOTAL :								515.54	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		257.08	128.54	0.00	385.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		997.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	128.54	0.00	
TOTAL :								128.54	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		121.60	60.80	0.00	182.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,004.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.80	0.00	
TOTAL :								60.80	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		573.60	286.80	0.00	860.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,011.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	286.80	0.00	
TOTAL :								286.80	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina		286.06	526.06	0.00	812.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		92.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	526.06	0.00	
TOTAL :								526.06	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	2151		Material de información		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1.0	19/03/2020	E	29	317	Material de información	2,000.00	0.00	
TOTAL :								2,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		1,150.00	340.00	0.00	1,490.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00	
		50.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre	40.00	0.00	
		36.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00	
		TOTAL :						340.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		711.14	208.44	0.00	919.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		220.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	208.44	0.00	
		TOTAL :						208.44	0.00	
5100	L00L00000	010502020401110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		134,130.95	1,865.99	0.00	135,996.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	14/03/2020	D	54	54	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,863.99	0.00	
		1.0	20/03/2020	D	67	67	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2.00	0.00	
		TOTAL :						1,865.99	0.00	
5100	L00L00000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,598.00	799.00	0.00	2,397.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	18/03/2020	D	62	62	Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00	
		TOTAL :						799.00	0.00	
5100	L00L00000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		5,018.00	2,509.00	0.00	7,527.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	01/03/2020	I	24	24	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,509.00	0.00	
		58.0	01/03/2020	I	24	24	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	
		TOTAL :						2,509.00	0.00	
5100	L00L00000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos		52,910.00	73,950.00	0.00	126,860.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	27/03/2020	D	96	5221	Servicios informáticos	73,950.00	0.00	
		TOTAL :						73,950.00	0.00	
5100	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base		184,260.10	90,689.53	0.00	274,949.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	30/03/2020	e	39	39	SUELDO BASE	6,544.80	0.00	
		103.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	45,344.76	0.00	
		79.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	11,819.65	0.00	
		58.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	26,980.32	0.00	
		TOTAL :						90,689.53	0.00	
5100	L00L00000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario		80,509.90	49,922.23	0.00	130,432.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	12/03/2020	E	21	21	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,807.31	0.00		
			23.0	30/03/2020	e	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,807.32	0.00		
			64.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	18,153.80	0.00		
			69.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	18,153.80	0.00		
			TOTAL :						49,922.23	0.00		
5100	L00L00000	010502020401150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	17,409.42	8,182.98	0.00	25,592.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			948.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	8,182.98	0.00		
			TOTAL :						8,182.98	0.00		
5100	L00L00000	010502020401150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,917.79	6,071.76	0.00	18,989.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			955.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,071.76	0.00		
			TOTAL :						6,071.76	0.00		
5100	L00L00000	010502020401150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,798.28	1,331.64	0.00	4,129.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			962.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,331.64	0.00		
			TOTAL :						1,331.64	0.00		
5100	L00L00000	010502020401150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,523.30	716.00	0.00	2,239.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			969.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	716.00	0.00		
			TOTAL :						716.00	0.00		
5100	L00L00000	010502020401150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,186.60	3,377.94	0.00	10,564.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			976.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,377.94	0.00		
			TOTAL :						3,377.94	0.00		
5100	L00L00000	010502020401150101		2111				Materiales y útiles de oficina	9,902.21	5,202.07	0.00	15,104.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	5,202.07	0.00		
			TOTAL :						5,202.07	0.00		
5100	L00L00000	010502020401150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,927.20	16,367.60	0.00	27,294.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	27/03/2020	D	94	545	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	11,507.20	0.00		
			6.0	27/03/2020	D	98	550	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,860.40	0.00		
			TOTAL :						16,367.60	0.00		
5100	L00L00000	010502020401150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	800.40	0.00	0.00	800.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	02/03/2020	E	5	1096	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		1,980.00	0.00	
		TOTAL :								1,980.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros		1,957.80	957.00	0.00	2,914.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/03/2020	D	83	83	Servicios bancarios y financieros		75.40	0.00	
		1.0	27/03/2020	D	111	111	Servicios bancarios y financieros		660.00	0.00	
		8.0	27/03/2020	D	111	111	Servicios bancarios y financieros		105.60	0.00	
		1.0	31/03/2020	D	113	113	Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00	
		1.0	31/03/2020	D	114	114	Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00	
		16.0	31/03/2020	D	114	114	Servicios bancarios y financieros		14.40	0.00	
		9.0	31/03/2020	D	114	114	Servicios bancarios y financieros		90.00	0.00	
		TOTAL :								957.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas		13,406.71	0.00	0.00	13,406.71	
5100	L00L00000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		2,092.00	172.00	0.00	2,264.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		172.00	0.00	
		TOTAL :								172.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos		1,735.00	14,810.00	0.00	16,545.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	02/03/2020	E	3	1094	Otros impuestos y derechos		14,810.00	0.00	
		TOTAL :								14,810.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		12,482.52	4,115.73	0.00	16,598.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		213.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,115.73	0.00	
		TOTAL :								4,115.73	0.00
5100	L00L00000	010502020401150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		104,271.61	132,203.85	0.00	236,475.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	20/03/2020	D	68	68	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		132,203.85	0.00	
		TOTAL :								132,203.85	0.00
5100	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua		1,195,160.70	612,260.35	0.00	1,807,421.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	27/03/2020	D	127	127	Servicio de agua		612,260.35	0.00	
		TOTAL :								612,260.35	0.00
5100	M00M00000	010801010201150101	1131		Sueldo base		63,570.92	31,848.34	0.00	95,419.26	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		112.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	15,924.17	0.00			
		88.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	5,096.99	0.00			
		61.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	10,827.18	0.00			
		TOTAL :							31,848.34	0.00		
5100	M00M00000	010801010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,465.96	3,232.98	0.00	9,698.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,053.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	3,232.98	0.00			
		TOTAL :							3,232.98	0.00		
5100	M00M00000	010801010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,797.76	2,398.88	0.00	7,196.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,060.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,398.88	0.00			
		TOTAL :							2,398.88	0.00		
5100	M00M00000	010801010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	991.44	393.34	0.00	1,384.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,067.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	393.34	0.00			
		TOTAL :							393.34	0.00		
5100	M00M00000	010801010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	565.76	282.88	0.00	848.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,074.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	282.88	0.00			
		TOTAL :							282.88	0.00		
5100	M00M00000	010801010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,669.12	1,334.56	0.00	4,003.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,081.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,334.56	0.00			
		TOTAL :							1,334.56	0.00		
5100	M00M00000	010801010201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	860.43	224.05	0.00	1,084.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		64.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	224.05	0.00			
		TOTAL :							224.05	0.00		
5100	M00M00000	010801010201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00	0.00	80.00	
5100	M00M00000	010801010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,863.02	1,049.39	0.00	3,912.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		234.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,049.39	0.00			
		TOTAL :							1,049.39	0.00		
5100	N00130000	030201010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	14,064.38	0.00	0.00	14,064.38	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	25,165.24	16,317.89	0.00	41,483.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		6,544.80	0.00
		3.0	13/03/2020	D	52	52	SUELDO BASE		3,228.29	0.00
		94.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		6,544.80	0.00
		TOTAL :						16,317.89	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	3,228.29	0.00	3,228.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,228.29	0.00
		TOTAL :						3,228.29	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,953.99	1,302.66	0.00	3,256.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,158.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		1,302.66	0.00
		TOTAL :						1,302.66	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,449.87	966.58	0.00	2,416.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,165.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		966.58	0.00
		TOTAL :						966.58	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	361.50	241.00	0.00	602.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,172.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		241.00	0.00
		TOTAL :						241.00	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	170.97	113.98	0.00	284.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,179.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		113.98	0.00
		TOTAL :						113.98	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	806.58	537.72	0.00	1,344.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,186.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		537.72	0.00
		TOTAL :						537.72	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	518.40	0.00	0.00	518.40	
5100	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	599.99	0.00	599.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	27/03/2020	D	101	52	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		599.99	0.00
		TOTAL :						599.99	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	N00130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,167.17	392.69	0.00	1,559.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		255.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	392.69	0.00		
		TOTAL :							392.69	0.00	
5100	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base		26,527.11	27,460.59	0.00	53,987.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	30/03/2020	e	39	39	SUELDO BASE	1,402.62	0.00		
		121.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	14,531.79	0.00		
		64.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	11,526.18	0.00		
		TOTAL :							27,460.59	0.00	
5100	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		80,274.05	27,363.06	0.00	107,637.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		61.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	13,681.53	0.00		
		63.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	13,681.53	0.00		
		TOTAL :							27,363.06	0.00	
5100	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,652.90	2,906.76	0.00	5,559.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,088.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	2,906.76	0.00		
		TOTAL :							2,906.76	0.00	
5100	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,968.45	2,156.82	0.00	4,125.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,095.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,156.82	0.00		
		TOTAL :							2,156.82	0.00	
5100	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		490.78	537.74	0.00	1,028.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,102.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	537.74	0.00		
		TOTAL :							537.74	0.00	
5100	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		232.14	254.34	0.00	486.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,109.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	254.34	0.00		
		TOTAL :							254.34	0.00	
5100	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,095.11	1,199.92	0.00	2,295.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,116.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,199.92	0.00		
		TOTAL :							1,199.92	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	267.73	0.00	0.00	267.73				
5100	N00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,325.00	0.00	0.00	2,325.00				
5100	N00149000	030701010101150101	3121		Gas	0.00	7,097.59	0.00	7,097.59				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						1.0	27/03/2020	D	100	137709	Gas	7,097.59	0.00
						TOTAL :		7,097.59	0.00				
5100	N00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	740.00	0.00	740.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						85.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre	370.00	0.00
						57.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre	370.00	0.00
						TOTAL :		740.00	0.00				
5100	N00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						8.0	12/03/2020	D	47	318	Espectáculos cívicos y culturales	2,088.00	0.00
						TOTAL :		2,088.00	0.00				
5100	N00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,190.53	1,656.02	0.00	6,846.55				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						241.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,656.02	0.00
						TOTAL :		1,656.02	0.00				
5100	N00N00000	030201020201150101	1131		Sueldo base	16,182.17	8,228.22	0.00	24,410.39				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						115.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	4,114.11	0.00
						91.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	4,114.11	0.00
						TOTAL :		8,228.22	0.00				
5100	N00N00000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,645.64	822.82	0.00	2,468.46				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						1,123.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	822.82	0.00
						TOTAL :		822.82	0.00				
5100	N00N00000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,221.08	610.54	0.00	1,831.62				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						1,130.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	610.54	0.00
						TOTAL :		610.54	0.00				
5100	N00N00000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	304.44	152.22	0.00	456.66				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						1,137.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	152.22	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							152.22	0.00	
5100	N00N00000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	144.00	72.00	0.00	216.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1,144.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		
							72.00	0.00	
TOTAL :							72.00	0.00	
5100	N00N00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	679.32	339.66	0.00	1,018.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1,151.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		
							339.66	0.00	
TOTAL :							339.66	0.00	
5100	N00N00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	311.81	0.00	311.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		43.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		
							311.81	0.00	
TOTAL :							311.81	0.00	
5100	N00N00000	030201020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	523.00	50.00	0.00	573.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		15.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre		
							50.00	0.00	
TOTAL :							50.00	0.00	
5100	N00N00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	761.18	238.62	0.00	999.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		248.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		
							238.62	0.00	
TOTAL :							238.62	0.00	
5100	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,417.79	2,304.92	0.00	41,722.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		22.0	27/03/2020	D	93	98	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		8.0	27/03/2020	D	93	84	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		1.0	27/03/2020	D	93	638	Combustibles, lubricantes y aditivos		
							600.00	0.00	
							254.98	0.00	
							1,449.94	0.00	
TOTAL :							2,304.92	0.00	
5100	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	43,040.41	19,900.98	0.00	62,941.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		8.0	11/03/2020	E	14	14	SUELDO BASE		
		8.0	30/03/2020	E	30	30	SUELDO BASE		
		20.0	30/03/2020	e	39	39	SUELDO BASE		
		13.0	13/03/2020	D	51	51	SUELDO BASE		
		13.0	30/03/2020	D	80	80	SUELDO BASE		
							3,349.04	0.00	
							3,349.04	0.00	
							1,992.89	0.00	
							7,473.34	0.00	
							3,736.67	0.00	
TOTAL :							19,900.98	0.00	
5100	Q00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	23,127.48	8,782.56	0.00	31,910.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		73.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00		
		78.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00		
		T O T A L :						8,782.56	0.00		
5100	Q00105000	010702010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,328.96	2,911.68	0.00	7,240.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,263.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	2,911.68	0.00		
		T O T A L :						2,911.68	0.00		
5100	Q00105000	010702010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,212.08	2,160.46	0.00	5,372.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,270.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,160.46	0.00		
		T O T A L :						2,160.46	0.00		
5100	Q00105000	010702010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	800.88	538.68	0.00	1,339.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,277.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	538.68	0.00		
		T O T A L :						538.68	0.00		
5100	Q00105000	010702010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	378.80	254.78	0.00	633.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,284.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	254.78	0.00		
		T O T A L :						254.78	0.00		
5100	Q00105000	010702010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,787.04	1,201.98	0.00	2,989.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,291.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,201.98	0.00		
		T O T A L :						1,201.98	0.00		
5100	Q00105000	010702010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	588.06	779.04	0.00	1,367.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		106.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	779.04	0.00		
		T O T A L :						779.04	0.00		
5100	Q00105000	010702010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,967.36	0.00	1,967.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	27/03/2020	D	94	545	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,967.36	0.00		
		T O T A L :						1,967.36	0.00		
5100	Q00105000	010702010101150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	4,243.40	0.00	0.00	4,243.40
5100	Q00105000	010702010101150101	3371				Servicios de protección y seguridad	0.00	2,969.60	0.00	2,969.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	21/03/2020	D	72	327	Servicios de protección y seguridad	2,969.60	0.00			
		TOTAL :							2,969.60	0.00		
5100	Q00105000	010702010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,540.00	50.00	0.00	7,590.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		15.0	27/03/2020	D	93	384	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00			
		TOTAL :							50.00	0.00		
5100	Q00105000	010702010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,550.00	1,650.00	0.00	4,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		50.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00			
		8.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre	450.00	0.00			
		8.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre	900.00	0.00			
		TOTAL :							1,650.00	0.00		
5100	Q00105000	010702010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,117.48	905.35	0.00	4,022.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		276.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	905.35	0.00			
		TOTAL :							905.35	0.00		
5100	Q00159000	010701010103150101		1131			Sueldo base	17,564.64	8,782.32	0.00	26,346.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		10.0	13/03/2020	D	51	51	SUELDO BASE	4,391.16	0.00			
		10.0	30/03/2020	D	80	80	SUELDO BASE	4,391.16	0.00			
		TOTAL :							8,782.32	0.00		
5100	Q00159000	010701010103150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	1,756.48	878.24	0.00	2,634.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,228.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	878.24	0.00			
		TOTAL :							878.24	0.00		
5100	Q00159000	010701010103150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,303.28	651.64	0.00	1,954.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,235.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	651.64	0.00			
		TOTAL :							651.64	0.00		
5100	Q00159000	010701010103150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	324.96	162.48	0.00	487.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,242.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.48	0.00			
		TOTAL :							162.48	0.00		
5100	Q00159000	010701010103150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	153.68	76.84	0.00	230.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,242.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.48	0.00			
		TOTAL :							162.48	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,249.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	76.84	0.00		
		TOTAL :						76.84	0.00		
5100	Q00159000	010701010103150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	725.08	362.54	0.00	1,087.62
		1,256.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	362.54	0.00		
		TOTAL :						362.54	0.00		
5100	Q00159000	010701010103150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	916.94	263.47	0.00	1,180.41
		269.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	263.47	0.00		
		TOTAL :						263.47	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	144,453.42	0.00	0.00	144,453.42
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	270.16	734.40	0.00	1,004.56
		99.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	734.40	0.00		
		TOTAL :						734.40	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,088.00	1,044.00	0.00	3,132.00
		1.0	27/03/2020	D	98	550	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,044.00	0.00		
		TOTAL :						1,044.00	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2161				Material y enseres de limpieza	2,877.38	8,869.36	0.00	11,746.74
		16.0	27/03/2020	D	107	1501	Material y enseres de limpieza	3,368.64	0.00		
		11.0	27/03/2020	D	107	1492	Material y enseres de limpieza	1,703.46	0.00		
		6.0	27/03/2020	D	107	1493	Material y enseres de limpieza	2,656.40	0.00		
		1.0	27/03/2020	D	107	1494	Material y enseres de limpieza	1,140.86	0.00		
		TOTAL :						8,869.36	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2751				Blancos y otros productos textiles	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
		32.0	27/03/2020	D	89	323	Blancos y otros productos textiles	4,060.00	0.00		
		TOTAL :						4,060.00	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	0.00	92,387.04	0.00	92,387.04
		25.0	27/03/2020	D	89	323	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	92,387.04	0.00		
		TOTAL :						92,387.04	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	352.89	0.00	0.00	352.89
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	5,498.40	0.00	5,498.40
					TOTAL :		5,498.40	0.00	
					TOTAL :		5,498.40	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	55,216.00	0.00	55,216.00
					TOTAL :		55,216.00	0.00	
					TOTAL :		55,216.00	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,893.96	2,885.98	0.00	24,779.94
					TOTAL :		2,885.98	0.00	
					TOTAL :		2,885.98	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	850.00	1,350.00	0.00	2,200.00
					TOTAL :		1,350.00	0.00	
					TOTAL :		1,350.00	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,310.00	0.00	0.00	11,310.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	35,380.00	0.00	35,380.00
					TOTAL :		35,380.00	0.00	
					TOTAL :		35,380.00	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,895.84	7,116.14	0.00	31,011.98
					TOTAL :		7,116.14	0.00	
					TOTAL :		7,116.14	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101150102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,271.02	0.00	4,271.02
					TOTAL :		4,271.02	0.00	
					TOTAL :		4,271.02	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	23/03/2020	E	43	2675	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		1,788.86	0.00	
						TOTAL :			4,271.02	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101150102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,700.00	11,194.00	0.00	19,894.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	23/03/2020	E	41	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,740.00	0.00	
		1.0	23/03/2020	E	41	21	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,900.00	0.00	
		1.0	23/03/2020	E	42	30	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,554.00	0.00	
						TOTAL :			11,194.00	0.00	
5100	Q00Q00000	010702010101150101	1131				Sueldo base	482,108.08	238,703.45	0.00	720,811.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	11/03/2020	E	14	14	SUELDO BASE		32,882.70	0.00	
		5.0	30/03/2020	E	30	30	SUELDO BASE		33,131.81	0.00	
		127.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		4,126.30	0.00	
		7.0	13/03/2020	D	51	51	SUELDO BASE		81,969.06	0.00	
		70.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		4,126.30	0.00	
		7.0	30/03/2020	D	80	80	SUELDO BASE		82,467.28	0.00	
						TOTAL :			238,703.45	0.00	
5100	Q00Q00000	010702010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	49,362.35	23,341.08	0.00	72,703.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,193.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		23,341.08	0.00	
						TOTAL :			23,341.08	0.00	
5100	Q00Q00000	010702010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,626.62	17,470.84	0.00	54,097.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,200.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,470.84	0.00	
						TOTAL :			17,470.84	0.00	
5100	Q00Q00000	010702010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,000.02	3,789.96	0.00	11,789.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,207.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,789.96	0.00	
						TOTAL :			3,789.96	0.00	
5100	Q00Q00000	010702010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,319.58	2,060.44	0.00	6,380.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,214.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,060.44	0.00	
						TOTAL :			2,060.44	0.00	
5100	Q00Q00000	010702010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	20,377.82	9,720.18	0.00	30,098.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,221.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		9,720.18	0.00	
						TOTAL :			9,720.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	R00150000	010303010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	8,006.94	5,337.96	0.00	13,344.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		70.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,668.98	0.00	
		75.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,668.98	0.00	
		TOTAL :						5,337.96	0.00	
5100	R00150000	010303010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00	
5100	R00150000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	160.14	160.14	0.00	320.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		290.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	160.14	0.00	
		TOTAL :						160.14	0.00	
5100	R00R00000	020402010101150101	1131		Sueldo base	77,262.51	38,727.94	0.00	115,990.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		124.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	19,363.97	0.00	
		97.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	12,465.02	0.00	
		67.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	6,898.95	0.00	
		TOTAL :						38,727.94	0.00	
5100	R00R00000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	44,738.49	20,942.05	0.00	65,680.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,378.32	0.00	
		72.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,563.73	0.00	
		TOTAL :						20,942.05	0.00	
5100	R00R00000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,745.56	3,872.78	0.00	11,618.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,298.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	3,872.78	0.00	
		TOTAL :						3,872.78	0.00	
5100	R00R00000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,747.24	2,873.62	0.00	8,620.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,305.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,873.62	0.00	
		TOTAL :						2,873.62	0.00	
5100	R00R00000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,432.92	716.46	0.00	2,149.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,312.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	716.46	0.00	
		TOTAL :						716.46	0.00	
5100	R00R00000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	677.76	338.88	0.00	1,016.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,319.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	338.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								338.88	0.00	
5100	R00R00000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,197.44	1,598.72	0.00	4,796.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,326.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,598.72	0.00
TOTAL :								1,598.72	0.00	
5100	R00R00000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		935.53	1,768.77	0.00	2,704.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	27/03/2020	D	69	324	Materiales y útiles de oficina		1,768.77	0.00
TOTAL :								1,768.77	0.00	
5100	R00R00000	020402010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		696.00	0.00	0.00	696.00
5100	R00R00000	020402010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción		823.14	0.00	0.00	823.14
5100	R00R00000	020402010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	785.00	0.00	785.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	14/03/2020	D	58	58	Servicio de energía eléctrica		785.00	0.00
TOTAL :								785.00	0.00	
5100	R00R00000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional		7,502.00	2,221.00	0.00	9,723.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	18/03/2020	D	60	60	Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00
		1.0	18/03/2020	D	63	63	Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00
		1.0	18/03/2020	D	64	64	Servicio de telefonía convencional		479.00	0.00
		1.0	27/03/2020	D	74	74	Servicio de telefonía convencional		944.00	0.00
TOTAL :								2,221.00	0.00	
5100	R00R00000	020402010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		960.00	100.00	0.00	1,060.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre		100.00	0.00
TOTAL :								100.00	0.00	
5100	R00R00000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,611.33	1,790.10	0.00	7,401.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		283.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,790.10	0.00
TOTAL :								1,790.10	0.00	
5100	R00R00000	020402010101150102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		72,899.96	0.00	0.00	72,899.96
5100	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base		16,108.06	16,288.04	0.00	32,396.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		133.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		8,013.46	0.00
		103.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		3,916.74	0.00
		73.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		4,357.84	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							16,288.04	0.00		
5100	S00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	13,073.52	0.00	0.00	13,073.52	
5100	S00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,610.79	1,654.90	0.00	3,265.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,368.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		1,654.90	0.00
TOTAL :							1,654.90	0.00		
5100	S00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,195.21	1,227.94	0.00	2,423.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,375.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,227.94	0.00
TOTAL :							1,227.94	0.00		
5100	S00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	298.00	306.16	0.00	604.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,382.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		306.16	0.00
TOTAL :							306.16	0.00		
5100	S00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	140.94	144.80	0.00	285.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,389.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		144.80	0.00
TOTAL :							144.80	0.00		
5100	S00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	664.93	683.14	0.00	1,348.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,396.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		683.14	0.00
TOTAL :							683.14	0.00		
5100	S00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	233.52	0.00	0.00	233.52	
5100	S00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	350.00	0.00	430.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
TOTAL :							350.00	0.00		
5100	S00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,028.59	365.74	0.00	1,394.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		304.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		365.74	0.00
TOTAL :							365.74	0.00		
5100	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	17,589.36	8,794.68	0.00	26,384.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		4,397.34	0.00
		100.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		4,397.34	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								8,794.68	0.00		
5100	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			1,758.92	879.46	0.00	2,638.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,333.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		879.46	0.00	
TOTAL :								879.46	0.00		
5100	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,305.12	652.56	0.00	1,957.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,340.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		652.56	0.00	
TOTAL :								652.56	0.00		
5100	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			325.40	162.70	0.00	488.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,347.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		162.70	0.00	
TOTAL :								162.70	0.00		
5100	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			153.92	76.96	0.00	230.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,354.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		76.96	0.00	
TOTAL :								76.96	0.00		
5100	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			726.08	363.04	0.00	1,089.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,361.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		363.04	0.00	
TOTAL :								363.04	0.00		
5100	S00S00000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	338.26	0.00	338.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		338.26	0.00	
TOTAL :								338.26	0.00		
5100	S00S00000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5100	S00S00000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			1,000.00	808.00	0.00	1,808.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00	
		22.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre		458.00	0.00	
TOTAL :								808.00	0.00		
5100	S00S00000	010502050107150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	1,230.00	0.00	1,230.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	02/03/2020	E	5	3285	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,230.00	0.00	
TOTAL :								1,230.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	S00S00000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		900.15	263.84	0.00	1,163.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		297.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		263.84	0.00	
		TOTAL :								263.84	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		1,139,280.68	577,689.31	0.00	1,716,969.99	
5200	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas		102,084.00	57,524.00	0.00	159,608.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	12/03/2020	E	19	1110	Cooperaciones y ayudas		21,190.00	0.00	
		1.0	30/03/2020	E	32	1123	Cooperaciones y ayudas		20,790.00	0.00	
		1.0	11/03/2020	D	43	638	Cooperaciones y ayudas		11,600.00	0.00	
		1.0	27/03/2020	D	116	129	Cooperaciones y ayudas		3,944.00	0.00	
		TOTAL :								57,524.00	0.00
5200	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos		810,000.00	480,000.00	0.00	1,290,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	06/03/2020	D	32	32	Subsidios y apoyos		50,000.00	0.00	
		1.0	06/03/2020	D	33	33	Subsidios y apoyos		30,000.00	0.00	
		1.0	14/03/2020	D	59	59	Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00	
		1.0	30/03/2020	D	82	82	Subsidios y apoyos		300,000.00	0.00	
		TOTAL :								480,000.00	0.00
5200	A00A00000	010301010201150101	4422		Capacitación		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	19/03/2020	E	29	34	Capacitación		2,000.00	0.00	
		TOTAL :								2,000.00	0.00
5200	D00D00000	010502060301150101	4422		Capacitación		3,390.00	0.00	0.00	3,390.00	
5200	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal		168,716.68	10,965.31	0.00	179,681.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	01/03/2020	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		62.97	0.00	
		19.0	04/03/2020	I	3	3	Subsidios por carga fiscal		62.97	0.00	
		22.0	09/03/2020	I	7	7	Subsidios por carga fiscal		661.24	0.00	
		16.0	12/03/2020	I	10	10	Subsidios por carga fiscal		661.24	0.00	
		16.0	13/03/2020	I	11	11	Subsidios por carga fiscal		1,322.48	0.00	
		13.0	14/03/2020	I	12	12	Subsidios por carga fiscal		62.97	0.00	
		21.0	19/03/2020	I	15	15	Subsidios por carga fiscal		661.24	0.00	
		22.0	20/03/2020	I	16	16	Subsidios por carga fiscal		661.24	0.00	
		22.0	23/03/2020	I	18	18	Subsidios por carga fiscal		4,825.24	0.00	
		13.0	25/03/2020	I	20	20	Subsidios por carga fiscal		1,322.48	0.00	
		13.0	31/03/2020	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		661.24	0.00	
		TOTAL :								10,965.31	0.00
5200	R00R00000	020402010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		51,700.00	27,200.00	0.00	78,900.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	12/03/2020	E	20	1111	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		13,600.00	0.00	
		1.0	30/03/2020	E	33	1124	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		13,600.00	0.00	
TOTAL :									27,200.00	0.00	
5200	S00S00000	010502050107150101	4422			Capacitación	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00	
5500						Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	460,199.16	230,099.58	0.00	690,298.74	
5500	000000001					DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES	460,199.16	230,099.58	0.00	690,298.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	27/03/2020	D	108	108	DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES		230,099.58	0.00	
TOTAL :									230,099.58	0.00	
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	75,253,738.37	47,284.92	0.00	75,301,023.29	
8110	000004112	000000000000000001	0001	0001		Predial	1,249,743.19	0.00	0.00	1,249,743.19	
8110	000004112	000000000000000001	0001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	203,953.21	0.00	0.00	203,953.21	
8110	000004131	000000000000000001	0001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	244,090.00	0.00	0.00	244,090.00	
8110	000004141	000000000000000001	0001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	45,761.10	0.00	0.00	45,761.10	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0001		Suministro de Agua Potable	715,525.75	0.00	0.00	715,525.75	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	20,949.60	0.00	0.00	20,949.60	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	11,400.57	0.00	0.00	11,400.57	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0012		Agua en Pipas (Carga)	4,305.00	0.00	0.00	4,305.00	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0013		Obras	126,899.13	0.00	0.00	126,899.13	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0014		Rezagos	191,802.62	0.00	0.00	191,802.62	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0016		Certificaciones	9,738.75	0.00	0.00	9,738.75	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017		Otros	437,094.04	0.00	0.00	437,094.04	
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001		Registro Civil	243,002.55	0.00	0.00	243,002.55	
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	63,544.15	0.00	0.00	63,544.15	
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	92,089.35	0.00	0.00	92,089.35	
8110	000004143	000000000000000005	0001	0001		Servicios de Rastros	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001		Servicios de Panteones	2,374.05	0.00	0.00	2,374.05	
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	14,521.50	0.00	0.00	14,521.50	
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	95,106.09	0.00	0.00	95,106.09	
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002		Recargos	43,224.28	0.00	0.00	43,224.28	
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	151,458.50	0.00	0.00	151,458.50	
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001		Sanciones Administrativas	16,886.50	0.00	0.00	16,886.50	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001		Fondo General de Participaciones	26,578,974.00	0.00	0.00	26,578,974.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002		Fondo de Fomento Municipal	4,127,544.00	0.00	0.00	4,127,544.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	289,199.00	0.00	0.00	289,199.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,241,670.32	47,284.92	0.00	1,288,955.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	27/03/2020	D	109	109	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		47,284.92	0.00	
TOTAL :									47,284.92	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	468,705.00	0.00	0.00	468,705.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	341,541.00	0.00	0.00	341,541.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	1.00	0.00	0.00	1.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	80,366.00	0.00	0.00	80,366.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,696,939.00	0.00	0.00	1,696,939.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	2,484,780.15	0.00	0.00	2,484,780.15
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	895,748.00	0.00	0.00	895,748.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	31,867.00	0.00	0.00	31,867.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	81,668.00	0.00	0.00	81,668.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	48,772.00	0.00	0.00	48,772.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	11,750,130.81	0.00	0.00	11,750,130.81
8110	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	827,920.42	0.00	0.00	827,920.42
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	6,900,001.47	0.00	0.00	6,900,001.47
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	7,396,108.14	0.00	0.00	7,396,108.14
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	488,567.00	0.00	0.00	488,567.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	38,534.00	0.00	0.00	38,534.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	615,487.31	0.00	0.00	615,487.31
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	1,783,744.82	0.00	0.00	1,783,744.82
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	65,742,850.39	5,369,535.97	47,284.92	60,420,599.34

8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	634,226.92	86,225.18	0.00	548,001.74
------	-----------	--------------------	------	------	---------	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	03/03/2020	D	2	2	Predial	4,000.87	0.00
4.0	03/03/2020	D	3	3	Predial	8,146.82	0.00
4.0	04/03/2020	D	4	4	Predial	11,363.02	0.00
4.0	05/03/2020	D	5	5	Predial	1,750.58	0.00
4.0	06/03/2020	D	6	6	Predial	571.13	0.00
4.0	09/03/2020	D	7	7	Predial	2,040.77	0.00
4.0	10/03/2020	D	8	8	Predial	11,381.92	0.00
4.0	11/03/2020	D	9	9	Predial	488.76	0.00
4.0	12/03/2020	D	10	10	Predial	768.47	0.00
4.0	13/03/2020	D	11	11	Predial	819.95	0.00
4.0	17/03/2020	D	12	12	Predial	159.39	0.00
4.0	18/03/2020	D	13	13	Predial	8,131.23	0.00
4.0	19/03/2020	D	14	14	Predial	20,108.92	0.00
4.0	20/03/2020	D	15	15	Predial	1,078.56	0.00
4.0	23/03/2020	D	16	16	Predial	2,746.50	0.00
4.0	24/03/2020	D	17	17	Predial	2,067.36	0.00
4.0	25/03/2020	D	18	18	Predial	2,737.03	0.00
4.0	26/03/2020	D	19	19	Predial	3,883.63	0.00
4.0	27/03/2020	D	20	20	Predial	1,959.91	0.00
4.0	30/03/2020	D	21	21	Predial	2,020.36	0.00

TOTAL :

86,225.18 0.00

8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	174,052.98	6,780.18	0.00	167,272.80
------	-----------	--------------------	------	------	--	------------	----------	------	------------

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 03/03/2020 I 2 2 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		2,914.00	0.00	
					4.0 04/03/2020 I 3 3 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		1,766.66	0.00	
					4.0 24/03/2020 I 19 19 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		2,099.52	0.00	
					TOTAL :		6,780.18	0.00	
8120	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	239,690.00	15,150.00	0.00	224,540.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 03/03/2020 I 2 2 Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		1,350.00	0.00	
					4.0 10/03/2020 I 8 8 Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		3,825.00	0.00	
					4.0 13/03/2020 I 11 11 Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		450.00	0.00	
					4.0 18/03/2020 I 14 14 Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		300.00	0.00	
					4.0 19/03/2020 I 15 15 Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		2,700.00	0.00	
					7.0 24/03/2020 I 19 19 Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		450.00	0.00	
					4.0 25/03/2020 I 20 20 Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		2,700.00	0.00	
					4.0 26/03/2020 I 21 21 Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		450.00	0.00	
					4.0 30/03/2020 I 22 22 Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		2,475.00	0.00	
					4.0 31/03/2020 I 23 23 Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		450.00	0.00	
					TOTAL :		15,150.00	0.00	
8120	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	37,081.10	460.00	0.00	36,621.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 03/03/2020 I 2 2 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		460.00	0.00	
					TOTAL :		460.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	292,308.64	36,630.01	0.00	255,678.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 01/03/2020 I 1 1 Suministro de Agua Potable		1,574.37	0.00	
					7.0 04/03/2020 I 3 3 Suministro de Agua Potable		4,301.37	0.00	
					4.0 09/03/2020 I 7 7 Suministro de Agua Potable		1,574.37	0.00	
					4.0 12/03/2020 I 10 10 Suministro de Agua Potable		4,400.52	0.00	
					7.0 13/03/2020 I 11 11 Suministro de Agua Potable		6,233.38	0.00	
					4.0 14/03/2020 I 12 12 Suministro de Agua Potable		1,574.37	0.00	
					7.0 19/03/2020 I 15 15 Suministro de Agua Potable		1,574.37	0.00	
					4.0 20/03/2020 I 16 16 Suministro de Agua Potable		1,574.37	0.00	
					13.0 20/03/2020 I 16 16 Suministro de Agua Potable		768.00	0.00	
					4.0 23/03/2020 I 18 18 Suministro de Agua Potable		9,906.15	0.00	
					7.0 25/03/2020 I 20 20 Suministro de Agua Potable		1,574.37	0.00	
					7.0 31/03/2020 I 23 23 Suministro de Agua Potable		1,574.37	0.00	
					TOTAL :		36,630.01	0.00	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	17,106.60	2,306.00	0.00	14,800.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 04/03/2020 I 3 3 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,306.00	0.00	
					TOTAL :		2,306.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	474.18	157.43	0.00	316.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	09/03/2020	I	7	7	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	157.43	0.00		
TOTAL :								157.43	0.00		
8120	000004143	00000000000000000001		0001	0012		Agua en Pipas (Carga)	4,005.00	0.00	0.00	4,005.00
8120	000004143	00000000000000000001		0001	0013		Obras	126,050.13	0.00	0.00	126,050.13
8120	000004143	00000000000000000001		0001	0014		Rezagos	155,224.23	1,574.37	0.00	153,649.86
TOTAL :											
		10.0	25/03/2020	I	20	20	Rezagos	1,574.37	0.00		
TOTAL :								1,574.37	0.00		
8120	000004143	00000000000000000001		0001	0016		Certificaciones	9,738.75	0.00	0.00	9,738.75
8120	000004143	00000000000000000001		0001	0017		Otros	406,094.04	2,100.00	0.00	403,994.04
TOTAL :											
		7.0	01/03/2020	I	1	1	Otros	300.00	0.00		
		13.0	03/03/2020	I	2	2	Otros	300.00	0.00		
		10.0	09/03/2020	I	7	7	Otros	300.00	0.00		
		7.0	10/03/2020	I	8	8	Otros	300.00	0.00		
		7.0	11/03/2020	I	9	9	Otros	900.00	0.00		
TOTAL :								2,100.00	0.00		
8120	000004143	00000000000000000002		0001	0001		Registro Civil	208,498.55	13,577.00	0.00	194,921.55
TOTAL :											
		10.0	01/03/2020	I	1	1	Registro Civil	228.00	0.00		
		16.0	03/03/2020	I	2	2	Registro Civil	1,064.00	0.00		
		4.0	05/03/2020	I	4	4	Registro Civil	798.00	0.00		
		4.0	06/03/2020	I	5	5	Registro Civil	1,181.00	0.00		
		13.0	09/03/2020	I	7	7	Registro Civil	1,029.00	0.00		
		10.0	10/03/2020	I	8	8	Registro Civil	684.00	0.00		
		10.0	11/03/2020	I	9	9	Registro Civil	1,064.00	0.00		
		4.0	11/03/2020	I	9	9	Registro Civil	1,368.00	0.00		
		7.0	12/03/2020	I	10	10	Registro Civil	1,105.00	0.00		
		10.0	13/03/2020	I	11	11	Registro Civil	304.00	0.00		
		7.0	14/03/2020	I	12	12	Registro Civil	76.00	0.00		
		4.0	17/03/2020	I	13	13	Registro Civil	1,844.00	0.00		
		7.0	18/03/2020	I	14	14	Registro Civil	1,499.00	0.00		
		10.0	19/03/2020	I	15	15	Registro Civil	649.00	0.00		
		7.0	20/03/2020	I	16	16	Registro Civil	228.00	0.00		
		4.0	21/03/2020	I	17	17	Registro Civil	228.00	0.00		
		7.0	23/03/2020	I	18	18	Registro Civil	228.00	0.00		
TOTAL :								13,577.00	0.00		
8120	000004143	00000000000000000003		0001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	34,899.15	1,806.00	0.00	33,093.15
TOTAL :											
		13.0	10/03/2020	I	8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,390.00	0.00		
		10.0	18/03/2020	I	14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	416.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,806.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	75,759.35	4,370.00	0.00	71,389.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	03/03/2020	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	335.00	0.00
			13.0	04/03/2020	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	420.00	0.00
			7.0	05/03/2020	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	255.00	0.00
			4.0	07/03/2020	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	85.00	0.00
			16.0	09/03/2020	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	85.00	0.00
			16.0	10/03/2020	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	330.00	0.00
			13.0	11/03/2020	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	170.00	0.00
			10.0	12/03/2020	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	170.00	0.00
			13.0	13/03/2020	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	80.00	0.00
			10.0	14/03/2020	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	80.00	0.00
			7.0	17/03/2020	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	170.00	0.00
			13.0	18/03/2020	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	170.00	0.00
			13.0	19/03/2020	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	330.00	0.00
			10.0	20/03/2020	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	425.00	0.00
			7.0	21/03/2020	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	85.00	0.00
			10.0	23/03/2020	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	165.00	0.00
			10.0	24/03/2020	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	85.00	0.00
			7.0	30/03/2020	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	675.00	0.00
			10.0	31/03/2020	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	255.00	0.00
TOTAL :							4,370.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	82,000.00	20,000.00	0.00	62,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	11/03/2020	I	9	9	Servicios de Rastros	20,000.00	0.00
TOTAL :							20,000.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	2,002.05	372.00	0.00	1,630.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	20/03/2020	I	16	16	Servicios de Panteones	372.00	0.00
TOTAL :							372.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	6,069.50	1,216.00	0.00	4,853.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	21/03/2020	I	17	17	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	1,216.00	0.00
TOTAL :							1,216.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	82,427.89	4,518.33	0.00	77,909.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	03/03/2020	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,612.33	0.00
			16.0	04/03/2020	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	651.00	0.00
			19.0	09/03/2020	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	736.00	0.00
			10.0	17/03/2020	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	434.00	0.00
			19.0	20/03/2020	I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	434.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	24/03/2020	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		651.00	0.00	
				TOTAL :					4,518.33	0.00	
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0002			Recargos	38,171.64	1,073.95	0.00	37,097.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	23/03/2020	I	18	18	Recargos		1,073.95	0.00	
				TOTAL :					1,073.95	0.00	
8120	000004149	00000000000000000001	0001	0001			Otros Derechos	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	12/03/2020	I	10	10	Otros Derechos		10,000.00	0.00	
				TOTAL :					10,000.00	0.00	
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0001			Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	126,458.50	8,250.00	0.00	118,208.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	05/03/2020	I	4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		1,000.00	0.00	
		16.0	18/03/2020	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		5,250.00	0.00	
		10.0	30/03/2020	I	22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		2,000.00	0.00	
				TOTAL :					8,250.00	0.00	
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001			Derivados de Recursos Propios	-1,615.51	330.72	0.00	-1,946.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/03/2020	d	1	1	Derivados de Recursos Propios		3.28	0.00	
		4.0	31/03/2020	D	22	22	Derivados de Recursos Propios		147.21	0.00	
		4.0	31/03/2020	D	24	24	Derivados de Recursos Propios		180.23	0.00	
				TOTAL :					330.72	0.00	
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0002			Derivados de Participaciones Federales	-159.02	162.63	0.00	-321.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/03/2020	D	27	27	Derivados de Participaciones Federales		162.63	0.00	
				TOTAL :					162.63	0.00	
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0004			Ingresos Financieros por FISM	-167.65	362.46	0.00	-530.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/03/2020	D	23	23	Ingresos Financieros por FISM		24.32	0.00	
		4.0	31/03/2020	D	29	29	Ingresos Financieros por FISM		338.14	0.00	
				TOTAL :					362.46	0.00	
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0006			Derivados de Recursos de Programas Estatales	-278.77	99.89	0.00	-378.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/03/2020	D	25	25	Derivados de Recursos de Programas Estatales		72.12	0.00	
		4.0	31/03/2020	D	28	28	Derivados de Recursos de Programas Estatales		27.77	0.00	
				TOTAL :					99.89	0.00	
8120	000004162	00000000000000000001	0001	0001			Sanciones Administrativas	7,356.50	4,655.00	0.00	2,701.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	17/03/2020	I	13	13	Sanciones Administrativas	850.00	0.00		
		16.0	19/03/2020	I	15	15	Sanciones Administrativas	825.00	0.00		
		16.0	23/03/2020	I	18	18	Sanciones Administrativas	2,980.00	0.00		
TOTAL :								4,655.00	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		22,860,489.17	2,974,356.06	0.00	19,886,133.11	
		7.0	01/03/2020	I	24	24	Fondo General de Participaciones	2,974,356.06	0.00		
TOTAL :								2,974,356.06	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		3,629,394.94	426,514.31	0.00	3,202,880.63	
		10.0	01/03/2020	I	24	24	Fondo de Fomento Municipal	426,514.31	0.00		
TOTAL :								426,514.31	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación		243,268.94	15,855.79	0.00	227,413.15	
		43.0	01/03/2020	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudación	15,855.79	0.00		
TOTAL :								15,855.79	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		1,194,385.40	0.00	47,284.92	1,241,670.32	
		2.0	27/03/2020	D	109	109	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	47,284.92		
TOTAL :								0.00	47,284.92		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		403,114.38	80,612.92	0.00	322,501.46	
		13.0	01/03/2020	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	80,612.92	0.00		
TOTAL :								80,612.92	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		284,772.81	23,500.04	0.00	261,272.77	
		16.0	01/03/2020	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	23,500.04	0.00		
TOTAL :								23,500.04	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		-0.94	43.07	0.00	-44.01	
		22.0	01/03/2020	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	43.07	0.00		
TOTAL :								43.07	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		67,184.49	6,718.40	0.00	60,466.09	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	01/03/2020	I	24	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	6,718.40	0.00		
		TOTAL :						6,718.40	0.00		
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0009			Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,448,865.73	126,354.74	0.00	1,322,510.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	01/03/2020	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	108,494.58	0.00		
		40.0	01/03/2020	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	17,860.16	0.00		
		TOTAL :						126,354.74	0.00		
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0010			El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	1,830,547.15	2,659.00	0.00	1,827,888.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		49.0	01/03/2020	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	2,659.00	0.00		
		TOTAL :						2,659.00	0.00		
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0001			Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	705,899.99	114,010.14	0.00	591,889.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	01/03/2020	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	114,010.14	0.00		
		TOTAL :						114,010.14	0.00		
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0002			Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	29,334.66	1,163.49	0.00	28,171.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	01/03/2020	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	1,163.49	0.00		
		TOTAL :						1,163.49	0.00		
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0003			Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	68,760.27	6,474.00	0.00	62,286.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	01/03/2020	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	6,474.00	0.00		
		TOTAL :						6,474.00	0.00		
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0004			Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	36,072.08	2,483.41	0.00	33,588.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	01/03/2020	I	24	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	2,483.41	0.00		
		TOTAL :						2,483.41	0.00		
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0006			Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	11,750,130.81	0.00	0.00	11,750,130.81
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0010			Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	827,920.42	0.00	0.00	827,920.42
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0013			Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d	-41,459.73	64,120.83	0.00	-105,580.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	01/03/2020	I	24	24	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpic	64,120.83	0.00		
		TOTAL :						64,120.83	0.00		
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0001			Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	5,520,001.17	690,000.15	0.00	4,830,001.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN.	FECHA			HABER	
					4.0	31/03/2020			0.00	
								690,000.15		
								690,000.15	0.00	
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder		6,200,947.44	612,260.35	0.00	5,588,687.09
					REN.	FECHA			HABER	
					10.0	27/03/2020			0.00	
								612,260.35		
								612,260.35	0.00	
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		488,567.00	0.00	0.00	488,567.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		38,534.00	0.00	0.00	38,534.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago		615,487.31	0.00	0.00	615,487.31
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		1,783,744.82	0.00	0.00	1,783,744.82
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios		-586.67	232.12	0.00	-818.79
					REN.	FECHA			HABER	
					19.0	23/03/2020			0.00	
								232.12		
								232.12	0.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		9,510,887.98	0.00	5,369,535.97	14,880,423.95
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial		615,516.27	0.00	86,225.18	701,741.45
					REN.	FECHA			HABER	
					3.0	03/03/2020		0.00	4,000.87	
					3.0	03/03/2020		0.00	8,146.82	
					3.0	04/03/2020		0.00	11,363.02	
					3.0	05/03/2020		0.00	1,750.58	
					3.0	06/03/2020		0.00	571.13	
					3.0	09/03/2020		0.00	2,040.77	
					3.0	10/03/2020		0.00	11,381.92	
					3.0	11/03/2020		0.00	488.76	
					3.0	12/03/2020		0.00	768.47	
					3.0	13/03/2020		0.00	819.95	
					3.0	17/03/2020		0.00	159.39	
					3.0	18/03/2020		0.00	8,131.23	
					3.0	19/03/2020		0.00	20,108.92	
					3.0	20/03/2020		0.00	1,078.56	
					3.0	23/03/2020		0.00	2,746.50	
					3.0	24/03/2020		0.00	2,067.36	
					3.0	25/03/2020		0.00	2,737.03	
					3.0	26/03/2020		0.00	3,883.63	
					3.0	27/03/2020		0.00	1,959.91	
					3.0	30/03/2020		0.00	2,020.36	
								0.00	86,225.18	
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		29,900.23	0.00	6,780.18	36,680.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	03/03/2020	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,914.00			
		3.0	04/03/2020	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,766.66			
		3.0	24/03/2020	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,099.52			
		TOTAL :							0.00	6,780.18		
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		4,400.00	0.00	15,150.00	19,550.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	03/03/2020	I	2	2	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,350.00			
		3.0	10/03/2020	I	8	8	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	3,825.00			
		3.0	13/03/2020	I	11	11	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	450.00			
		3.0	18/03/2020	I	14	14	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	300.00			
		3.0	19/03/2020	I	15	15	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,700.00			
		6.0	24/03/2020	I	19	19	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	450.00			
		3.0	25/03/2020	I	20	20	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,700.00			
		3.0	26/03/2020	I	21	21	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	450.00			
		3.0	30/03/2020	I	22	22	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,475.00			
		3.0	31/03/2020	I	23	23	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	450.00			
		TOTAL :							0.00	15,150.00		
8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		8,680.00	0.00	460.00	9,140.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		9.0	03/03/2020	I	2	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	460.00			
		TOTAL :							0.00	460.00		
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable		423,217.11	0.00	36,630.01	459,847.12		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	01/03/2020	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	1,574.37			
		6.0	04/03/2020	I	3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	4,301.37			
		3.0	09/03/2020	I	7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	1,574.37			
		3.0	12/03/2020	I	10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	4,400.52			
		6.0	13/03/2020	I	11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	6,233.38			
		3.0	14/03/2020	I	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	1,574.37			
		6.0	19/03/2020	I	15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	1,574.37			
		12.0	20/03/2020	I	16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	768.00			
		3.0	20/03/2020	I	16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	1,574.37			
		3.0	23/03/2020	I	18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	9,906.15			
		6.0	25/03/2020	I	20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	1,574.37			
		6.0	31/03/2020	I	23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	1,574.37			
		TOTAL :							0.00	36,630.01		
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		3,843.00	0.00	2,306.00	6,149.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		9.0	04/03/2020	I	3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,306.00			
		TOTAL :							0.00	2,306.00		
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		10,926.39	0.00	157.43	11,083.82		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	09/03/2020	I	7	7	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	157.43		
TOTAL :								0.00	157.43		
8150	000004143	0000000000000000001		0001	0012		Agua en Pipas (Carga)	300.00	0.00	0.00	300.00
8150	000004143	0000000000000000001		0001	0013		Obras	849.00	0.00	0.00	849.00
8150	000004143	0000000000000000001		0001	0014		Rezagos	36,578.39	0.00	1,574.37	38,152.76
TOTAL :								0.00	1,574.37		
		9.0	25/03/2020	I	20	20	Rezagos	0.00	1,574.37		
TOTAL :								0.00	1,574.37		
8150	000004143	0000000000000000001		0001	0017		Otros	31,000.00	0.00	2,100.00	33,100.00
TOTAL :								0.00	2,100.00		
		6.0	01/03/2020	I	1	1	Otros	0.00	300.00		
		12.0	03/03/2020	I	2	2	Otros	0.00	300.00		
		9.0	09/03/2020	I	7	7	Otros	0.00	300.00		
		6.0	10/03/2020	I	8	8	Otros	0.00	300.00		
		6.0	11/03/2020	I	9	9	Otros	0.00	900.00		
TOTAL :								0.00	2,100.00		
8150	000004143	0000000000000000002		0001	0001		Registro Civil	34,504.00	0.00	13,577.00	48,081.00
TOTAL :								0.00	13,577.00		
		9.0	01/03/2020	I	1	1	Registro Civil	0.00	228.00		
		15.0	03/03/2020	I	2	2	Registro Civil	0.00	1,064.00		
		3.0	05/03/2020	I	4	4	Registro Civil	0.00	798.00		
		3.0	06/03/2020	I	5	5	Registro Civil	0.00	1,181.00		
		12.0	09/03/2020	I	7	7	Registro Civil	0.00	1,029.00		
		9.0	10/03/2020	I	8	8	Registro Civil	0.00	684.00		
		3.0	11/03/2020	I	9	9	Registro Civil	0.00	1,368.00		
		9.0	11/03/2020	I	9	9	Registro Civil	0.00	1,064.00		
		6.0	12/03/2020	I	10	10	Registro Civil	0.00	1,105.00		
		9.0	13/03/2020	I	11	11	Registro Civil	0.00	304.00		
		6.0	14/03/2020	I	12	12	Registro Civil	0.00	76.00		
		3.0	17/03/2020	I	13	13	Registro Civil	0.00	1,844.00		
		6.0	18/03/2020	I	14	14	Registro Civil	0.00	1,499.00		
		9.0	19/03/2020	I	15	15	Registro Civil	0.00	649.00		
		6.0	20/03/2020	I	16	16	Registro Civil	0.00	228.00		
		3.0	21/03/2020	I	17	17	Registro Civil	0.00	228.00		
		6.0	23/03/2020	I	18	18	Registro Civil	0.00	228.00		
TOTAL :								0.00	13,577.00		
8150	000004143	0000000000000000003		0001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	28,645.00	0.00	1,806.00	30,451.00
TOTAL :								0.00	1,806.00		
		12.0	10/03/2020	I	8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,390.00		
		9.0	18/03/2020	I	14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	416.00		
TOTAL :								0.00	1,806.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	16,330.00	0.00	4,370.00	20,700.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	03/03/2020	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	335.00
			12.0	04/03/2020	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	420.00
			6.0	05/03/2020	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	255.00
			3.0	07/03/2020	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	85.00
			15.0	09/03/2020	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	85.00
			15.0	10/03/2020	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	330.00
			12.0	11/03/2020	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	170.00
			9.0	12/03/2020	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	170.00
			12.0	13/03/2020	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	80.00
			9.0	14/03/2020	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	80.00
			6.0	17/03/2020	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	170.00
			12.0	18/03/2020	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	170.00
			12.0	19/03/2020	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	330.00
			9.0	20/03/2020	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	425.00
			6.0	21/03/2020	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	85.00
			9.0	23/03/2020	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	165.00
			9.0	24/03/2020	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	85.00
			6.0	30/03/2020	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	675.00
			9.0	31/03/2020	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	255.00
						TOTAL :		0.00	4,370.00	
8150	000004143	0000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	20,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	11/03/2020	I	9	9	Servicios de Rastros	0.00	20,000.00
						TOTAL :		0.00	20,000.00	
8150	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	372.00	0.00	372.00	744.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	20/03/2020	I	16	16	Servicios de Panteones	0.00	372.00
						TOTAL :		0.00	372.00	
8150	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	8,452.00	0.00	1,216.00	9,668.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	21/03/2020	I	17	17	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	0.00	1,216.00
						TOTAL :		0.00	1,216.00	
8150	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	12,678.20	0.00	4,518.33	17,196.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	03/03/2020	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,612.33
			15.0	04/03/2020	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
			18.0	09/03/2020	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	736.00
			9.0	17/03/2020	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
			18.0	20/03/2020	I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
			12.0	24/03/2020	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	4,518.33	
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos		5,052.64	0.00	1,073.95	6,126.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	23/03/2020	I	18	18	Recargos	0.00	1,073.95	
TOTAL :								0.00	1,073.95	
8150	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	12/03/2020	I	10	10	Otros Derechos	0.00	10,000.00	
TOTAL :								0.00	10,000.00	
8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		25,000.00	0.00	8,250.00	33,250.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	05/03/2020	I	4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,000.00	
		15.0	18/03/2020	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	5,250.00	
		9.0	30/03/2020	I	22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	2,000.00	
TOTAL :								0.00	8,250.00	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		1,615.51	0.00	330.72	1,946.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2020	d	1	1	Derivados de Recursos Propios	0.00	3.28	
		3.0	31/03/2020	D	22	22	Derivados de Recursos Propios	0.00	147.21	
		3.0	31/03/2020	D	24	24	Derivados de Recursos Propios	0.00	180.23	
TOTAL :								0.00	330.72	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales		159.02	0.00	162.63	321.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2020	D	27	27	Derivados de Participaciones Federales	0.00	162.63	
TOTAL :								0.00	162.63	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM		167.65	0.00	362.46	530.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2020	D	23	23	Ingresos Financieros por FISM	0.00	24.32	
		3.0	31/03/2020	D	29	29	Ingresos Financieros por FISM	0.00	338.14	
TOTAL :								0.00	362.46	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		278.77	0.00	99.89	378.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2020	D	25	25	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	72.12	
		3.0	31/03/2020	D	28	28	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	27.77	
TOTAL :								0.00	99.89	
8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas		9,530.00	0.00	4,655.00	14,185.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	17/03/2020	I	13	13	Sanciones Administrativas		0.00	850.00	
			15.0	19/03/2020	I	15	15	Sanciones Administrativas		0.00	825.00	
			15.0	23/03/2020	I	18	18	Sanciones Administrativas		0.00	2,980.00	
			TOTAL :						0.00	4,655.00		
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001				Fondo General de Participaciones	3,718,484.83	0.00	2,974,356.06	6,692,840.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	01/03/2020	I	24	24	Fondo General de Participaciones		0.00	2,974,356.06	
			TOTAL :						0.00	2,974,356.06		
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002				Fondo de Fomento Municipal	498,149.06	0.00	426,514.31	924,663.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	01/03/2020	I	24	24	Fondo de Fomento Municipal		0.00	426,514.31	
			TOTAL :						0.00	426,514.31		
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003				Fondo de Fiscalización y Recaudación	45,930.06	0.00	15,855.79	61,785.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			42.0	01/03/2020	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	15,855.79	
			TOTAL :						0.00	15,855.79		
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004				Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	47,284.92	0.00	0.00	47,284.92
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005				Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	65,590.62	0.00	80,612.92	146,203.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	01/03/2020	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	80,612.92	
			TOTAL :						0.00	80,612.92		
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006				Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	56,768.19	0.00	23,500.04	80,268.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	01/03/2020	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	23,500.04	
			TOTAL :						0.00	23,500.04		
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007				Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	1.94	0.00	43.07	45.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	01/03/2020	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	43.07	
			TOTAL :						0.00	43.07		
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008				Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	13,181.51	0.00	6,718.40	19,899.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	01/03/2020	I	24	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	6,718.40	
			TOTAL :						0.00	6,718.40		
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009				Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	248,073.27	0.00	126,354.74	374,428.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		36.0	01/03/2020	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	108,494.58	
		39.0	01/03/2020	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	17,860.16	
		T O T A L :						0.00	126,354.74	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres		654,233.00	0.00	2,659.00	656,892.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		48.0	01/03/2020	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per	0.00	2,659.00	
		T O T A L :						0.00	2,659.00	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		189,848.01	0.00	114,010.14	303,858.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		24.0	01/03/2020	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	114,010.14	
		T O T A L :						0.00	114,010.14	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		2,532.34	0.00	1,163.49	3,695.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		27.0	01/03/2020	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	1,163.49	
		T O T A L :						0.00	1,163.49	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu		12,907.73	0.00	6,474.00	19,381.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		30.0	01/03/2020	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	6,474.00	
		T O T A L :						0.00	6,474.00	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		12,699.92	0.00	2,483.41	15,183.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		33.0	01/03/2020	I	24	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	2,483.41	
		T O T A L :						0.00	2,483.41	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d		41,459.73	0.00	64,120.83	105,580.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		45.0	01/03/2020	I	24	24	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpic	0.00	64,120.83	
		T O T A L :						0.00	64,120.83	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		1,380,000.30	0.00	690,000.15	2,070,000.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2020	I	25	25	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	690,000.15	
		T O T A L :						0.00	690,000.15	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder		1,195,160.70	0.00	612,260.35	1,807,421.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	27/03/2020	D	127 127	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	612,260.35	
TOTAL :							0.00	612,260.35	
8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	586.67	0.00	232.12	818.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		18.0	23/03/2020	I	18	18	Otros Ingresos Varios	0.00	232.12
TOTAL :							0.00	232.12	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	43,309,550.83	684,694.92	1,006,494.03	43,631,349.94
8211	A00101000	010502060401150101		1131	Sueldo base	133,496.64	0.00	0.00	133,496.64
8211	A00101000	010502060401150101		1321	Prima vacacional	2,781.18	0.00	0.00	2,781.18
8211	A00101000	010502060401150101		1322	Aguinaldo	14,832.96	0.00	0.00	14,832.96
8211	A00101000	010502060401150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	16,019.64	0.00	0.00	16,019.64
8211	A00101000	010502060401150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,912.84	0.00	0.00	15,912.84
8211	A00101000	010502060401150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,469.72	0.00	0.00	2,469.72
8211	A00101000	010502060401150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,902.36	0.00	0.00	1,902.36
8211	A00101000	010502060401150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,037.04	0.00	0.00	4,037.04
8211	A00101000	010502060401150101		2111	Materiales y útiles de oficina	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	A00101000	010502060401150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,653.31	0.00	0.00	4,653.31
8211	A00102000	010204010101150101		1211	Honorarios asimilables al salario	104,588.16	0.00	0.00	104,588.16
8211	A00102000	010204010101150101		1321	Prima vacacional	2,178.92	0.00	0.00	2,178.92
8211	A00102000	010204010101150101		1323	Aguinaldo de eventuales	11,620.91	0.00	0.00	11,620.91
8211	A00102000	010204010101150101		3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	A00102000	010204010101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00102000	010204010101150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,651.63	0.00	0.00	3,651.63
8211	A00103000	010803010103150101		1131	Sueldo base	156,669.36	0.00	0.00	156,669.36
8211	A00103000	010803010103150101		1211	Honorarios asimilables al salario	121,948.56	0.00	0.00	121,948.56
8211	A00103000	010803010103150101		1321	Prima vacacional	5,804.54	0.00	0.00	5,804.54
8211	A00103000	010803010103150101		1322	Aguinaldo	19,336.65	0.00	0.00	19,336.65
8211	A00103000	010803010103150101		1323	Aguinaldo de eventuales	11,620.91	0.00	0.00	11,620.91
8211	A00103000	010803010103150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	18,800.37	0.00	0.00	18,800.37
8211	A00103000	010803010103150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,675.03	0.00	0.00	18,675.03
8211	A00103000	010803010103150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,898.45	0.00	0.00	2,898.45
8211	A00103000	010803010103150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,232.63	0.00	0.00	2,232.63
8211	A00103000	010803010103150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,737.75	0.00	0.00	4,737.75
8211	A00103000	010803010103150101		2111	Materiales y útiles de oficina	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	A00103000	010803010103150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00103000	010803010103150101		3171	Servicios de acceso a internet	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
8211	A00103000	010803010103150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	A00103000	010803010103150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,581.36	0.00	0.00	9,581.36
8211	A00108000	010309030101150101		1131	Sueldo base	132,619.68	0.00	0.00	132,619.68
8211	A00108000	010309030101150101		1321	Prima vacacional	2,762.92	0.00	0.00	2,762.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	14,735.52	0.00	0.00	14,735.52
8211	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,914.40	0.00	0.00	15,914.40
8211	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,808.32	0.00	0.00	15,808.32
8211	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,453.52	0.00	0.00	2,453.52
8211	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,889.88	0.00	0.00	1,889.88
8211	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,010.52	0.00	0.00	4,010.52
8211	A00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,603.65	0.00	0.00	4,603.65
8211	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	218,446.08	0.00	0.00	218,446.08
8211	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	4,550.96	0.00	0.00	4,550.96
8211	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	24,271.79	0.00	0.00	24,271.79
8211	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,213.64	0.00	0.00	26,213.64
8211	A00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,038.80	0.00	0.00	26,038.80
8211	A00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,041.36	0.00	0.00	4,041.36
8211	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,112.92	0.00	0.00	3,112.92
8211	A00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,605.88	0.00	0.00	6,605.88
8211	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	A00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
8211	A00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,459.86	0.00	0.00	7,459.86
8211	A00A00000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	67,694.82	27,694.82	0.00	40,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	27/03/2020	D	115	115	Material y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00
111.0	27/03/2020	D	115	115	Material y útiles de imprenta y reproducción	8,056.10	0.00
3.0	27/03/2020	D	115	115	Material y útiles de imprenta y reproducción	9,638.72	0.00
TOTAL :						27,694.82	0.00

8211	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	120,000.00	32,878.00	20,639.00	107,761.00
------	-----------	--------------------	------	--	-----------------------------------	------------	-----------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	27/03/2020	D	115	115	Espectáculos cívicos y culturales	6,960.00	0.00
239.0	27/03/2020	D	115	115	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	20,639.00
163.0	27/03/2020	D	115	115	Espectáculos cívicos y culturales	3,830.00	0.00
151.0	27/03/2020	D	115	115	Espectáculos cívicos y culturales	2,088.00	0.00
107.0	27/03/2020	D	115	115	Espectáculos cívicos y culturales	20,000.00	0.00
TOTAL :						32,878.00	20,639.00

8211	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	709,429.92	0.00	0.00	709,429.92
8211	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	287,343.02	0.00	0.00	287,343.02
8211	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	92,861.28	0.00	0.00	92,861.28
8211	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	22,913.08	0.00	0.00	22,913.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	113,589.73	0.00	0.00	113,589.73
8211	A00A00000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,613.39	0.00	0.00	8,613.39
8211	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	10,987.20	0.00	0.00	10,987.20
8211	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	150,194.73	0.00	0.00	150,194.73
8211	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	149,193.42	0.00	0.00	149,193.42
8211	A00A00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,155.08	0.00	0.00	23,155.08
8211	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	17,835.69	0.00	0.00	17,835.69
8211	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,849.14	0.00	0.00	37,849.14
8211	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	10,000.00	22,000.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	8.0	27/03/2020	D	115	115	Materiales y útiles de oficina		0.00	10,000.00
TOTAL :							0.00	10,000.00	
8211	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,305.18	235.00	0.00	14,070.18
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	167.0	27/03/2020	D	115	115	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		235.00	0.00
TOTAL :							235.00	0.00	
8211	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	40,000.00	7,300.00	16,938.72	49,638.72
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	237.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración		0.00	7,300.00
	113.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración		7,300.00	0.00
	10.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración		0.00	9,638.72
TOTAL :							7,300.00	16,938.72	
8211	A00A00000	010301010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	16,176.00	0.00	0.00	16,176.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	1,798.00	1,798.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	12.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		0.00	1,798.00
TOTAL :							0.00	1,798.00	
8211	A00A00000	010301010201150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	1,930.00	2,500.00	12,570.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	127.0	27/03/2020	D	115	115	Gastos de traslado por vía terrestre		1,500.00	0.00
	238.0	27/03/2020	D	115	115	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,500.00
	171.0	27/03/2020	D	115	115	Gastos de traslado por vía terrestre		430.00	0.00
TOTAL :							1,930.00	2,500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	28,671.07	1,798.00	0.00	26,873.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	27/03/2020	D	115	115	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,798.00	0.00
TOTAL :								1,798.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	38,007.33	0.00	0.00	38,007.33
8211	A00A00000	010301010201260103	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	48,772.00	0.00	0.00	48,772.00
8211	B00B00000	030201020201150101	1111		Dietas	376,202.76	0.00	0.00	376,202.76
8211	B00B00000	030201020201150101	1131		Sueldo base	46,022.04	0.00	0.00	46,022.04
8211	B00B00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	15,340.68	0.00	0.00	15,340.68
8211	B00B00000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	9,115.94	0.00	0.00	9,115.94
8211	B00B00000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	48,618.38	0.00	0.00	48,618.38
8211	B00B00000	030201020201150101	1345		Gratificación	37,618.32	0.00	0.00	37,618.32
8211	B00B00000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,280.66	0.00	0.00	51,280.66
8211	B00B00000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,938.80	0.00	0.00	50,938.80
8211	B00B00000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,905.86	0.00	0.00	7,905.86
8211	B00B00000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,089.60	0.00	0.00	6,089.60
8211	B00B00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,922.78	0.00	0.00	12,922.78
8211	B00B00000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B00B00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,987.88	0.00	0.00	15,987.88
8211	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas	275,631.84	0.00	0.00	275,631.84
8211	C01C01000	010309020101150101	1131		Sueldo base	56,806.02	0.00	0.00	56,806.02
8211	C01C01000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	18,935.34	0.00	0.00	18,935.34
8211	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	7,891.06	0.00	0.00	7,891.06
8211	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	42,085.62	0.00	0.00	42,085.62
8211	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	27,397.44	0.00	0.00	27,397.44
8211	C01C01000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,180.29	0.00	0.00	43,180.29
8211	C01C01000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,892.44	0.00	0.00	42,892.44
8211	C01C01000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,657.00	0.00	0.00	6,657.00
8211	C01C01000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,127.75	0.00	0.00	5,127.75
8211	C01C01000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,881.51	0.00	0.00	10,881.51
8211	C01C01000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01C01000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01C01000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,982.86	0.00	0.00	12,982.86
8211	C02C02000	010309020101150101	1111		Dietas	275,631.84	0.00	0.00	275,631.84
8211	C02C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,313.12	0.00	0.00	6,313.12
8211	C02C02000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,669.92	0.00	0.00	33,669.92
8211	C02C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	27,397.44	0.00	0.00	27,397.44
8211	C02C02000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,363.60	0.00	0.00	36,363.60
8211	C02C02000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,121.20	0.00	0.00	36,121.20
8211	C02C02000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,606.16	0.00	0.00	5,606.16
8211	C02C02000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,318.20	0.00	0.00	4,318.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02C02000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,163.68	0.00	0.00	9,163.68
8211	C02C02000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,331.94	0.00	0.00	10,331.94
8211	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas	275,631.84	0.00	0.00	275,631.84
8211	C03C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,313.12	0.00	0.00	6,313.12
8211	C03C03000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,669.92	0.00	0.00	33,669.92
8211	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	27,397.44	0.00	0.00	27,397.44
8211	C03C03000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,363.60	0.00	0.00	36,363.60
8211	C03C03000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,121.20	0.00	0.00	36,121.20
8211	C03C03000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,606.16	0.00	0.00	5,606.16
8211	C03C03000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,318.20	0.00	0.00	4,318.20
8211	C03C03000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,163.68	0.00	0.00	9,163.68
8211	C03C03000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,331.94	0.00	0.00	10,331.94
8211	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas	275,631.84	0.00	0.00	275,631.84
8211	C04C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,313.12	0.00	0.00	6,313.12
8211	C04C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,669.92	0.00	0.00	33,669.92
8211	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	27,397.44	0.00	0.00	27,397.44
8211	C04C04000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,363.60	0.00	0.00	36,363.60
8211	C04C04000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,121.20	0.00	0.00	36,121.20
8211	C04C04000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,606.16	0.00	0.00	5,606.16
8211	C04C04000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,318.20	0.00	0.00	4,318.20
8211	C04C04000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,163.68	0.00	0.00	9,163.68
8211	C04C04000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,331.94	0.00	0.00	10,331.94
8211	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietas	275,631.84	0.00	0.00	275,631.84
8211	C05C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,313.12	0.00	0.00	6,313.12
8211	C05C05000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,669.92	0.00	0.00	33,669.92
8211	C05C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	27,397.44	0.00	0.00	27,397.44
8211	C05C05000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,363.60	0.00	0.00	36,363.60
8211	C05C05000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,121.20	0.00	0.00	36,121.20
8211	C05C05000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,606.16	0.00	0.00	5,606.16
8211	C05C05000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,318.20	0.00	0.00	4,318.20
8211	C05C05000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,163.68	0.00	0.00	9,163.68
8211	C05C05000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,331.94	0.00	0.00	10,331.94
8211	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	275,631.84	0.00	0.00	275,631.84
8211	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,313.12	0.00	0.00	6,313.12
8211	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,669.92	0.00	0.00	33,669.92
8211	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	27,397.44	0.00	0.00	27,397.44
8211	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,363.60	0.00	0.00	36,363.60
8211	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,121.20	0.00	0.00	36,121.20
8211	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,606.16	0.00	0.00	5,606.16
8211	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,318.20	0.00	0.00	4,318.20
8211	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,163.68	0.00	0.00	9,163.68
8211	C06C06000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,331.94	0.00	0.00	10,331.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07C07000	010309020101150101	1111		Dietas	275,631.84	0.00	0.00	275,631.84
8211	C07C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,313.12	0.00	0.00	6,313.12
8211	C07C07000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,669.92	0.00	0.00	33,669.92
8211	C07C07000	010309020101150101	1345		Gratificación	27,397.44	0.00	0.00	27,397.44
8211	C07C07000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,363.60	0.00	0.00	36,363.60
8211	C07C07000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,121.20	0.00	0.00	36,121.20
8211	C07C07000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,606.16	0.00	0.00	5,606.16
8211	C07C07000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,318.20	0.00	0.00	4,318.20
8211	C07C07000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,163.68	0.00	0.00	9,163.68
8211	C07C07000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,331.94	0.00	0.00	10,331.94
8211	C08C08000	010309020101150101	1111		Dietas	275,631.84	0.00	0.00	275,631.84
8211	C08C08000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,313.12	0.00	0.00	6,313.12
8211	C08C08000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,669.92	0.00	0.00	33,669.92
8211	C08C08000	010309020101150101	1345		Gratificación	27,397.44	0.00	0.00	27,397.44
8211	C08C08000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,363.60	0.00	0.00	36,363.60
8211	C08C08000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,121.20	0.00	0.00	36,121.20
8211	C08C08000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,606.16	0.00	0.00	5,606.16
8211	C08C08000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,318.20	0.00	0.00	4,318.20
8211	C08C08000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,163.68	0.00	0.00	9,163.68
8211	C08C08000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,331.94	0.00	0.00	10,331.94
8211	C09C09000	010309020101150101	1111		Dietas	275,631.84	0.00	0.00	275,631.84
8211	C09C09000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,313.12	0.00	0.00	6,313.12
8211	C09C09000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,669.92	0.00	0.00	33,669.92
8211	C09C09000	010309020101150101	1345		Gratificación	27,397.44	0.00	0.00	27,397.44
8211	C09C09000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,363.60	0.00	0.00	36,363.60
8211	C09C09000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,121.20	0.00	0.00	36,121.20
8211	C09C09000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,606.16	0.00	0.00	5,606.16
8211	C09C09000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,318.20	0.00	0.00	4,318.20
8211	C09C09000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,163.68	0.00	0.00	9,163.68
8211	C09C09000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,331.94	0.00	0.00	10,331.94
8211	C10C10000	010309020101150101	1111		Dietas	275,631.84	0.00	0.00	275,631.84
8211	C10C10000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,313.12	0.00	0.00	6,313.12
8211	C10C10000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,669.92	0.00	0.00	33,669.92
8211	C10C10000	010309020101150101	1345		Gratificación	27,397.44	0.00	0.00	27,397.44
8211	C10C10000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,363.60	0.00	0.00	36,363.60
8211	C10C10000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,121.20	0.00	0.00	36,121.20
8211	C10C10000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,606.16	0.00	0.00	5,606.16
8211	C10C10000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,318.20	0.00	0.00	4,318.20
8211	C10C10000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,163.68	0.00	0.00	9,163.68
8211	C10C10000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,331.94	0.00	0.00	10,331.94
8211	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	394,221.90	18,177.34	0.00	376,044.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	27/03/2020	D	124	124	Sueldo base		18,177.34	0.00		
TOTAL :								18,177.34	0.00			
8211	D00D00000	010502060301150101		1211			Honorarios asimilables al salario		18,370.26	0.00	18,177.34	36,547.60
		4.0	27/03/2020	D	124	124	Honorarios asimilables al salario		0.00	18,177.34		
TOTAL :								0.00	18,177.34			
8211	D00D00000	010502060301150101		1321			Prima vacacional		8,595.68	0.00	0.00	8,595.68
8211	D00D00000	010502060301150101		1322			Aguinaldo		45,843.57	0.00	0.00	45,843.57
8211	D00D00000	010502060301150101		1412			Aportaciones de servicio de salud		48,041.54	0.00	0.00	48,041.54
8211	D00D00000	010502060301150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		47,721.22	0.00	0.00	47,721.22
8211	D00D00000	010502060301150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,406.40	0.00	0.00	7,406.40
8211	D00D00000	010502060301150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		5,705.00	0.00	0.00	5,705.00
8211	D00D00000	010502060301150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		12,106.53	0.00	0.00	12,106.53
8211	D00D00000	010502060301150101		2111			Materiales y útiles de oficina		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00D00000	010502060301150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00D00000	010502060301150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00D00000	010502060301150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales		0.00	0.00	6,960.00	6,960.00
		74.0	27/03/2020	D	115	115	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	6,960.00		
TOTAL :								0.00	6,960.00			
8211	D00D00000	010502060301150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		14,110.96	0.00	0.00	14,110.96
8211	F00121000	010502060201150101		1131			Sueldo base		580,990.50	0.00	0.00	580,990.50
8211	F00121000	010502060201150101		1211			Honorarios asimilables al salario		151,192.14	0.00	0.00	151,192.14
8211	F00121000	010502060201150101		1321			Prima vacacional		15,253.80	0.00	0.00	15,253.80
8211	F00121000	010502060201150101		1322			Aguinaldo		74,236.35	0.00	0.00	74,236.35
8211	F00121000	010502060201150101		1323			Aguinaldo de eventuales		7,117.28	0.00	0.00	7,117.28
8211	F00121000	010502060201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.00	5,301.42	5,301.42
		8.0	27/03/2020	D	124	124	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,301.42		
TOTAL :								0.00	5,301.42			
8211	F00121000	010502060201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		74,251.31	5,301.42	0.00	68,949.89
		5.0	27/03/2020	D	124	124	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,301.42	0.00		
TOTAL :								5,301.42	0.00			
8211	F00121000	010502060201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		74,698.24	0.00	0.00	74,698.24
8211	F00121000	010502060201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		12,275.83	0.00	0.00	12,275.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,869.21	0.00	0.00	9,869.21
8211	F00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	F00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	F00121000	010502060201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,130.66	2,130.66
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		24.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	130.66
		22.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,000.00
		20.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,000.00
TOTAL :							0.00	2,130.66	
8211	F00121000	010502060201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,000.00	2,130.66	0.00	9,869.34
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		15.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,000.00	0.00
		13.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,000.00	0.00
		17.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	130.66	0.00
TOTAL :							2,130.66	0.00	
8211	F00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	21,692.00	21,692.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		78.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	21,692.00
TOTAL :							0.00	21,692.00	
8211	F00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,274.40	0.00	0.00	26,274.40
8211	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	244,655.57	0.00	0.00	244,655.57
8211	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	5,097.00	0.00	0.00	5,097.00
8211	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	29,403.77	0.00	0.00	29,403.77
8211	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,358.72	0.00	0.00	29,358.72
8211	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,163.00	0.00	0.00	29,163.00
8211	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,526.16	0.00	0.00	4,526.16
8211	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,486.36	0.00	0.00	3,486.36
8211	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,398.48	0.00	0.00	7,398.48
8211	F00123000	010308010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,428.10	0.00	0.00	8,428.10
8211	F00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	1,142,735.95	0.00	0.00	1,142,735.95
8211	F00125000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	285,208.12	0.00	0.00	285,208.12
8211	F00125000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	29,744.16	0.00	0.00	29,744.16
8211	F00125000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	131,840.29	0.00	0.00	131,840.29
8211	F00125000	020101010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	26,795.23	0.00	0.00	26,795.23
8211	F00125000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	139,744.43	0.00	0.00	139,744.43
8211	F00125000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	138,812.91	0.00	0.00	138,812.91
8211	F00125000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,544.01	0.00	0.00	21,544.01
8211	F00125000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,594.73	0.00	0.00	16,594.73
8211	F00125000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,215.63	0.00	0.00	35,215.63
8211	F00125000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	F00125000	020101010101150101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	4,698.00	4,698.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	27/03/2020	D	115	115	Prendas de protección	0.00	4,698.00	
			TOTAL :							0.00	4,698.00
8211	F00125000	020101010101150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	73,950.00	73,950.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	27/03/2020	D	115	115	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	33,950.00	
			90.0	27/03/2020	D	115	115	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	40,000.00	
			TOTAL :							0.00	73,950.00
8211	F00125000	020101010101150101	3471		Fletes y maniobras	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00		
8211	F00125000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	78,200.00	78,200.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,200.00	
			98.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,000.00	
			96.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,000.00	
			104.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	35,000.00	
			110.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,000.00	
			TOTAL :							0.00	78,200.00
8211	F00125000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,603.00	0.00	0.00	48,603.00		
8211	F00F00000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00		
8211	F00F00000	010308010201150101	1131		Sueldo base	568,453.68	0.00	0.00	568,453.68		
8211	F00F00000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	11,842.78	0.00	0.00	11,842.78		
8211	F00F00000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	64,661.52	0.00	0.00	64,661.52		
8211	F00F00000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,214.60	0.00	0.00	68,214.60		
8211	F00F00000	010308010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,759.80	0.00	0.00	67,759.80		
8211	F00F00000	010308010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,516.44	0.00	0.00	10,516.44		
8211	F00F00000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,100.48	0.00	0.00	8,100.48		
8211	F00F00000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,190.24	0.00	0.00	17,190.24		
8211	F00F00000	010308010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			179.0	27/03/2020	D	115	115	Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00	
			TOTAL :							2,000.00	0.00
8211	F00F00000	010308010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,000.00	3,600.00	0.00	20,400.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			119.0	27/03/2020	D	115	115	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,600.00	0.00	
			TOTAL :							3,600.00	0.00
8211	F00F00000	010308010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	44,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		181.0	27/03/2020	D	115	115	Material eléctrico y electrónico		11,000.00	0.00	
		TOTAL :							11,000.00	0.00	
8211	F00F00000	010308010201150101	2482				Material de señalización	36,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	27/03/2020	D	115	115	Material de señalización		6,000.00	0.00	
		TOTAL :							6,000.00	0.00	
8211	F00F00000	010308010201150101	2491				Materiales de construcción	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	F00F00000	010308010201150101	2831				Prendas de protección	12,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	27/03/2020	D	115	115	Prendas de protección		3,000.00	0.00	
		TOTAL :							3,000.00	0.00	
8211	F00F00000	010308010201150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	50,000.00	9,995.01	15,405.02	55,410.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		187.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones, accesorios y herramientas		4,585.00	0.00	
		25.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones, accesorios y herramientas		5,410.01	0.00	
		30.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	5,410.01	
		247.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	9,995.01	
		TOTAL :							9,995.01	15,405.02	
8211	F00F00000	010308010201150101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,500.00	0.00	
		TOTAL :							1,500.00	0.00	
8211	F00F00000	010308010201150101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	60,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		10,000.00	0.00	
		TOTAL :							10,000.00	0.00	
8211	F00F00000	010308010201150101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6,483.95	5,513.05	10,745.10	11,716.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		5,232.05	0.00	
		32.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	5,232.05	
		193.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		281.00	0.00	
		248.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	5,513.05	
		TOTAL :							5,513.05	10,745.10	
8211	F00F00000	010308010201150101	2992				Otros enseres	0.00	0.00	18,956.10	18,956.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	27/03/2020	D	115	115	Otros enseres		0.00	8,056.10	
		122.0	27/03/2020	D	115	115	Otros enseres		0.00	3,600.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		118.0	27/03/2020	D	115	115	Otros enseres		0.00	7,300.00	
							TOTAL :		0.00	18,956.10	
8211	F00F00000	010308010201150101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	90,000.00	42,784.93	0.00	47,215.07
							TOTAL :		42,784.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	27/03/2020	D	115	115	Arrendamiento de maquinaria y equipo		33,950.00	0.00	
		101.0	27/03/2020	D	115	115	Arrendamiento de maquinaria y equipo		2,200.00	0.00	
		195.0	27/03/2020	D	115	115	Arrendamiento de maquinaria y equipo		6,050.00	0.00	
		9.0	27/03/2020	D	124	124	Arrendamiento de maquinaria y equipo		584.93	0.00	
8211	F00F00000	010308010201150101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	80,000.00	40,000.00	190,584.93	230,584.93
							TOTAL :		40,000.00	190,584.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		252.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	125,000.00	
		256.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	65,000.00	
		85.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación y mantenimiento de inmuebles		40,000.00	0.00	
		12.0	27/03/2020	D	124	124	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	584.93	
8211	F00F00000	010308010201150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	95,000.00	50,000.00	0.00	45,000.00
							TOTAL :		50,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		35,000.00	0.00	
		197.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		15,000.00	0.00	
8211	F00F00000	010308010201150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	59,416.00	59,416.00
							TOTAL :		0.00	59,416.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		218.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	15,000.00	
		204.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	6,000.00	
		200.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	2,000.00	
		202.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	11,000.00	
		216.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	6,050.00	
		206.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	3,000.00	
		208.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	4,585.00	
		210.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	1,500.00	
		212.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	10,000.00	
		214.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	281.00	
8211	F00F00000	010308010201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00F00000	010308010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,448.80	0.00	0.00	19,448.80
8211	G00G00000	020104010302150101	1131				Sueldo base	67,830.42	9,690.06	0.00	58,140.36
							TOTAL :		9,690.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	27/03/2020	D	124	124	Sueldo base		9,690.06	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00G00000	020104010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	9,690.06	0.00	9,690.06	19,380.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		16.0	27/03/2020	D	124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,690.06
TOTAL :								0.00	9,690.06
8211	G00G00000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	1,615.02	0.00	0.00	1,615.02
8211	G00G00000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	8,613.39	0.00	0.00	8,613.39
8211	G00G00000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,527.31	0.00	0.00	8,527.31
8211	G00G00000	020104010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,470.55	0.00	0.00	8,470.55
8211	G00G00000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,314.72	0.00	0.00	1,314.72
8211	G00G00000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,012.66	0.00	0.00	1,012.66
8211	G00G00000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,148.96	0.00	0.00	2,148.96
8211	G00G00000	020104010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	G00G00000	020104010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	G00G00000	020104010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,732.47	0.00	0.00	2,732.47
8211	I00I00000	020202010101150101	1131		Sueldo base	387,621.12	0.00	0.00	387,621.12
8211	I00I00000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	8,075.44	0.00	0.00	8,075.44
8211	I00I00000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	43,069.01	0.00	0.00	43,069.01
8211	I00I00000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,514.64	0.00	0.00	46,514.64
8211	I00I00000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,204.56	0.00	0.00	46,204.56
8211	I00I00000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,171.08	0.00	0.00	7,171.08
8211	I00I00000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,523.72	0.00	0.00	5,523.72
8211	I00I00000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,721.72	0.00	0.00	11,721.72
8211	I00I00000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I00I00000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I00I00000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I00I00000	020202010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,263.20	0.00	0.00	13,263.20
8211	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	90,985.68	0.00	0.00	90,985.68
8211	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	1,895.54	0.00	0.00	1,895.54
8211	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	10,109.52	0.00	0.00	10,109.52
8211	I01152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,918.44	0.00	0.00	10,918.44
8211	I01152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,845.60	0.00	0.00	10,845.60
8211	I01152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,683.24	0.00	0.00	1,683.24
8211	I01152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,296.72	0.00	0.00	1,296.72
8211	I01152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,751.48	0.00	0.00	2,751.48
8211	I01152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	I01152000	020608050101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	I01152000	020608050101150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	15,000.00	5,521.60	0.00	9,478.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		123.0	27/03/2020	D	115	115	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	5,521.60	0.00
TOTAL :								5,521.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	101152000	020608050101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00				
8211	101152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00				
8211	101152000	020608050101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,244.24	0.00	0.00	3,244.24				
8211	101152000	020608050101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	5,521.60	5,521.60				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						126.0	27/03/2020	D	115	115	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,521.60
						TOTAL :						0.00	5,521.60
8211	101152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,181.24	0.00	0.00	3,181.24				
8211	101153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	105,536.16	11,373.21	0.00	94,162.95				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						17.0	27/03/2020	D	124	124	Sueldo base	11,373.21	0.00
						TOTAL :						11,373.21	0.00
8211	101153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	11,373.21	11,373.21				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						20.0	27/03/2020	D	124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,373.21
						TOTAL :						0.00	11,373.21
8211	101153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	2,198.68	0.00	0.00	2,198.68				
8211	101153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	11,726.24	0.00	0.00	11,726.24				
8211	101153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,664.44	0.00	0.00	12,664.44				
8211	101153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,580.08	0.00	0.00	12,580.08				
8211	101153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,952.52	0.00	0.00	1,952.52				
8211	101153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,503.96	0.00	0.00	1,503.96				
8211	101153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,191.52	0.00	0.00	3,191.52				
8211	101153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00				
8211	101153000	020301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00				
8211	101153000	020301010201150101	2311		Materias primas y materiales de producción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8211	101153000	020301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
8211	101153000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,703.83	0.00	0.00	3,703.83				
8211	J00J00000	020404010102150101	1131		Sueldo base	339,504.48	0.00	0.00	339,504.48				
8211	J00J00000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	7,073.02	0.00	0.00	7,073.02				
8211	J00J00000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	37,722.72	0.00	0.00	37,722.72				
8211	J00J00000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,740.60	0.00	0.00	40,740.60				
8211	J00J00000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,469.04	0.00	0.00	40,469.04				
8211	J00J00000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,280.92	0.00	0.00	6,280.92				
8211	J00J00000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,837.92	0.00	0.00	4,837.92				
8211	J00J00000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,266.72	0.00	0.00	10,266.72				
8211	J00J00000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8211	J00J00000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		130.0	27/03/2020	D	115	115	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,500.00	
TOTAL :							0.00	1,500.00			
8211	J00J00000	020404010102150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,629.00	0.00	0.00	11,629.00
8211	K00134000	010304010101150101		1131			Sueldo base	122,327.76	0.00	0.00	122,327.76
8211	K00134000	010304010101150101		1321			Prima vacacional	2,548.50	0.00	0.00	2,548.50
8211	K00134000	010304010101150101		1322			Aguinaldo	13,591.97	0.00	0.00	13,591.97
8211	K00134000	010304010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	14,679.36	0.00	0.00	14,679.36
8211	K00134000	010304010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,581.56	0.00	0.00	14,581.56
8211	K00134000	010304010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,263.08	0.00	0.00	2,263.08
8211	K00134000	010304010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,743.24	0.00	0.00	1,743.24
8211	K00134000	010304010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,699.24	0.00	0.00	3,699.24
8211	K00134000	010304010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,264.06	0.00	0.00	4,264.06
8211	K00135000	010304010102150101		1211			Honorarios asimilables al salario	104,588.16	0.00	0.00	104,588.16
8211	K00135000	010304010102150101		1321			Prima vacacional	2,178.92	0.00	0.00	2,178.92
8211	K00135000	010304010102150101		1323			Aguinaldo de eventuales	11,620.91	0.00	0.00	11,620.91
8211	K00135000	010304010102150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,380.16	0.00	0.00	3,380.16
8211	K00136000	010804010101150101		1131			Sueldo base	90,985.68	0.00	0.00	90,985.68
8211	K00136000	010804010101150101		1321			Prima vacacional	1,895.54	0.00	0.00	1,895.54
8211	K00136000	010804010101150101		1322			Aguinaldo	10,109.52	0.00	0.00	10,109.52
8211	K00136000	010804010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	10,918.32	0.00	0.00	10,918.32
8211	K00136000	010804010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,845.60	0.00	0.00	10,845.60
8211	K00136000	010804010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,683.24	0.00	0.00	1,683.24
8211	K00136000	010804010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,296.72	0.00	0.00	1,296.72
8211	K00136000	010804010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,751.48	0.00	0.00	2,751.48
8211	K00136000	010804010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,189.68	0.00	0.00	3,189.68
8211	K00K00000	010304010101150101		1131			Sueldo base	401,184.62	0.00	0.00	401,184.62
8211	K00K00000	010304010101150101		1321			Prima vacacional	8,165.42	0.00	0.00	8,165.42
8211	K00K00000	010304010101150101		1322			Aguinaldo	43,548.86	0.00	0.00	43,548.86
8211	K00K00000	010304010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	48,142.19	0.00	0.00	48,142.19
8211	K00K00000	010304010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,821.23	0.00	0.00	47,821.23
8211	K00K00000	010304010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,422.03	0.00	0.00	7,422.03
8211	K00K00000	010304010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,716.90	0.00	0.00	5,716.90
8211	K00K00000	010304010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	12,131.85	0.00	0.00	12,131.85
8211	K00K00000	010304010101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00K00000	010304010101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	K00K00000	010304010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00K00000	010304010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,676.98	0.00	0.00	13,676.98
8211	L00115000	010502020101150101		1131			Sueldo base	148,955.04	0.00	0.00	148,955.04
8211	L00115000	010502020101150101		1321			Prima vacacional	3,103.24	0.00	0.00	3,103.24
8211	L00115000	010502020101150101		1322			Aguinaldo	16,550.56	0.00	0.00	16,550.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,874.72	0.00	0.00	17,874.72
8211	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,755.56	0.00	0.00	17,755.56
8211	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,755.68	0.00	0.00	2,755.68
8211	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,122.68	0.00	0.00	2,122.68
8211	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,504.44	0.00	0.00	4,504.44
8211	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,168.29	0.00	0.00	5,168.29
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	105,536.16	0.00	0.00	105,536.16
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	2,198.68	0.00	0.00	2,198.68
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	11,726.24	0.00	0.00	11,726.24
8211	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,664.44	0.00	0.00	12,664.44
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,579.96	0.00	0.00	12,579.96
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,952.52	0.00	0.00	1,952.52
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,503.96	0.00	0.00	1,503.96
8211	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,191.52	0.00	0.00	3,191.52
8211	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8211	L00118000	010801020201150101	2151		Material de información	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
		134.0	27/03/2020	D	115	115	Material de información	0.00	2,000.00
TOTAL :						0.00		2,000.00	
8211	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	30,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
		131.0	27/03/2020	D	115	115	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,000.00	0.00
TOTAL :						2,000.00		0.00	
8211	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,683.83	0.00	0.00	3,683.83
8211	L00L00000	010502020401110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,087,000.00	148,310.00	0.00	938,690.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
		257.0	27/03/2020	D	115	115	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	23,310.00	0.00
		249.0	27/03/2020	D	115	115	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	125,000.00	0.00
TOTAL :						148,310.00		0.00	
8211	L00L00000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	118,050.00	14,500.00	32,310.00	135,860.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
		175.0	27/03/2020	D	115	115	Servicios informáticos	5,500.00	0.00
		33.0	27/03/2020	D	115	115	Servicios informáticos	9,000.00	0.00
		260.0	27/03/2020	D	115	115	Servicios informáticos	0.00	23,310.00
		224.0	27/03/2020	D	115	115	Servicios informáticos	0.00	9,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							14,500.00	32,310.00	
8211	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,499,810.04	0.00	0.00	1,499,810.04
8211	L00L00000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	435,691.20	0.00	0.00	435,691.20
8211	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	40,322.94	0.00	0.00	40,322.94
8211	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	166,645.57	0.00	0.00	166,645.57
8211	L00L00000	010502020401150101	1323		Aguinaldo de eventuales	48,410.13	0.00	0.00	48,410.13
8211	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	179,977.20	0.00	0.00	179,977.20
8211	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	178,777.32	0.00	0.00	178,777.32
8211	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,746.52	0.00	0.00	27,746.52
8211	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	21,372.24	0.00	0.00	21,372.24
8211	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,354.24	0.00	0.00	45,354.24
8211	L00L00000	010502020401150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00L00000	010502020401150101	2181		Material para identificación y registro	15,000.00	6,780.00	0.00	8,220.00
TOTAL :							6,780.00	0.00	
8211	L00L00000	010502020401150101	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	6,958.84	0.00	8,041.16
TOTAL :							6,958.84	0.00	
TOTAL :							6,958.84	0.00	
8211	L00L00000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,588.00	0.00	0.00	9,588.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	79,986.02	0.00	0.00	79,986.02
8211	L00L00000	010502020401150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	104,271.61	0.00	132,203.85	236,475.46
TOTAL :							0.00	132,203.85	
8211	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua	7,396,108.14	0.00	0.00	7,396,108.14
8211	M00M00000	010801010201150101	1131		Sueldo base	387,957.84	0.00	0.00	387,957.84
8211	M00M00000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	8,082.46	0.00	0.00	8,082.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00M00000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	43,106.43	0.00	0.00	43,106.43
8211	M00M00000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,554.96	0.00	0.00	46,554.96
8211	M00M00000	010801010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,244.64	0.00	0.00	46,244.64
8211	M00M00000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,177.32	0.00	0.00	7,177.32
8211	M00M00000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,528.40	0.00	0.00	5,528.40
8211	M00M00000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,731.92	0.00	0.00	11,731.92
8211	M00M00000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	M00M00000	010801010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	M00M00000	010801010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,284.56	0.00	0.00	13,284.56
8211	N00130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	157,383.84	0.00	0.00	157,383.84
8211	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	5,278.84	0.00	0.00	5,278.84
8211	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	17,487.09	0.00	0.00	17,487.09
8211	N00130000	030201010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	10,666.67	0.00	0.00	10,666.67
8211	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,886.08	0.00	0.00	18,886.08
8211	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,760.20	0.00	0.00	18,760.20
8211	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,911.68	0.00	0.00	2,911.68
8211	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,242.80	0.00	0.00	2,242.80
8211	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,759.44	0.00	0.00	4,759.44
8211	N00130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	N00130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,200.00	600.00	0.00	3,600.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
135.0	27/03/2020	D	115	115	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		600.00	0.00	
TOTAL :							600.00	0.00	
8211	N00130000	030201010201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	600.00	600.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
138.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	600.00	
TOTAL :							0.00	600.00	
8211	N00130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,724.49	0.00	0.00	8,724.49
8211	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	518,383.68	0.00	0.00	518,383.68
8211	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	174,592.08	0.00	0.00	174,592.08
8211	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	14,437.00	0.00	0.00	14,437.00
8211	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	61,865.07	0.00	0.00	61,865.07
8211	N00149000	030701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	15,132.24	0.00	0.00	15,132.24
8211	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,814.32	0.00	0.00	66,814.32
8211	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,368.88	0.00	0.00	66,368.88
8211	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,300.56	0.00	0.00	10,300.56
8211	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,934.28	0.00	0.00	7,934.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,837.20	0.00	0.00	16,837.20
8211	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	300.00	300.00
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		146.0	27/03/2020	D	115	115	Materiales y útiles de oficina	0.00	300.00
						TOTAL :		0.00	300.00
8211	N00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,325.00	2,325.00
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		148.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,325.00
						TOTAL :		0.00	2,325.00
8211	N00149000	030701010101150101	3121		Gas	23,700.00	3,365.00	0.00	20,335.00
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		143.0	27/03/2020	D	115	115	Gas	740.00	0.00
		139.0	27/03/2020	D	115	115	Gas	300.00	0.00
		141.0	27/03/2020	D	115	115	Gas	2,325.00	0.00
						TOTAL :		3,365.00	0.00
8211	N00149000	030701010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	N00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	740.00	740.00
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		150.0	27/03/2020	D	115	115	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	740.00
						TOTAL :		0.00	740.00
8211	N00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		154.0	27/03/2020	D	115	115	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,088.00
						TOTAL :		0.00	2,088.00
8211	N00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,642.36	0.00	0.00	23,642.36
8211	N00N00000	030201020201150101	1131		Sueldo base	105,536.16	0.00	0.00	105,536.16
8211	N00N00000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	2,198.68	0.00	0.00	2,198.68
8211	N00N00000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	11,726.24	0.00	0.00	11,726.24
8211	N00N00000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,664.44	0.00	0.00	12,664.44
8211	N00N00000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,580.08	0.00	0.00	12,580.08
8211	N00N00000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,952.52	0.00	0.00	1,952.52
8211	N00N00000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,503.96	0.00	0.00	1,503.96
8211	N00N00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,191.52	0.00	0.00	3,191.52
8211	N00N00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	312.00	312.00
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		160.0	27/03/2020	D	115	115	Materiales y útiles de oficina	0.00	312.00
						TOTAL :		0.00	312.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	N00N00000	030201020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	573.00	573.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		162.0	27/03/2020	D	115	115	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	573.00	
		TOTAL :							0.00	573.00
8211	N00N00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,693.75	0.00	0.00	3,693.75	
8211	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
8211	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	354,237.84	0.00	0.00	354,237.84	
8211	Q00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	105,390.72	0.00	0.00	105,390.72	
8211	Q00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	9,575.60	0.00	0.00	9,575.60	
8211	Q00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	27,649.68	0.00	0.00	27,649.68	
8211	Q00105000	010702010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	11,710.08	0.00	0.00	11,710.08	
8211	Q00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,513.60	0.00	0.00	42,513.60	
8211	Q00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,225.24	0.00	0.00	42,225.24	
8211	Q00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,553.44	0.00	0.00	6,553.44	
8211	Q00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,047.92	0.00	0.00	5,047.92	
8211	Q00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,712.16	0.00	0.00	10,712.16	
8211	Q00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8211	Q00105000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	Q00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	Q00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
8211	Q00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8211	Q00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		39.0	27/03/2020	D	115	115	Prendas de seguridad y protección personal	3,000.00	0.00	
		TOTAL :							3,000.00	0.00
8211	Q00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,243.40	4,243.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		44.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,243.40	
		42.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,000.00	
		TOTAL :							0.00	4,243.40
8211	Q00105000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	33,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		35.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,000.00	0.00	
		TOTAL :							3,000.00	0.00
8211	Q00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	Q00105000	010702010101150101	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		46.0	27/03/2020	D	115	115	Servicios de protección y seguridad	0.00	3,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	3,000.00	
8211	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	36,000.00	1,243.40	0.00	34,756.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		37.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,243.40	0.00
TOTAL :							1,243.40	0.00	
8211	Q00105000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,256.91	0.00	0.00	15,256.91
8211	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	105,536.16	0.00	0.00	105,536.16
8211	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	2,198.68	0.00	0.00	2,198.68
8211	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	11,726.24	0.00	0.00	11,726.24
8211	Q00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,664.44	0.00	0.00	12,664.44
8211	Q00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,579.96	0.00	0.00	12,579.96
8211	Q00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,952.52	0.00	0.00	1,952.52
8211	Q00159000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,503.96	0.00	0.00	1,503.96
8211	Q00159000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,191.52	0.00	0.00	3,191.52
8211	Q00159000	010701010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,683.94	0.00	0.00	3,683.94
8211	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		277.0	27/03/2020	D	115	1115	Productos alimenticios para personas	10,000.00	0.00
TOTAL :							10,000.00	0.00	
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		52.0	27/03/2020	D	115	115	Blancos y otros productos textiles	0.00	4,060.00
TOTAL :							0.00	4,060.00	
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2821		Material de Seguridad Pública.	15,000.00	14,945.00	0.00	55.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		155.0	27/03/2020	D	115	115	Material de Seguridad Pública.	312.00	0.00
		91.0	27/03/2020	D	115	115	Material de Seguridad Pública.	10,000.00	0.00
		47.0	27/03/2020	D	115	115	Material de Seguridad Pública.	4,060.00	0.00
		157.0	27/03/2020	D	115	115	Material de Seguridad Pública.	573.00	0.00
TOTAL :							14,945.00	0.00	
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	92,387.04	92,387.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		264.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	92,387.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	92,387.04		
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	36,000.00	52,272.00	4,272.00	-12,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	4,272.00
		293.0	27/03/2020	D	115	1115	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		13,000.00	0.00
		49.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		4,272.00	0.00
		281.0	27/03/2020	D	115	1115	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		35,000.00	0.00
TOTAL :							52,272.00	4,272.00		
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,588.00	0.00	0.00	9,588.00	
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		178.0	27/03/2020	D	115	115	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	5,500.00
TOTAL :							0.00	5,500.00		
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		280.0	27/03/2020	D	115	1115	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	10,000.00
		284.0	27/03/2020	D	115	1115	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	35,000.00
		288.0	27/03/2020	D	115	1115	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	16,000.00
TOTAL :							0.00	61,000.00		
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	113,000.00	87,700.00	0.00	25,300.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		219.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,310.00	0.00
		79.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,698.00	0.00
		285.0	27/03/2020	D	115	1115	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,000.00	0.00
		75.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		21,692.00	0.00
		289.0	27/03/2020	D	115	1115	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		23,000.00	0.00
		93.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,000.00	0.00
TOTAL :							87,700.00	0.00		
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,310.00	11,310.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		222.0	27/03/2020	D	115	115	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	11,310.00
TOTAL :							0.00	11,310.00		
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		296.0	27/03/2020	D	115	1115	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	13,000.00
		292.0	27/03/2020	D	115	1115	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	23,000.00
TOTAL :							0.00	36,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00Q00000	010701010101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,149.59	0.00	0.00	70,149.59
8211	Q00Q00000	010701010101250105	2481		Materiales complementarios	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
8211	Q00Q00000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	236,367.00	0.00	0.00	236,367.00
8211	Q00Q00000	010701010101250105	3341		Capacitación	240,100.00	0.00	0.00	240,100.00
8211	Q00Q00000	010701010101260101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	767,988.55	0.00	0.00	767,988.55
8211	Q00Q00000	010702010101150101	1131		Sueldo base	3,420,143.00	0.00	0.00	3,420,143.00
8211	Q00Q00000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	71,425.00	0.00	0.00	71,425.00
8211	Q00Q00000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	380,933.35	0.00	0.00	380,933.35
8211	Q00Q00000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	411,408.00	0.00	0.00	411,408.00
8211	Q00Q00000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	408,665.28	0.00	0.00	408,665.28
8211	Q00Q00000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	63,425.40	0.00	0.00	63,425.40
8211	Q00Q00000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	48,854.76	0.00	0.00	48,854.76
8211	Q00Q00000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	103,674.84	0.00	0.00	103,674.84
8211	Q00Q00000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	116,544.18	0.00	0.00	116,544.18
8211	R00150000	010303010101150101	1131		Sueldo base	48,010.50	0.00	0.00	48,010.50
8211	R00150000	010303010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	16,003.50	0.00	0.00	16,003.50
8211	R00150000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	1,333.64	0.00	0.00	1,333.64
8211	R00150000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	7,112.67	0.00	0.00	7,112.67
8211	R00150000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,761.26	0.00	0.00	5,761.26
8211	R00150000	010303010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,722.92	0.00	0.00	5,722.92
8211	R00150000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	888.21	0.00	0.00	888.21
8211	R00150000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	684.18	0.00	0.00	684.18
8211	R00150000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,451.88	0.00	0.00	1,451.88
8211	R00150000	010303010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,830.00	3,830.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	27/03/2020	D	115	115	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,830.00
TOTAL :						0.00	3,830.00

8211	R00150000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,283.86	0.00	0.00	2,283.86
8211	R00R00000	020402010101150101	1131		Sueldo base	703,974.76	17,842.58	0.00	686,132.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	27/03/2020	D	124	124	Sueldo base	17,842.58	0.00
TOTAL :						17,842.58	0.00

8211	R00R00000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	47,837.96	0.00	17,842.58	65,680.54
------	-----------	--------------------	------	--	-----------------------------------	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	27/03/2020	D	124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	17,842.58
TOTAL :						0.00	17,842.58

8211	R00R00000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	15,662.76	0.00	0.00	15,662.76
8211	R00R00000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	83,534.75	0.00	0.00	83,534.75
8211	R00R00000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	84,477.00	0.00	0.00	84,477.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8211	R00R00000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	83,913.84	0.00	0.00	83,913.84						
8211	R00R00000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,023.60	0.00	0.00	13,023.60						
8211	R00R00000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,031.68	0.00	0.00	10,031.68						
8211	R00R00000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,288.22	0.00	0.00	21,288.22						
8211	R00R00000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00						
8211	R00R00000	020402010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	700.00	700.00						
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							60.0	27/03/2020	D	115	115	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	700.00	
							TOTAL :			0.00	700.00				
8211	R00R00000	020402010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	21,000.00	825.00	0.00	20,175.00						
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							57.0	27/03/2020	D	115	115	Material y enseres de limpieza	825.00	0.00	
							TOTAL :			825.00	0.00				
8211	R00R00000	020402010101150101	2171		Material didáctico	17,600.00	700.00	0.00	16,900.00						
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							55.0	27/03/2020	D	115	115	Material didáctico	700.00	0.00	
							TOTAL :			700.00	0.00				
8211	R00R00000	020402010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	825.00	825.00						
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							62.0	27/03/2020	D	115	115	Materias primas y materiales de producción	0.00	825.00	
							TOTAL :			0.00	825.00				
8211	R00R00000	020402010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00						
8211	R00R00000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	33,516.00	0.00	0.00	33,516.00						
8211	R00R00000	020402010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00						
8211	R00R00000	020402010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00						
8211	R00R00000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	27,705.36	0.00	0.00	27,705.36						
8211	R00R00000	020402010101150102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	72,899.97	0.00	0.00	72,899.97						
8211	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	197,050.80	0.00	0.00	197,050.80						
8211	S00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	13,073.52	0.00	0.00	13,073.52						
8211	S00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	4,377.60	0.00	0.00	4,377.60						
8211	S00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	23,347.15	0.00	0.00	23,347.15						
8211	S00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,169.12	0.00	0.00	24,169.12						
8211	S00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,007.97	0.00	0.00	24,007.97						
8211	S00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,726.16	0.00	0.00	3,726.16						
8211	S00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,870.16	0.00	0.00	2,870.16						
8211	S00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,090.68	0.00	0.00	6,090.68						
8211	S00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	235.00	235.00						
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		170.0	27/03/2020	D	115	115	Materiales y útiles de oficina		0.00	235.00	
TOTAL :									0.00	235.00	
8211	S00122000	010804010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	430.00	430.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		174.0	27/03/2020	D	115	115	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	430.00	
TOTAL :									0.00	430.00	
8211	S00122000	010804010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,345.47	0.00	0.00	7,345.47
8211	S00S00000	010502050107150101	1131				Sueldo base	105,536.16	0.00	0.00	105,536.16
8211	S00S00000	010502050107150101	1321				Prima vacacional	2,198.68	0.00	0.00	2,198.68
8211	S00S00000	010502050107150101	1322				Aguinaldo	11,726.24	0.00	0.00	11,726.24
8211	S00S00000	010502050107150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,664.32	0.00	0.00	12,664.32
8211	S00S00000	010502050107150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,579.96	0.00	0.00	12,579.96
8211	S00S00000	010502050107150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,952.52	0.00	0.00	1,952.52
8211	S00S00000	010502050107150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,503.84	0.00	0.00	1,503.84
8211	S00S00000	010502050107150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,191.52	0.00	0.00	3,191.52
8211	S00S00000	010502050107150101	2111				Materiales y útiles de oficina	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	S00S00000	010502050107150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	S00S00000	010502050107150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	8,800.00	1,230.00	0.00	7,570.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	27/03/2020	D	115	115	Gastos de traslado por vía terrestre		330.00	0.00	
		63.0	27/03/2020	D	115	115	Gastos de traslado por vía terrestre		900.00	0.00	
TOTAL :									1,230.00	0.00	
8211	S00S00000	010502050107150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	27/03/2020	D	115	115	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	330.00	
		68.0	27/03/2020	D	115	115	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	900.00	
TOTAL :									0.00	1,230.00	
8211	S00S00000	010502050107150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,703.63	0.00	0.00	3,703.63
8212							Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	8,624,286.93	205,334.10	8,780.00	8,427,732.83
8212	A00A00000	010301010201110101	4411				Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,554,083.93	205,334.10	0.00	1,348,749.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		261.0	27/03/2020	D	115	115	Cooperaciones y ayudas		92,387.04	0.00	
		253.0	27/03/2020	D	115	115	Cooperaciones y ayudas		65,000.00	0.00	
		225.0	27/03/2020	D	115	115	Cooperaciones y ayudas		7,300.00	0.00	
		226.0	27/03/2020	D	115	115	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		227.0	27/03/2020	D	115	115	Cooperaciones y ayudas		20,639.00	0.00	
		228.0	27/03/2020	D	115	115	Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	
		241.0	27/03/2020	D	115	115	Cooperaciones y ayudas		9,995.01	0.00	
		242.0	27/03/2020	D	115	115	Cooperaciones y ayudas		5,513.05	0.00	
TOTAL :									205,334.10	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	5,450,000.00	0.00	0.00	5,450,000.00
8212	A00A00000	010301010201150101	4422		Capacitación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					240.0 27/03/2020 D 115 115 Capacitación		0.00	2,000.00	
					TOTAL :		0.00	2,000.00	
8212	D00D00000	010502060301150101	4422		Capacitación	0.00	0.00	3,390.00	3,390.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					268.0 27/03/2020 D 115 115 Capacitación		0.00	3,390.00	
					TOTAL :		0.00	3,390.00	
8212	I00I00000	020202010101160101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,009,283.00	0.00	0.00	1,009,283.00
8212	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	349,920.00	0.00	0.00	349,920.00
8212	R00R00000	020402010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00
8212	S00S00000	010502050107150101	4422		Capacitación	0.00	0.00	3,390.00	3,390.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					272.0 27/03/2020 D 115 115 Capacitación		0.00	3,390.00	
					TOTAL :		0.00	3,390.00	
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	1,817,756.88	43,500.00	67,259.51	1,841,516.39
8214	L00L00000	010502020401120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	615,487.31	43,500.00	0.00	571,987.31
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					305.0 27/03/2020 D 115 1115 Por el ejercicio inmediato anterior		43,500.00	0.00	
					TOTAL :		43,500.00	0.00	
8214	L00L00000	010502020401150102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	374,349.15	0.00	23,759.51	398,108.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					304.0 27/03/2020 D 115 1115 Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	23,759.51	
					TOTAL :		0.00	23,759.51	
8214	L00L00000	010502020401260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	827,920.42	0.00	43,500.00	871,420.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					308.0 27/03/2020 D 115 1115 Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	43,500.00	
					TOTAL :		0.00	43,500.00	
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	20,500,883.92	108,678.44	0.00	20,392,205.48
8215	F00F00000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	1,220,863.45	0.00	0.00	1,220,863.45
8215	F00F00000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones	1,221,349.82	0.00	0.00	1,221,349.82
8215	F00F00000	020201010201250218	6121		Convenios y aportaciones	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
8215	F00F00000	020201010201260101	6121		Convenios y aportaciones	2,668,740.19	0.00	0.00	2,668,740.19
8215	F00F00000	020201010401150102	6121		Convenios y aportaciones	500,000.00	108,678.44	0.00	391,321.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		301.0	27/03/2020	D	115	1115	Convenios y aportaciones	23,759.51	0.00		
		297.0	27/03/2020	D	115	1115	Convenios y aportaciones	84,918.93	0.00		
TOTAL :								108,678.44	0.00		
8215	F00F00000	020201010401260101		6121			Convenios y aportaciones	6,245,999.87	0.00	0.00	6,245,999.87
8215	F00F00000	020204010201260101		6159			Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	767,988.55	0.00	0.00	767,988.55
8215	F00F00000	020205010101250101		6121			Convenios y aportaciones	3,575,942.04	0.00	0.00	3,575,942.04
8215	F00F00000	020205010101250218		6121			Convenios y aportaciones	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8215	F00F00000	020501010106250101		6121			Convenios y aportaciones	881,846.16	0.00	0.00	881,846.16
8215	F00F00000	020501010106260101		6121			Convenios y aportaciones	418,153.84	0.00	0.00	418,153.84
8216							Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,001,259.81	0.00	6,958.84	1,008,218.65
8216	F00F00000	010308010201260101		5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	881,259.81	0.00	0.00	881,259.81
8216	Q00Q00000	010701010101150101		5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	6,958.84	6,958.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		276.0	27/03/2020	D	115	1115	Muebles y enseres	0.00	6,958.84		
TOTAL :								0.00	6,958.84		
8216	Q00Q00000	010701010101150102		5111			Muebles y enseres	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	36,888,134.78	1,006,494.03	3,931,909.97	33,962,718.84
8221	A00101000	010502060401150101		1131			Sueldo base	111,247.20	0.00	11,124.72	100,122.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	0.00	5,562.36		
		2.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	0.00	5,562.36		
TOTAL :								0.00	11,124.72		
8221	A00101000	010502060401150101		1321			Prima vacacional	2,781.18	0.00	0.00	2,781.18
8221	A00101000	010502060401150101		1322			Aguinaldo	14,832.96	0.00	0.00	14,832.96
8221	A00101000	010502060401150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	13,794.68	0.00	1,112.48	12,682.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,112.48		
TOTAL :								0.00	1,112.48		
8221	A00101000	010502060401150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,261.92	0.00	825.46	13,436.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	825.46		
TOTAL :								0.00	825.46		
8221	A00101000	010502060401150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,058.12	0.00	205.80	1,852.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	205.80		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	205.80	
8221	A00101000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,707.68	0.00	97.34	1,610.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		58.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		97.34
							0.00	97.34	
TOTAL :							0.00	97.34	
8221	A00101000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,118.60	0.00	459.22	2,659.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		65.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		459.22
							0.00	459.22	
TOTAL :							0.00	459.22	
8221	A00101000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,612.55	0.00	0.00	14,612.55
8221	A00101000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,514.67	0.00	333.74	3,180.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		9.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		333.74
							0.00	333.74	
TOTAL :							0.00	333.74	
8221	A00102000	010204010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	87,156.80	0.00	8,715.68	78,441.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		4.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84
		4.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84
							0.00	8,715.68	
TOTAL :							0.00	8,715.68	
8221	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	2,178.92	0.00	0.00	2,178.92
8221	A00102000	010204010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	11,620.91	0.00	0.00	11,620.91
8221	A00102000	010204010101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8221	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,855.00	0.00	80.00	2,775.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		45.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre		80.00
							0.00	80.00	
TOTAL :							0.00	80.00	
8221	A00102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,759.56	0.00	261.47	2,498.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		16.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		261.47
							0.00	261.47	
TOTAL :							0.00	261.47	
8221	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	139,238.00	0.00	8,715.68	130,522.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		4,357.84
		4.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		4,357.84
							0.00	8,715.68	
TOTAL :							0.00	8,715.68	
8221	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	92,943.61	0.00	13,370.42	79,573.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,893.39		
			2.0	13/03/2020	D	53	53	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84		
			6.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,893.39		
			2.0	30/03/2020	D	81	81	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,225.80		
			TOTAL :						0.00	13,370.42		
8221	A00103000	010803010103150101				1321		Prima vacacional	5,804.54	0.00	0.00	5,804.54
8221	A00103000	010803010103150101				1322		Aguinaldo	19,336.65	0.00	0.00	19,336.65
8221	A00103000	010803010103150101				1323		Aguinaldo de eventuales	11,620.91	0.00	0.00	11,620.91
8221	A00103000	010803010103150101				1412		Aportaciones de servicio de salud	17,057.25	0.00	871.56	16,185.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			72.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	871.56		
			TOTAL :						0.00	871.56		
8221	A00103000	010803010103150101				1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,381.63	0.00	646.70	16,734.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			79.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	646.70		
			TOTAL :						0.00	646.70		
8221	A00103000	010803010103150101				1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,575.97	0.00	161.24	2,414.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			86.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	161.24		
			TOTAL :						0.00	161.24		
8221	A00103000	010803010103150101				1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,080.11	0.00	76.26	2,003.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			93.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	76.26		
			TOTAL :						0.00	76.26		
8221	A00103000	010803010103150101				1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,018.19	0.00	359.78	3,658.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			100.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	359.78		
			TOTAL :						0.00	359.78		
8221	A00103000	010803010103150101				2111		Materiales y útiles de oficina	5,400.00	0.00	370.85	5,029.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	0.00	370.85		
			TOTAL :						0.00	370.85		
8221	A00103000	010803010103150101				2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	A00103000	010803010103150101				3171		Servicios de acceso a internet	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
8221	A00103000	010803010103150101				3611		Gastos de publicidad y propaganda	50,900.40	0.00	38,349.60	12,550.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 02/03/2020 E 6 814 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,220.00	
					3.0 18/03/2020 D 66 644 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	23,200.00	
					29.0 27/03/2020 D 97 646 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	348.00	
					24.0 27/03/2020 D 97 648 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,252.80	
					19.0 27/03/2020 D 97 639 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	928.00	
					14.0 27/03/2020 D 97 645 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	348.00	
					3.0 27/03/2020 D 97 641 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,252.80	
					3.0 27/03/2020 D 106 139 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,800.00	
					TOTAL :		0.00	38,349.60	
8221	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,337.95	0.00	696.54	6,641.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 10/03/2020 D 40 40 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	696.54	
					TOTAL :		0.00	696.54	
8221	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	112,231.72	0.00	10,193.98	102,037.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 13/03/2020 D 49 49 SUELDO BASE		0.00	5,096.99	
					6.0 30/03/2020 D 77 77 SUELDO BASE		0.00	5,096.99	
					TOTAL :		0.00	10,193.98	
8221	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	2,762.92	0.00	0.00	2,762.92
8221	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	14,735.52	0.00	0.00	14,735.52
8221	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,875.60	0.00	1,019.40	12,856.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					107.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,019.40	
					TOTAL :		0.00	1,019.40	
8221	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,295.52	0.00	756.40	13,539.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					114.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	756.40	
					TOTAL :		0.00	756.40	
8221	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,076.36	0.00	188.58	1,887.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					121.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	188.58	
					TOTAL :		0.00	188.58	
8221	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,711.48	0.00	89.20	1,622.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					128.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	89.20	
					TOTAL :		0.00	89.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,168.92	0.00	420.80	2,748.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	420.80	
		TOTAL :								0.00	420.80
8221	A00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		3,389.58	0.00	59.74	3,329.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		0.00	59.74	
		TOTAL :								0.00	59.74
8221	A00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		10,133.00	0.00	0.00	10,133.00	
8221	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		4,920.00	0.00	700.00	4,220.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	700.00	
		TOTAL :								0.00	700.00
8221	A00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,560.28	0.00	305.82	3,254.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	305.82	
		TOTAL :								0.00	305.82
8221	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		182,038.44	0.00	18,203.82	163,834.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	9,101.91	
		4.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		0.00	9,101.91	
		TOTAL :								0.00	18,203.82
8221	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional		4,550.96	0.00	0.00	4,550.96	
8221	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo		24,271.79	0.00	0.00	24,271.79	
8221	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		22,572.88	0.00	1,820.38	20,752.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,820.38	
		TOTAL :								0.00	1,820.38
8221	A00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		23,337.36	0.00	1,350.72	21,986.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,350.72	
		TOTAL :								0.00	1,350.72
8221	A00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,367.80	0.00	336.78	3,031.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	336.78	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,794.36	0.00	159.28	2,635.08
TOTAL :							0.00	336.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		163.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		
							0.00	159.28	
TOTAL :							0.00	159.28	
8221	A00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,102.96	0.00	751.46	4,351.50
TOTAL :							0.00	751.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		170.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		
							0.00	751.46	
TOTAL :							0.00	751.46	
8221	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,576.83	0.00	210.42	2,366.41
TOTAL :							0.00	210.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		87.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		
							0.00	210.42	
TOTAL :							0.00	210.42	
8221	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,333.00	0.00	667.00	9,666.00
TOTAL :							0.00	667.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		10.0	27/03/2020	D	94	545	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		
							0.00	667.00	
TOTAL :							0.00	667.00	
8221	A00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	32,600.00	0.00	0.00	32,600.00
8221	A00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	A00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,559.24	0.00	546.11	5,013.13
TOTAL :							0.00	546.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		37.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		
							0.00	546.11	
TOTAL :							0.00	546.11	
8221	A00A00000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	67,694.82	0.00	27,694.82	40,000.00
TOTAL :							0.00	27,694.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		4.0	27/03/2020	D	115	115	Material y útiles de imprenta y reproducción		
		112.0	27/03/2020	D	115	115	Material y útiles de imprenta y reproducción		
		2.0	27/03/2020	D	115	115	Material y útiles de imprenta y reproducción		
							0.00	9,638.72	
							0.00	8,056.10	
							0.00	10,000.00	
TOTAL :							0.00	27,694.82	
8221	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	17,313.20	20,639.00	37,952.20	0.00
TOTAL :							0.00	37,952.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		17.0	02/03/2020	E	5	370	Espectáculos cívicos y culturales		
		3.0	21/03/2020	D	71	326	Espectáculos cívicos y culturales		
		3.0	21/03/2020	D	73	328	Espectáculos cívicos y culturales		
		108.0	27/03/2020	D	115	115	Espectáculos cívicos y culturales		
		72.0	27/03/2020	D	115	115	Espectáculos cívicos y culturales		
		164.0	27/03/2020	D	115	115	Espectáculos cívicos y culturales		
							0.00	1,136.00	
							0.00	2,302.60	
							0.00	1,635.60	
							0.00	20,000.00	
							0.00	6,960.00	
							0.00	3,830.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		235.0	27/03/2020	D	115	115	Espectáculos cívicos y culturales		20,639.00	0.00	
		152.0	27/03/2020	D	115	115	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,088.00	
		TOTAL :							20,639.00	37,952.20	
8221	A00A00000	010301010201150101	1111				Dietas	598,566.00	0.00	55,431.96	543,134.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		0.00	27,715.98	
		2.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		0.00	27,715.98	
		TOTAL :							0.00	55,431.96	
8221	A00A00000	010301010201150101	1131				Sueldo base	270,854.30	0.00	18,203.50	252,650.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	9,101.75	
		2.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		0.00	9,101.75	
		TOTAL :							0.00	18,203.50	
8221	A00A00000	010301010201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	55,926.29	0.00	11,403.15	44,523.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,786.80	
		2.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,616.35	
		TOTAL :							0.00	11,403.15	
8221	A00A00000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	22,913.08	0.00	0.00	22,913.08
8221	A00A00000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	113,589.73	0.00	0.00	113,589.73
8221	A00A00000	010301010201150101	1323				Aguinaldo de eventuales	8,613.39	0.00	0.00	8,613.39
8221	A00A00000	010301010201150101	1345				Gratificación	9,243.20	0.00	872.00	8,371.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		0.00	436.00	
		26.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		0.00	436.00	
		TOTAL :							0.00	872.00	
8221	A00A00000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	137,274.42	0.00	7,453.94	129,820.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,453.94	
		TOTAL :							0.00	7,453.94	
8221	A00A00000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	139,606.55	0.00	5,530.82	134,075.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,530.82	
		TOTAL :							0.00	5,530.82	
8221	A00A00000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,055.57	0.00	199.02	22,856.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	199.02	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		16,705.17	0.00	652.22	16,052.95
TOTAL :								0.00	199.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	652.22	
TOTAL :								0.00	652.22	
8221	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		32,515.60	0.00	3,077.00	29,438.60
TOTAL :								0.00	652.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,077.00	
TOTAL :								0.00	3,077.00	
8221	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina		4,470.78	10,000.00	8,122.58	6,348.20
TOTAL :								0.00	3,077.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,629.66	
		3.0	27/03/2020	D	70	325	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,492.92	
		7.0	27/03/2020	D	115	115	Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	
TOTAL :								10,000.00	8,122.58	
8221	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		12,971.18	0.00	2,933.16	10,038.02
TOTAL :								0.00	2,933.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	27/03/2020	D	94	545	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,698.16	
		168.0	27/03/2020	D	115	115	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	235.00	
TOTAL :								0.00	2,933.16	
8221	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas		32,668.88	0.00	0.00	32,668.88
8221	A00A00000	010301010201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación		26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2711		Vestuario y uniformes		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración		-9,638.72	16,938.72	7,300.00	0.00
TOTAL :								16,938.72	7,300.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		114.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	7,300.00	
		9.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	9,638.72	0.00	
		233.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	7,300.00	0.00	
TOTAL :								16,938.72	7,300.00	
8221	A00A00000	010301010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica		24,062.97	0.00	1,185.00	22,877.97
TOTAL :								0.00	1,185.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	14/03/2020	D	55	55	Servicio de energía eléctrica	0.00	866.00	
		3.0	14/03/2020	D	56	56	Servicio de energía eléctrica	0.00	162.00	
		3.0	14/03/2020	D	57	57	Servicio de energía eléctrica	0.00	157.00	
TOTAL :								0.00	1,185.00	
8221	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional		13,890.00	0.00	698.00	13,192.00
TOTAL :								0.00	698.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	14/03/2020	D	61	61	Servicio de telefonía convencional		0.00	698.00	
							TOTAL :		0.00	698.00	
8221	A00A00000	010301010201150101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	-1,798.00	1,798.00	0.00	0.00
							TOTAL :		1,798.00	0.00	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							11.0 27/03/2020 D 115 115 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		1,798.00	0.00	
							TOTAL :		1,798.00	0.00	
8221	A00A00000	010301010201150101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,457.00	2,500.00	6,228.40	728.60
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							80.0 02/03/2020 E 4 1095 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,440.00	
							66.0 19/03/2020 E 28 1119 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,858.40	
							234.0 27/03/2020 D 115 115 Gastos de traslado por vía terrestre		2,500.00	0.00	
							172.0 27/03/2020 D 115 115 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	430.00	
							128.0 27/03/2020 D 115 115 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,500.00	
							TOTAL :		2,500.00	6,228.40	
8221	A00A00000	010301010201150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	24,031.07	0.00	1,798.00	22,233.07
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							6.0 27/03/2020 D 115 115 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	1,798.00	
							TOTAL :		0.00	1,798.00	
8221	A00A00000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,112.92	0.00	2,559.36	27,553.56
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							2.0 10/03/2020 D 40 40 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,559.36	
							TOTAL :		0.00	2,559.36	
8221	A00A00000	010301010201260103	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	48,772.00	0.00	0.00	48,772.00
8221	B00B00000	030201020201150101	1111				Dietas	316,599.85	0.00	29,782.82	286,817.03
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							4.0 13/03/2020 D 48 48 DIETAS		0.00	14,891.41	
							4.0 30/03/2020 D 76 76 DIETAS		0.00	14,891.41	
							TOTAL :		0.00	29,782.82	
8221	B00B00000	030201020201150101	1131				Sueldo base	46,022.04	0.00	0.00	46,022.04
8221	B00B00000	030201020201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	5,113.56	0.00	5,113.56	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							10.0 13/03/2020 d 50 50 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,556.78	
							10.0 30/03/2020 D 79 79 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,556.78	
							TOTAL :		0.00	5,113.56	
8221	B00B00000	030201020201150101	1321				Prima vacacional	9,115.94	0.00	0.00	9,115.94
8221	B00B00000	030201020201150101	1322				Aguinaldo	48,618.38	0.00	0.00	48,618.38
8221	B00B00000	030201020201150101	1345				Gratificación	31,647.16	0.00	2,985.58	28,661.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		0.00	1,492.79	
		28.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		0.00	1,492.79	
				TOTAL :				0.00	2,985.58		
8221	B00B00000	030201020201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	44,712.06	0.00	3,284.30	41,427.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		177.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,284.30		
				TOTAL :				0.00	3,284.30		
8221	B00B00000	030201020201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,064.92	0.00	2,436.94	43,627.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		184.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,436.94		
				TOTAL :				0.00	2,436.94		
8221	B00B00000	030201020201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,690.66	0.00	607.60	6,083.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		191.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	607.60		
				TOTAL :				0.00	607.60		
8221	B00B00000	030201020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,514.84	0.00	287.38	5,227.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		198.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	287.38		
				TOTAL :				0.00	287.38		
8221	B00B00000	030201020201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	10,211.26	0.00	1,355.76	8,855.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		205.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,355.76		
				TOTAL :				0.00	1,355.76		
8221	B00B00000	030201020201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	9,078.00	0.00	0.00	9,078.00
8221	B00B00000	030201020201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,161.87	0.00	1,136.46	11,025.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,136.46		
				TOTAL :				0.00	1,136.46		
8221	C01C01000	010309020101150101	1111				Dietas	231,880.76	0.00	21,875.54	210,005.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS	0.00	10,937.77		
		6.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS	0.00	10,937.77		
				TOTAL :				0.00	21,875.54		
8221	C01C01000	010309020101150101	1131				Sueldo base	56,806.02	0.00	0.00	56,806.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C01C01000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	6,912.90	0.00	6,011.22	901.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,005.61
			8.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,005.61
			TOTAL :						0.00	6,011.22
8221	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	7,891.06	0.00	0.00	7,891.06	
8221	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	42,085.62	0.00	0.00	42,085.62	
8221	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	23,048.64	0.00	2,174.40	20,874.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
			30.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
			TOTAL :						0.00	2,174.40
8221	C01C01000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,370.29	0.00	2,405.00	35,965.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			212.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00
			TOTAL :						0.00	2,405.00
8221	C01C01000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,323.44	0.00	1,784.50	37,538.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			219.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50
			TOTAL :						0.00	1,784.50
8221	C01C01000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,767.16	0.00	444.92	5,322.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			226.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92
			TOTAL :						0.00	444.92
8221	C01C01000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,706.87	0.00	210.44	4,496.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			233.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44
			TOTAL :						0.00	210.44
8221	C01C01000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,895.91	0.00	992.80	7,903.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			240.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80
			TOTAL :						0.00	992.80
8221	C01C01000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	C01C01000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	C01C01000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,990.65	0.00	901.83	9,088.82	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		51.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	901.83			
		TOTAL :							0.00	901.83		
8221	C02C02000	010309020101150101		1111			Dietas	231,880.76	0.00	21,875.54	210,005.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS	0.00	10,937.77			
		8.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS	0.00	10,937.77			
		TOTAL :							0.00	21,875.54		
8221	C02C02000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	6,313.12	0.00	0.00	6,313.12	
8221	C02C02000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	33,669.92	0.00	0.00	33,669.92	
8221	C02C02000	010309020101150101		1345			Gratificación	23,048.64	0.00	2,174.40	20,874.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		32.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION	0.00	1,087.20			
		32.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION	0.00	1,087.20			
		TOTAL :							0.00	2,174.40		
8221	C02C02000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	31,553.60	0.00	2,405.00	29,148.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		247.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00			
		TOTAL :							0.00	2,405.00		
8221	C02C02000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,552.20	0.00	1,784.50	30,767.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		254.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50			
		TOTAL :							0.00	1,784.50		
8221	C02C02000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,716.32	0.00	444.92	4,271.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		261.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92			
		TOTAL :							0.00	444.92		
8221	C02C02000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,897.32	0.00	210.44	3,686.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		268.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44			
		TOTAL :							0.00	210.44		
8221	C02C02000	010309020101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	7,178.08	0.00	992.80	6,185.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		275.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80			
		TOTAL :							0.00	992.80		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C02C02000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,896.90	0.00	721.50	7,175.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		58.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50	
		TOTAL :							0.00	721.50
8221	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas	231,880.76	0.00	21,875.54	210,005.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS	0.00	10,937.77	
		10.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS	0.00	10,937.77	
		TOTAL :							0.00	21,875.54
8221	C03C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,313.12	0.00	0.00	6,313.12	
8221	C03C03000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,669.92	0.00	0.00	33,669.92	
8221	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	23,048.64	0.00	2,174.40	20,874.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		34.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		TOTAL :							0.00	2,174.40
8221	C03C03000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,553.60	0.00	2,405.00	29,148.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		282.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	
		TOTAL :							0.00	2,405.00
8221	C03C03000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,552.20	0.00	1,784.50	30,767.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		289.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	
		TOTAL :							0.00	1,784.50
8221	C03C03000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,716.32	0.00	444.92	4,271.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		296.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	
		TOTAL :							0.00	444.92
8221	C03C03000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,897.32	0.00	210.44	3,686.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		303.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44	
		TOTAL :							0.00	210.44
8221	C03C03000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,178.08	0.00	992.80	6,185.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		310.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	992.80		
8221	C03C03000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,896.90	0.00	721.50	7,175.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50
TOTAL :							0.00	721.50		
8221	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas	231,880.76	0.00	21,875.54	210,005.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		0.00	10,937.77
		12.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		0.00	10,937.77
TOTAL :							0.00	21,875.54		
8221	C04C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,313.12	0.00	0.00	6,313.12	
8221	C04C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,669.92	0.00	0.00	33,669.92	
8221	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	23,048.64	0.00	2,174.40	20,874.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		36.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
TOTAL :							0.00	2,174.40		
8221	C04C04000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,553.60	0.00	2,405.00	29,148.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		317.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00
TOTAL :							0.00	2,405.00		
8221	C04C04000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,552.20	0.00	1,784.50	30,767.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		324.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50
TOTAL :							0.00	1,784.50		
8221	C04C04000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,716.32	0.00	444.92	4,271.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		331.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92
TOTAL :							0.00	444.92		
8221	C04C04000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,897.32	0.00	210.44	3,686.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		338.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44
TOTAL :							0.00	210.44		
8221	C04C04000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,178.08	0.00	992.80	6,185.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		345.0	27/03/2020	D	91	91		0.00	992.80	
								0.00	992.80	
8221	C04C04000	010309020101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,896.90	0.00	721.50	7,175.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50	
							TOTAL :	0.00	721.50	
8221	C05C05000	010309020101150101	1111			Dietas	231,880.76	0.00	21,875.54	210,005.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS	0.00	10,937.77	
		14.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS	0.00	10,937.77	
							TOTAL :	0.00	21,875.54	
8221	C05C05000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	6,313.12	0.00	0.00	6,313.12
8221	C05C05000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	33,669.92	0.00	0.00	33,669.92
8221	C05C05000	010309020101150101	1345			Gratificación	23,048.64	0.00	2,174.40	20,874.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		38.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
							TOTAL :	0.00	2,174.40	
8221	C05C05000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	31,553.60	0.00	2,405.00	29,148.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		352.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	
							TOTAL :	0.00	2,405.00	
8221	C05C05000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,552.20	0.00	1,784.50	30,767.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		359.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	
							TOTAL :	0.00	1,784.50	
8221	C05C05000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,716.32	0.00	444.92	4,271.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		366.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	
							TOTAL :	0.00	444.92	
8221	C05C05000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,897.32	0.00	210.44	3,686.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		373.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44	
							TOTAL :	0.00	210.44	
8221	C05C05000	010309020101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	7,178.08	0.00	992.80	6,185.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		380.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80			
		TOTAL :							0.00	992.80		
8221	C05C05000	010309020101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,896.90	0.00	721.50	7,175.40	
		79.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50			
		TOTAL :							0.00	721.50		
8221	C06C06000	010309020101150101		1111			Dietas	231,880.76	0.00	21,875.54	210,005.22	
		16.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS	0.00	10,937.77			
		16.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS	0.00	10,937.77			
		TOTAL :							0.00	21,875.54		
8221	C06C06000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	6,313.12	0.00	0.00	6,313.12	
8221	C06C06000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	33,669.92	0.00	0.00	33,669.92	
8221	C06C06000	010309020101150101		1345			Gratificación	23,048.64	0.00	2,174.40	20,874.24	
		40.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION	0.00	1,087.20			
		40.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION	0.00	1,087.20			
		TOTAL :							0.00	2,174.40		
8221	C06C06000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	31,553.60	0.00	2,405.00	29,148.60	
		387.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00			
		TOTAL :							0.00	2,405.00		
8221	C06C06000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,552.20	0.00	1,784.50	30,767.70	
		394.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50			
		TOTAL :							0.00	1,784.50		
8221	C06C06000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,716.32	0.00	444.92	4,271.40	
		401.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92			
		TOTAL :							0.00	444.92		
8221	C06C06000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,897.32	0.00	210.44	3,686.88	
		408.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44			
		TOTAL :							0.00	210.44		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,178.08	0.00	992.80	6,185.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		415.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80	
		T O T A L :								0.00	992.80
8221	C06C06000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		7,896.90	0.00	721.50	7,175.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
		T O T A L :								0.00	721.50
8221	C07C07000	010309020101150101	1111		Dietas		231,880.76	0.00	21,875.54	210,005.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		0.00	10,937.77	
		18.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		0.00	10,937.77	
		T O T A L :								0.00	21,875.54
8221	C07C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional		6,313.12	0.00	0.00	6,313.12	
8221	C07C07000	010309020101150101	1322		Aguinaldo		33,669.92	0.00	0.00	33,669.92	
8221	C07C07000	010309020101150101	1345		Gratificación		27,397.44	0.00	0.00	27,397.44	
8221	C07C07000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		31,988.48	0.00	2,187.56	29,800.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		422.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,187.56	
		T O T A L :								0.00	2,187.56
8221	C07C07000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		32,874.88	0.00	1,623.16	31,251.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		429.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,623.16	
		T O T A L :								0.00	1,623.16
8221	C07C07000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,796.76	0.00	404.70	4,392.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		436.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.70	
		T O T A L :								0.00	404.70
8221	C07C07000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,935.36	0.00	191.42	3,743.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		443.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	191.42	
		T O T A L :								0.00	191.42
8221	C07C07000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,357.60	0.00	903.04	6,454.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		450.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	903.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	903.04	
8221	C07C07000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,047.96	0.00	656.27	7,391.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		93.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	656.27	
TOTAL :								0.00	656.27	
TOTAL :							231,880.76	0.00	21,875.54	210,005.22
8221	C08C08000	010309020101150101	1111		Dietas					
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS	0.00	10,937.77	
		20.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS	0.00	10,937.77	
TOTAL :								0.00	21,875.54	
8221	C08C08000	010309020101150101	1321		Prima vacacional		6,313.12	0.00	0.00	6,313.12
8221	C08C08000	010309020101150101	1322		Aguinaldo		33,669.92	0.00	0.00	33,669.92
8221	C08C08000	010309020101150101	1345		Gratificación		23,048.64	0.00	2,174.40	20,874.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		42.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
TOTAL :								0.00	2,174.40	
8221	C08C08000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		31,553.60	0.00	2,405.00	29,148.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		457.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	
TOTAL :								0.00	2,405.00	
8221	C08C08000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		32,552.20	0.00	1,784.50	30,767.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		464.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	
TOTAL :								0.00	1,784.50	
8221	C08C08000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,716.32	0.00	444.92	4,271.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		471.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	
TOTAL :								0.00	444.92	
8221	C08C08000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,897.32	0.00	210.44	3,686.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		478.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44	
TOTAL :								0.00	210.44	
8221	C08C08000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,178.08	0.00	992.80	6,185.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		520.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80		
		TOTAL :						0.00	992.80		
8221	C09C09000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,940.95	0.00	721.50	7,219.45
		107.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50		
		TOTAL :						0.00	721.50		
8221	C10C10000	010309020101150101	1111				Dietas	231,880.76	0.00	21,875.54	210,005.22
		24.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS	0.00	10,937.77		
		24.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS	0.00	10,937.77		
		TOTAL :						0.00	21,875.54		
8221	C10C10000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	6,313.12	0.00	0.00	6,313.12
8221	C10C10000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	33,669.92	0.00	0.00	33,669.92
8221	C10C10000	010309020101150101	1345				Gratificación	23,048.64	0.00	2,174.40	20,874.24
		46.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION	0.00	1,087.20		
		46.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION	0.00	1,087.20		
		TOTAL :						0.00	2,174.40		
8221	C10C10000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	31,553.60	0.00	2,405.00	29,148.60
		527.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00		
		TOTAL :						0.00	2,405.00		
8221	C10C10000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,552.20	0.00	1,784.50	30,767.70
		534.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50		
		TOTAL :						0.00	1,784.50		
8221	C10C10000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,716.32	0.00	444.92	4,271.40
		541.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92		
		TOTAL :						0.00	444.92		
8221	C10C10000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,897.32	0.00	210.44	3,686.88
		548.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44		
		TOTAL :						0.00	210.44		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C10C10000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,178.08	0.00	992.80	6,185.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		555.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	
		TOTAL :							0.00	992.80
8221	C10C10000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,982.73	0.00	721.50	7,261.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		114.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50	
		TOTAL :							0.00	721.50
8221	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	355,963.86	0.00	37,306.36	318,657.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	0.00	9,564.51	
		8.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	0.00	9,564.51	
		2.0	27/03/2020	D	124	124	Sueldo base	0.00	18,177.34	
		TOTAL :							0.00	37,306.36
8221	D00D00000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-5,930.52	18,177.34	12,246.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,123.41	
		12.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,123.41	
		3.0	27/03/2020	D	124	124	Honorarios asimilables al salario	18,177.34	0.00	
		TOTAL :							18,177.34	12,246.82
8221	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	8,595.68	0.00	0.00	8,595.68	
8221	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	45,843.57	0.00	0.00	45,843.57	
8221	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,215.74	0.00	1,912.90	42,302.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		562.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,912.90	
		TOTAL :							0.00	1,912.90
8221	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,882.46	0.00	1,419.38	43,463.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		569.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,419.38	
		TOTAL :							0.00	1,419.38
8221	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,698.64	0.00	353.88	6,344.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		576.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	353.88	
		TOTAL :							0.00	353.88
8221	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,370.24	0.00	167.38	5,202.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		583.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	167.38	
						TOTAL :			0.00	167.38	
8221	D00D00000	010502060301150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	10,527.21	0.00	789.66	9,737.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		590.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	789.66	
						TOTAL :			0.00	789.66	
8221	D00D00000	010502060301150101	2111				Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	584.93	11,415.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		0.00	584.93	
						TOTAL :			0.00	584.93	
8221	D00D00000	010502060301150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,173.00	0.00	1,160.00	9,013.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	27/03/2020	D	94	545	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,160.00	
						TOTAL :			0.00	1,160.00	
8221	D00D00000	010502060301150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	11,190.00	0.00	600.00	10,590.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	500.00	
		3.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	100.00	
						TOTAL :			0.00	600.00	
8221	D00D00000	010502060301150101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	-6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	27/03/2020	D	115	115	Espectáculos cívicos y culturales		6,960.00	0.00	
						TOTAL :			6,960.00	0.00	
8221	D00D00000	010502060301150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,860.25	0.00	935.49	9,924.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	935.49	
						TOTAL :			0.00	935.49	
8221	F00121000	010502060201150101	1131				Sueldo base	545,647.82	0.00	17,671.34	527,976.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	8,835.67	
		12.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		0.00	5,096.99	
		8.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		0.00	3,738.68	
						TOTAL :			0.00	17,671.34	
8221	F00121000	010502060201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	87,731.79	0.00	32,979.41	54,752.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	16,404.48	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		14.0	30/03/2020	D	79	79		0.00	16,574.93						
TOTAL :								0.00	32,979.41						
8221	F00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional		15,253.80	0.00	0.00	15,253.80					
8221	F00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo		74,236.35	0.00	0.00	74,236.35					
8221	F00121000	010502060201150101	1323		Aguinaldo de eventuales		7,117.28	0.00	0.00	7,117.28					
8221	F00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		-3,534.28	5,301.42	1,767.14	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								632.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,767.14
								7.0	27/03/2020	D	124	124	Aportaciones de servicio de salud	5,301.42	0.00
TOTAL :								5,301.42	1,767.14						
8221	F00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		71,628.87	0.00	6,612.64	65,016.23					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								639.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,311.22
								6.0	27/03/2020	D	124	124	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,301.42
TOTAL :								0.00	6,612.64						
8221	F00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		74,044.40	0.00	326.92	73,717.48					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								646.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	326.92
TOTAL :								0.00	326.92						
8221	F00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		11,966.59	0.00	154.62	11,811.97					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								653.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	154.62
TOTAL :								0.00	154.62						
8221	F00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		8,410.25	0.00	729.48	7,680.77					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								660.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	729.48
TOTAL :								0.00	729.48						
8221	F00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza		52,144.00	0.00	0.00	52,144.00					
8221	F00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		22,361.14	0.00	0.00	22,361.14					
8221	F00121000	010502060201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	2,130.66	2,130.66	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								8.0	27/03/2020	D	99	2669	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	707.28
								3.0	27/03/2020	D	99	2671	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,423.38
								23.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	130.66	0.00
								21.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,000.00	0.00
								19.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,000.00	0.00
TOTAL :								2,130.66	2,130.66						
8221	F00121000	010502060201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		12,000.00	0.00	2,130.66	9,869.34					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			18.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	130.66			
			16.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	1,000.00			
			14.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	1,000.00			
			TOTAL :							0.00	2,130.66		
8221	F00121000	010502060201150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-19,488.00	21,692.00	2,204.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			34.0	27/03/2020	D	97	640	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,204.00			
			77.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,692.00	0.00			
			TOTAL :							21,692.00	2,204.00		
8221	F00121000	010502060201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,973.98	0.00	1,704.97	19,269.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			135.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,704.97			
			TOTAL :							0.00	1,704.97		
8221	F00123000	010308010202150101		1131				Sueldo base	210,063.17	0.00	17,589.36	192,473.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			20.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	0.00	8,794.68			
			12.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	0.00	8,794.68			
			TOTAL :							0.00	17,589.36		
8221	F00123000	010308010202150101		1321				Prima vacacional	5,097.00	0.00	0.00	5,097.00	
8221	F00123000	010308010202150101		1322				Aguinaldo	29,403.77	0.00	0.00	29,403.77	
8221	F00123000	010308010202150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	25,840.88	0.00	1,758.92	24,081.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			667.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,758.92			
			TOTAL :							0.00	1,758.92		
8221	F00123000	010308010202150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,552.76	0.00	1,305.12	25,247.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			674.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,305.12			
			TOTAL :							0.00	1,305.12		
8221	F00123000	010308010202150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,875.36	0.00	325.40	3,549.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			681.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	325.40			
			TOTAL :							0.00	325.40		
8221	F00123000	010308010202150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,178.52	0.00	153.92	3,024.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			688.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	153.92			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	153.92		
8221	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,946.32	0.00	726.08	5,220.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		695.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	726.08
TOTAL :							0.00	726.08		
8221	F00123000	010308010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,848.46	0.00	510.09	6,338.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		142.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	510.09
TOTAL :							0.00	510.09		
8221	F00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	1,006,970.34	0.00	70,394.64	936,575.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	35,197.32
		14.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		0.00	5,096.99
		10.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		0.00	30,100.33
TOTAL :							0.00	70,394.64		
8221	F00125000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	200,567.87	0.00	33,882.34	166,685.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	16,941.17
		16.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	16,941.17
TOTAL :							0.00	33,882.34		
8221	F00125000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	29,744.16	0.00	0.00	29,744.16	
8221	F00125000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	131,840.29	0.00	0.00	131,840.29	
8221	F00125000	020101010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	26,795.23	0.00	0.00	26,795.23	
8221	F00125000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	126,167.88	0.00	7,039.46	119,128.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		702.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,039.46
TOTAL :							0.00	7,039.46		
8221	F00125000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	128,739.07	0.00	5,223.30	123,515.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		709.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,223.30
TOTAL :							0.00	5,223.30		
8221	F00125000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,032.35	0.00	1,302.30	17,730.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		716.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,302.30
TOTAL :							0.00	1,302.30		
8221	F00125000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,406.73	0.00	615.98	14,790.75	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		723.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	615.98			
		TOTAL :							0.00	615.98		
8221	F00125000	020101010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	29,611.13	0.00	2,905.94	26,705.19	
		730.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,905.94			
		TOTAL :							0.00	2,905.94		
8221	F00125000	020101010101150101	2161				Material y enseres de limpieza	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	F00125000	020101010101150101	2831				Prendas de protección	-4,698.00	4,698.00	0.00	0.00	
		81.0	27/03/2020	D	115	115	Prendas de protección	4,698.00	0.00			
		TOTAL :							4,698.00	0.00		
8221	F00125000	020101010101150101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	-34,510.00	73,950.00	39,440.00	0.00	
		3.0	23/03/2020	D	75	429	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	39,440.00			
		87.0	27/03/2020	D	115	115	Arrendamiento de maquinaria y equipo	33,950.00	0.00			
		89.0	27/03/2020	D	115	115	Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,000.00	0.00			
		TOTAL :							73,950.00	39,440.00		
8221	F00125000	020101010101150101	3471				Fletes y maniobras	80,000.00	0.00	20,880.00	59,120.00	
		3.0	10/03/2020	D	42	739	Fletes y maniobras	0.00	20,880.00			
		TOTAL :							0.00	20,880.00		
8221	F00125000	020101010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-78,180.00	78,200.00	0.00	20.00	
		105.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,200.00	0.00			
		95.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00			
		97.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,000.00	0.00			
		109.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00			
		103.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,000.00	0.00			
		TOTAL :							78,200.00	0.00		
8221	F00125000	020101010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,670.19	0.00	3,342.37	34,327.82	
		149.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,342.37			
		TOTAL :							0.00	3,342.37		
8221	F00F00000	010308010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	813,372.85	0.00	9,269.97	804,102.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	27/03/2020	D	92	77	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	169.99	
		31.0	27/03/2020	D	92	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,999.99	
		10.0	27/03/2020	D	92	859	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.00	
		52.0	27/03/2020	D	92	89	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,500.00	
		17.0	27/03/2020	D	92	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,299.99	
		45.0	27/03/2020	D	92	30	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,500.00	
		73.0	27/03/2020	D	92	77	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,200.00	
		TOTAL :							0.00	9,269.97	
8221	F00F00000	010308010201150101	1131				Sueldo base	474,332.82	0.00	47,354.68	426,978.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	23,677.34	
		10.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		0.00	18,588.58	
		6.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		0.00	5,088.76	
		TOTAL :							0.00	47,354.68	
8221	F00F00000	010308010201150101	1321				Prima vacacional	11,842.78	0.00	0.00	11,842.78
8221	F00F00000	010308010201150101	1322				Aguinaldo	64,661.52	0.00	0.00	64,661.52
8221	F00F00000	010308010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	58,743.64	0.00	4,735.48	54,008.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		597.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,735.48	
		TOTAL :							0.00	4,735.48	
8221	F00F00000	010308010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,732.36	0.00	3,513.72	57,218.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		604.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,513.72	
		TOTAL :							0.00	3,513.72	
8221	F00F00000	010308010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,764.32	0.00	876.06	7,888.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		611.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	876.06	
		TOTAL :							0.00	876.06	
8221	F00F00000	010308010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,271.76	0.00	414.36	6,857.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		618.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	414.36	
		TOTAL :							0.00	414.36	
8221	F00F00000	010308010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	13,280.64	0.00	1,954.80	11,325.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		625.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,954.80	
		TOTAL :							0.00	1,954.80	
8221	F00F00000	010308010201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	11,454.80	0.00	3,151.30	8,303.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,151.30	
			180.0	27/03/2020	D	115	115	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,000.00	
						TOTAL :				0.00	3,151.30	
8221	F00F00000	010308010201150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	17,680.00	0.00	3,600.00	14,080.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			120.0	27/03/2020	D	115	115	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	3,600.00	
						TOTAL :				0.00	3,600.00	
8221	F00F00000	010308010201150101		2461				Material eléctrico y electrónico	44,000.00	0.00	11,000.00	33,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			182.0	27/03/2020	D	115	115	Material eléctrico y electrónico		0.00	11,000.00	
						TOTAL :				0.00	11,000.00	
8221	F00F00000	010308010201150101		2482				Material de señalización	36,000.00	0.00	6,000.00	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			184.0	27/03/2020	D	115	115	Material de señalización		0.00	6,000.00	
						TOTAL :				0.00	6,000.00	
8221	F00F00000	010308010201150101		2491				Materiales de construcción	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	F00F00000	010308010201150101		2831				Prendas de protección	12,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			186.0	27/03/2020	D	115	115	Prendas de protección		0.00	3,000.00	
						TOTAL :				0.00	3,000.00	
8221	F00F00000	010308010201150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-4,132.08	15,405.02	11,272.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	02/03/2020	E	5	1042	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,277.93	
			188.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	4,585.00	
			29.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones, accesorios y herramientas	5,410.01	0.00	0.00	
			26.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	5,410.01	
			245.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones, accesorios y herramientas	9,995.01	0.00	0.00	
						TOTAL :				15,405.02	11,272.94	
8221	F00F00000	010308010201150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			190.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	1,500.00	
						TOTAL :				0.00	1,500.00	
8221	F00F00000	010308010201150101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	46,000.01	0.00	27,022.22	18,977.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			80.0	27/03/2020	D	92	77	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	5,479.98	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	27/03/2020	D	104	2672	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	8,300.00	
		8.0	27/03/2020	D	105	2673	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	1,268.40	
		3.0	27/03/2020	D	105	2673	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	1,973.84	
		192.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	10,000.00	
		TOTAL :							0.00	27,022.22	
8221	F00F00000	010308010201150101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-5,232.05	10,745.10	5,513.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		246.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		5,513.05	0.00	
		31.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		5,232.05	0.00	
		194.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	281.00	
		28.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	5,232.05	
		TOTAL :							10,745.10	5,513.05	
8221	F00F00000	010308010201150101	2992				Otros enseres	-18,897.10	18,956.10	0.00	59.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	27/03/2020	D	115	115	Otros enseres		3,600.00	0.00	
		115.0	27/03/2020	D	115	115	Otros enseres		8,056.10	0.00	
		117.0	27/03/2020	D	115	115	Otros enseres		7,300.00	0.00	
		TOTAL :							18,956.10	0.00	
8221	F00F00000	010308010201150101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	76,156.00	0.00	42,784.93	33,371.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		196.0	27/03/2020	D	115	115	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	6,050.00	
		84.0	27/03/2020	D	115	115	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	33,950.00	
		102.0	27/03/2020	D	115	115	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	2,200.00	
		10.0	27/03/2020	D	124	124	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	584.93	
		TOTAL :							0.00	42,784.93	
8221	F00F00000	010308010201150101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	197.48	190,584.93	190,782.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	14/03/2020	E	23	23	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	7,566.60	
		3.0	10/03/2020	D	41	357	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	31,337.37	
		3.0	23/03/2020	E	44	272	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	111,878.44	
		86.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	40,000.00	
		255.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación y mantenimiento de inmuebles		65,000.00	0.00	
		251.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación y mantenimiento de inmuebles		125,000.00	0.00	
		11.0	27/03/2020	D	124	124	Reparación y mantenimiento de inmuebles		584.93	0.00	
		TOTAL :							190,584.93	190,782.41	
8221	F00F00000	010308010201150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	91,320.00	0.00	62,377.97	28,942.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	11/03/2020	E	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,088.00	
		3.0	11/03/2020	E	11	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,234.00	
		24.0	27/03/2020	D	92	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	169.99	
		38.0	27/03/2020	D	92	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	99.99	
		66.0	27/03/2020	D	92	77	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	399.99	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	27/03/2020	D	92	859	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	50.00	
		3.0	27/03/2020	D	103	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,336.00	
		100.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	35,000.00	
		198.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	15,000.00	
		TOTAL :							0.00	62,377.97	
8221	F00F00000	010308010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial			-59,415.20	59,416.00	0.00	0.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		1,500.00	0.00	
		207.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		4,585.00	0.00	
		205.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		3,000.00	0.00	
		213.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		281.00	0.00	
		217.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		15,000.00	0.00	
		215.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		6,050.00	0.00	
		211.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		10,000.00	0.00	
		199.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		2,000.00	0.00	
		201.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		11,000.00	0.00	
		203.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		6,000.00	0.00	
		TOTAL :							59,416.00	0.00	
8221	F00F00000	010308010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			8,360.00	0.00	370.00	7,990.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	370.00	
		TOTAL :							0.00	370.00	
8221	F00F00000	010308010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			12,066.87	0.00	2,864.20	9,202.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,864.20	
		TOTAL :							0.00	2,864.20	
8221	G00G00000	020104010302150101	1131		Sueldo base			67,830.42	0.00	9,690.06	58,140.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	27/03/2020	D	124	124	Sueldo base		0.00	9,690.06	
		TOTAL :							0.00	9,690.06	
8221	G00G00000	020104010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario			-3,230.02	9,690.06	6,460.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,230.02	
		18.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,230.02	
		15.0	27/03/2020	D	124	124	Honorarios asimilables al salario		9,690.06	0.00	
		TOTAL :							9,690.06	6,460.04	
8221	G00G00000	020104010302150101	1321		Prima vacacional			1,615.02	0.00	0.00	1,615.02
8221	G00G00000	020104010302150101	1322		Aguinaldo			8,613.39	0.00	0.00	8,613.39
8221	G00G00000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			8,527.31	0.00	0.00	8,527.31
8221	G00G00000	020104010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			8,470.55	0.00	0.00	8,470.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	G00G00000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,314.72	0.00	0.00	1,314.72	
8221	G00G00000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,012.66	0.00	0.00	1,012.66	
8221	G00G00000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,148.96	0.00	0.00	2,148.96	
8221	G00G00000	020104010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,133.08	0.00	61.77	2,071.31	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	59.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		0.00	61.77	
TOTAL :								0.00	61.77	
8221	G00G00000	020104010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	873.00	0.00	450.00	423.00	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	24.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	100.00	
	31.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	350.00	
TOTAL :								0.00	450.00	
8221	G00G00000	020104010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,121.74	0.00	193.80	1,927.94	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	156.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	193.80	
TOTAL :								0.00	193.80	
8221	I00I00000	020202010101150101	1131		Sueldo base	323,556.96	0.00	32,301.74	291,255.22	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	22.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	16,150.87	
	16.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		0.00	8,061.06	
	14.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		0.00	8,089.81	
TOTAL :								0.00	32,301.74	
8221	I00I00000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	8,075.44	0.00	0.00	8,075.44	
8221	I00I00000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	43,069.01	0.00	0.00	43,069.01	
8221	I00I00000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,054.28	0.00	3,230.18	36,824.10	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	737.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,230.18	
TOTAL :								0.00	3,230.18	
8221	I00I00000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,411.00	0.00	2,396.78	39,014.22	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	744.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,396.78	
TOTAL :								0.00	2,396.78	
8221	I00I00000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,975.92	0.00	597.58	5,378.34	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	751.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	597.58	
TOTAL :								0.00	597.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	I00I00000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,958.44	0.00	282.64	4,675.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		758.0	27/03/2020	D	91	91		0.00	282.64	
		TOTAL :							0.00	282.64
8221	I00I00000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,054.88	0.00	1,333.42	7,721.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		765.0	27/03/2020	D	91	91		0.00	1,333.42	
		TOTAL :							0.00	1,333.42
8221	I00I00000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	43.20	5,956.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		38.0	03/03/2020	D	30	313		0.00	43.20	
		TOTAL :							0.00	43.20
8221	I00I00000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00	
8221	I00I00000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,450.00	0.00	350.00	5,100.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		45.0	02/03/2020	E	4	1095		0.00	350.00	
		TOTAL :							0.00	350.00
8221	I00I00000	020202010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,318.62	0.00	952.87	9,365.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		163.0	10/03/2020	D	40	40		0.00	952.87	
		TOTAL :							0.00	952.87
8221	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	90,985.68	0.00	0.00	90,985.68	
8221	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	1,895.54	0.00	0.00	1,895.54	
8221	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	10,109.52	0.00	0.00	10,109.52	
8221	I01152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,918.44	0.00	0.00	10,918.44	
8221	I01152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,845.60	0.00	0.00	10,845.60	
8221	I01152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,683.24	0.00	0.00	1,683.24	
8221	I01152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,296.72	0.00	0.00	1,296.72	
8221	I01152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,751.48	0.00	0.00	2,751.48	
8221	I01152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	I01152000	020608050101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	8,266.00	0.00	0.00	8,266.00	
8221	I01152000	020608050101150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	15,000.00	0.00	5,521.60	9,478.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		124.0	27/03/2020	D	115	115		0.00	5,521.60	
		TOTAL :							0.00	5,521.60
8221	I01152000	020608050101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	101152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,940.00	0.00	80.00	1,860.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		38.0	02/03/2020	E	2	1093		0.00	80.00
								0.00	80.00
						TOTAL :			
8221	101152000	020608050101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,244.24	0.00	0.00	3,244.24
8221	101152000	020608050101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,521.60	5,521.60	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		3.0	12/03/2020	D	47	318		0.00	5,521.60
		125.0	27/03/2020	D	115	115		5,521.60	0.00
								5,521.60	5,521.60
						TOTAL :			
8221	101152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,632.66	0.00	0.00	2,632.66
8221	101153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	101,745.09	0.00	18,481.95	83,263.14
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		24.0	13/03/2020	D	49	49		0.00	3,554.37
		18.0	30/03/2020	D	77	77		0.00	3,554.37
		18.0	27/03/2020	D	124	124		0.00	11,373.21
								0.00	18,481.95
						TOTAL :			
8221	101153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-11,373.21	11,373.21	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		19.0	27/03/2020	D	124	124		11,373.21	0.00
								11,373.21	0.00
						TOTAL :			
8221	101153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	2,198.68	0.00	0.00	2,198.68
8221	101153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	11,726.24	0.00	0.00	11,726.24
8221	101153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,309.00	0.00	710.88	11,598.12
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		772.0	27/03/2020	D	91	91		0.00	710.88
								0.00	710.88
						TOTAL :			
8221	101153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,316.35	0.00	527.46	11,788.89
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		779.0	27/03/2020	D	91	91		0.00	527.46
								0.00	527.46
						TOTAL :			
8221	101153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,886.76	0.00	131.52	1,755.24
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		786.0	27/03/2020	D	91	91		0.00	131.52
								0.00	131.52
						TOTAL :			
8221	101153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,472.86	0.00	62.20	1,410.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		793.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	62.20			
		TOTAL :							0.00	62.20		
8221	I01153000	020301010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,044.80	0.00	293.44	2,751.36	
		800.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	293.44			
		TOTAL :							0.00	293.44		
8221	I01153000	020301010201150101		2111			Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	I01153000	020301010201150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
8221	I01153000	020301010201150101		2311			Materias primas y materiales de producción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	I01153000	020301010201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	5,920.00	0.00	260.00	5,660.00	
		24.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	260.00			
		TOTAL :							0.00	260.00		
8221	I01153000	020301010201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,927.79	0.00	227.46	2,700.33	
		170.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	227.46			
		TOTAL :							0.00	227.46		
8221	J00J00000	020404010102150101		1131			Sueldo base	282,920.40	0.00	28,292.04	254,628.36	
		26.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	0.00	14,146.02			
		20.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	0.00	14,146.02			
		TOTAL :							0.00	28,292.04		
8221	J00J00000	020404010102150101		1321			Prima vacacional	7,073.02	0.00	0.00	7,073.02	
8221	J00J00000	020404010102150101		1322			Aguinaldo	37,722.72	0.00	0.00	37,722.72	
8221	J00J00000	020404010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	35,082.20	0.00	2,829.20	32,253.00	
		807.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,829.20			
		TOTAL :							0.00	2,829.20		
8221	J00J00000	020404010102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,270.52	0.00	2,099.26	34,171.26	
		814.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,099.26			
		TOTAL :							0.00	2,099.26		
8221	J00J00000	020404010102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,234.12	0.00	523.40	4,710.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		821.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	523.40	
		TOTAL :									
8221	J00J00000	020404010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,342.80	0.00	247.56	4,095.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		828.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	247.56	
		TOTAL :									
8221	J00J00000	020404010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,930.92	0.00	1,167.90	6,763.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		835.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,167.90	
		TOTAL :									
8221	J00J00000	020404010102150101	2111				Materiales y útiles de oficina	11,130.00	0.00	315.64	10,814.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		0.00	315.64	
		TOTAL :									
8221	J00J00000	020404010102150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	-170.00	1,500.00	1,313.00	17.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,313.00	
		129.0	27/03/2020	D	115	115	Gastos de traslado por vía terrestre		1,500.00	0.00	
		TOTAL :									
									1,500.00	1,313.00	
8221	J00J00000	020404010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,733.26	0.00	848.76	7,884.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		177.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	848.76	
		TOTAL :									
									0.00	848.76	
8221	K00134000	010304010101150101	1131				Sueldo base	101,939.80	0.00	10,193.98	91,745.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	5,096.99	
		24.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		0.00	5,096.99	
		TOTAL :									
									0.00	10,193.98	
8221	K00134000	010304010101150101	1321				Prima vacacional	2,548.50	0.00	0.00	2,548.50
8221	K00134000	010304010101150101	1322				Aguinaldo	13,591.97	0.00	0.00	13,591.97
8221	K00134000	010304010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,640.56	0.00	1,019.40	11,621.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		877.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,019.40	
		TOTAL :									
									0.00	1,019.40	
8221	K00134000	010304010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,068.76	0.00	756.40	12,312.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		884.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.40			
		TOTAL :							0.00	756.40		
8221	K00134000	010304010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,885.92	0.00	188.58	1,697.34	
		891.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.58			
		TOTAL :							0.00	188.58		
8221	K00134000	010304010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,564.84	0.00	89.20	1,475.64	
		898.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	89.20			
		TOTAL :							0.00	89.20		
8221	K00134000	010304010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,857.64	0.00	420.80	2,436.84	
		905.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	420.80			
		TOTAL :							0.00	420.80		
8221	K00134000	010304010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,199.73	0.00	305.82	2,893.91	
		191.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	305.82			
		TOTAL :							0.00	305.82		
8221	K00135000	010304010102150101	1211				Honorarios asimilables al salario	87,156.80	0.00	8,715.68	78,441.12	
		20.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84			
		20.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84			
		TOTAL :							0.00	8,715.68		
8221	K00135000	010304010102150101	1321				Prima vacacional	2,178.92	0.00	0.00	2,178.92	
8221	K00135000	010304010102150101	1323				Aguinaldo de eventuales	11,620.91	0.00	0.00	11,620.91	
8221	K00135000	010304010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,588.44	0.00	261.47	2,326.97	
		205.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	261.47			
		TOTAL :							0.00	261.47		
8221	K00136000	010804010101150101	1131				Sueldo base	75,821.40	0.00	7,582.14	68,239.26	
		32.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	0.00	3,791.07			
		18.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	0.00	3,791.07			
		TOTAL :							0.00	7,582.14		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	K00136000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	1,895.54	0.00	0.00	1,895.54	
8221	K00136000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	10,109.52	0.00	0.00	10,109.52	
8221	K00136000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,401.88	0.00	758.22	8,643.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		912.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	758.22	
		TOTAL :							0.00	758.22
8221	K00136000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,720.40	0.00	562.60	9,157.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		919.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	562.60	
		TOTAL :							0.00	562.60
8221	K00136000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,402.72	0.00	140.26	1,262.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		926.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	140.26	
		TOTAL :							0.00	140.26
8221	K00136000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,164.04	0.00	66.34	1,097.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		933.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.34	
		TOTAL :							0.00	66.34
8221	K00136000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,125.52	0.00	312.98	1,812.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		940.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	312.98	
		TOTAL :							0.00	312.98
8221	K00136000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,413.64	0.00	227.46	2,186.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		198.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	227.46	
		TOTAL :							0.00	227.46
8221	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	333,623.84	0.00	31,112.64	302,511.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	0.00	15,556.32	
		22.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	0.00	11,819.65	
		16.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	0.00	3,736.67	
		TOTAL :							0.00	31,112.64
8221	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	8,165.42	0.00	0.00	8,165.42	
8221	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	43,548.86	0.00	0.00	43,548.86	
8221	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,368.24	0.00	3,111.66	38,256.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		842.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,111.66		
		TOTAL :						0.00	3,111.66		
8221	K00K00000	010304010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,794.94	0.00	2,308.86	40,486.08
		849.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,308.86		
		TOTAL :						0.00	2,308.86		
8221	K00K00000	010304010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,168.84	0.00	575.66	5,593.18
		856.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	575.66		
		TOTAL :						0.00	575.66		
8221	K00K00000	010304010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,124.19	0.00	272.26	4,851.93
		863.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	272.26		
		TOTAL :						0.00	272.26		
8221	K00K00000	010304010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,335.53	0.00	1,284.52	8,051.01
		870.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,284.52		
		TOTAL :						0.00	1,284.52		
8221	K00K00000	010304010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	10,376.12	0.00	1,395.94	8,980.18
		17.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,395.94		
		TOTAL :						0.00	1,395.94		
8221	K00K00000	010304010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,532.00	0.00	0.00	16,532.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	9,640.00	0.00	980.00	8,660.00
		3.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	750.00		
		3.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	230.00		
		TOTAL :						0.00	980.00		
8221	K00K00000	010304010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,153.10	0.00	930.79	9,222.31
		184.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	930.79		
		TOTAL :						0.00	930.79		
8221	L00115000	010502020101150101	1131				Sueldo base	124,336.08	0.00	12,412.92	111,923.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	30/03/2020	e	39	39	SUELDO BASE		0.00	3,103.23	
			36.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	6,206.46	
			28.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		0.00	3,103.23	
			TOTAL :								0.00	12,412.92
8221	L00115000	010502020101150101		1321				Prima vacacional	3,103.24	0.00	0.00	3,103.24
8221	L00115000	010502020101150101		1322				Aguinaldo	16,550.56	0.00	0.00	16,550.56
8221	L00115000	010502020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	15,392.16	0.00	1,241.28	14,150.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,017.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,241.28	
			TOTAL :								0.00	1,241.28
8221	L00115000	010502020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,913.48	0.00	921.04	14,992.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,024.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	921.04	
			TOTAL :								0.00	921.04
8221	L00115000	010502020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,296.40	0.00	229.64	2,066.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,031.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.64	
			TOTAL :								0.00	229.64
8221	L00115000	010502020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,905.48	0.00	108.60	1,796.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,038.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	108.60	
			TOTAL :								0.00	108.60
8221	L00115000	010502020101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,479.64	0.00	512.40	2,967.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,045.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	512.40	
			TOTAL :								0.00	512.40
8221	L00115000	010502020101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,897.80	0.00	366.18	3,531.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			226.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	366.18	
			TOTAL :								0.00	366.18
8221	L00118000	010801020201150101		1131				Sueldo base	91,640.20	0.00	6,947.98	84,692.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			38.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	3,473.99	
			30.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		0.00	3,473.99	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	6,947.98	
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	2,198.68	0.00	0.00	2,198.68
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	11,726.24	0.00	0.00	11,726.24
8221	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,274.84	0.00	694.80	10,580.04
TOTAL :							0.00	694.80	
TOTAL :							0.00	694.80	
8221	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,548.88	0.00	515.54	11,033.34
TOTAL :							0.00	515.54	
TOTAL :							0.00	515.54	
8221	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,695.44	0.00	128.54	1,566.90
TOTAL :							0.00	128.54	
TOTAL :							0.00	128.54	
8221	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,382.36	0.00	60.80	1,321.56
TOTAL :							0.00	60.80	
TOTAL :							0.00	60.80	
8221	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,617.92	0.00	286.80	2,331.12
TOTAL :							0.00	286.80	
TOTAL :							0.00	286.80	
8221	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,513.94	0.00	526.06	3,987.88
TOTAL :							0.00	526.06	
TOTAL :							0.00	526.06	
8221	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,786.00	0.00	0.00	5,786.00
8221	L00118000	010801020201150101	2151		Material de información	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
TOTAL :							0.00	2,000.00	
TOTAL :							2,000.00	2,000.00	
8221	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	30,000.00	0.00	2,000.00	28,000.00
TOTAL :							0.00	2,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		132.0	27/03/2020	D	115	115	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	2,000.00	
		TOTAL :							0.00	2,000.00	
8221	L00118000	010801020201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,850.00	0.00	340.00	10,510.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	150.00	
		52.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	40.00	
		38.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	150.00	
		TOTAL :							0.00	340.00	
8221	L00118000	010801020201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,972.69	0.00	208.44	2,764.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	208.44	
		TOTAL :							0.00	208.44	
8221	L00L00000	010502020401110101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	952,869.05	0.00	150,175.99	802,693.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	14/03/2020	D	54	54	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	1,863.99	
		3.0	20/03/2020	D	67	67	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	2.00	
		250.0	27/03/2020	D	115	115	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	125,000.00	
		258.0	27/03/2020	D	115	115	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	23,310.00	
		TOTAL :							0.00	150,175.99	
8221	L00L00000	010502020401110101	3141				Servicio de telefonía convencional	7,402.00	0.00	799.00	6,603.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	18/03/2020	D	62	62	Servicio de telefonía convencional		0.00	799.00	
		TOTAL :							0.00	799.00	
8221	L00L00000	010502020401110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	115,982.00	0.00	2,509.00	113,473.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	01/03/2020	I	24	24	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	2,509.00	
		TOTAL :							0.00	2,509.00	
8221	L00L00000	010502020401110101	3331				Servicios informáticos	65,140.00	32,310.00	88,450.00	9,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	27/03/2020	D	96	5221	Servicios informáticos		0.00	73,950.00	
		34.0	27/03/2020	D	115	115	Servicios informáticos		0.00	9,000.00	
		223.0	27/03/2020	D	115	115	Servicios informáticos	9,000.00	0.00	0.00	
		259.0	27/03/2020	D	115	115	Servicios informáticos	23,310.00	0.00	0.00	
		176.0	27/03/2020	D	115	115	Servicios informáticos		0.00	5,500.00	
		TOTAL :							32,310.00	88,450.00	
8221	L00L00000	010502020401150101	1131				Sueldo base	1,315,549.94	0.00	90,689.53	1,224,860.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/03/2020	e	39	39	SUELDO BASE		0.00	6,544.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	45,344.76	
		26.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		0.00	11,819.65	
		20.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		0.00	26,980.32	
TOTAL :									0.00	90,689.53	
8221	L00L00000	010502020401150101	1211				Honorarios asimilables al salario	355,181.30	0.00	49,922.23	305,259.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	12/03/2020	E	21	21	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	6,807.31	
		10.0	30/03/2020	e	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	6,807.32	
		24.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	18,153.80	
		26.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	18,153.80	
TOTAL :									0.00	49,922.23	
8221	L00L00000	010502020401150101	1321				Prima vacacional	40,322.94	0.00	0.00	40,322.94
8221	L00L00000	010502020401150101	1322				Aguinaldo	166,645.57	0.00	0.00	166,645.57
8221	L00L00000	010502020401150101	1323				Aguinaldo de eventuales	48,410.13	0.00	0.00	48,410.13
8221	L00L00000	010502020401150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	162,567.78	0.00	8,182.98	154,384.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		947.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,182.98	
TOTAL :									0.00	8,182.98	
8221	L00L00000	010502020401150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	165,859.53	0.00	6,071.76	159,787.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		954.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,071.76	
TOTAL :									0.00	6,071.76	
8221	L00L00000	010502020401150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,948.24	0.00	1,331.64	23,616.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		961.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,331.64	
TOTAL :									0.00	1,331.64	
8221	L00L00000	010502020401150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19,848.94	0.00	716.00	19,132.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		968.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	716.00	
TOTAL :									0.00	716.00	
8221	L00L00000	010502020401150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	38,167.64	0.00	3,377.94	34,789.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		975.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,377.94	
TOTAL :									0.00	3,377.94	
8221	L00L00000	010502020401150101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2111				Materiales y útiles de oficina	50,097.79	0.00	5,202.07	44,895.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		0.00	5,202.07	
		TOTAL :									
8221	L00L00000	010502020401150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	49,072.80	0.00	16,367.60	32,705.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	27/03/2020	D	94	545	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	11,507.20	
		8.0	27/03/2020	D	98	550	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	4,860.40	
		TOTAL :									
8221	L00L00000	010502020401150101	2181				Material para identificación y registro	15,000.00	0.00	6,780.00	8,220.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		266.0	27/03/2020	D	115	115	Material para identificación y registro		0.00	3,390.00	
		270.0	27/03/2020	D	115	115	Material para identificación y registro		0.00	3,390.00	
		TOTAL :									
8221	L00L00000	010502020401150101	2711				Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	6,958.84	8,041.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		274.0	27/03/2020	D	115	115	Vestuario y uniformes		0.00	6,958.84	
		TOTAL :									
8221	L00L00000	010502020401150101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,199.60	0.00	0.00	9,199.60
8221	L00L00000	010502020401150101	3141				Servicio de telefonía convencional	9,588.00	0.00	0.00	9,588.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	15,000.00	0.00	1,980.00	13,020.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	02/03/2020	E	5	1096	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	1,980.00	
		TOTAL :									
8221	L00L00000	010502020401150101	3411				Servicios bancarios y financieros	10,042.20	0.00	957.00	9,085.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/03/2020	D	83	83	Servicios bancarios y financieros		0.00	75.40	
		10.0	27/03/2020	D	111	111	Servicios bancarios y financieros		0.00	105.60	
		3.0	27/03/2020	D	111	111	Servicios bancarios y financieros		0.00	660.00	
		3.0	31/03/2020	D	113	113	Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80	
		3.0	31/03/2020	D	114	114	Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80	
		18.0	31/03/2020	D	114	114	Servicios bancarios y financieros		0.00	14.40	
		11.0	31/03/2020	D	114	114	Servicios bancarios y financieros		0.00	90.00	
		TOTAL :									
8221	L00L00000	010502020401150101	3451				Seguros y fianzas	93.29	0.00	0.00	93.29
8221	L00L00000	010502020401150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	9,908.00	0.00	172.00	9,736.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	172.00	
		TOTAL :									
8221	L00L00000	010502020401150101	3922				Otros impuestos y derechos	40,265.00	0.00	14,810.00	25,455.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	02/03/2020	E	3	1094	Otros impuestos y derechos	0.00	14,810.00			
		TOTAL :							0.00	14,810.00		
8221	L00L00000	010502020401150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	67,503.50	0.00	4,115.73	63,387.77	
		212.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,115.73			
		TOTAL :							0.00	4,115.73		
8221	L00L00000	010502020401150102		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	132,203.85	132,203.85	0.00	
		3.0	20/03/2020	D	68	68	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	132,203.85			
		1.0	31/03/2020	D	112	112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	47,284.92	0.00			
		299.0	27/03/2020	D	115	115	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	84,918.93	0.00			
		TOTAL :							132,203.85	132,203.85		
8221	L00L00000	010502020401250102		3131			Servicio de agua	6,200,947.44	0.00	612,260.35	5,588,687.09	
		3.0	27/03/2020	D	127	127	Servicio de agua	0.00	612,260.35			
		TOTAL :							0.00	612,260.35		
8221	M00M00000	010801010201150101		1131			Sueldo base	324,386.92	0.00	31,848.34	292,538.58	
		40.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	0.00	15,924.17			
		32.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	0.00	5,096.99			
		22.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	0.00	10,827.18			
		TOTAL :							0.00	31,848.34		
8221	M00M00000	010801010201150101		1321			Prima vacacional	8,082.46	0.00	0.00	8,082.46	
8221	M00M00000	010801010201150101		1322			Aguinaldo	43,106.43	0.00	0.00	43,106.43	
8221	M00M00000	010801010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	40,089.00	0.00	3,232.98	36,856.02	
		1,052.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,232.98			
		TOTAL :							0.00	3,232.98		
8221	M00M00000	010801010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,446.88	0.00	2,398.88	39,048.00	
		1,059.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,398.88			
		TOTAL :							0.00	2,398.88		
8221	M00M00000	010801010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,185.88	0.00	393.34	5,792.54	
		1,066.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	393.34			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	393.34	
8221	M00M00000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,962.64	0.00	282.88	4,679.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1,073.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		282.88
							0.00	282.88	
TOTAL :							0.00	282.88	
8221	M00M00000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,062.80	0.00	1,334.56	7,728.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1,080.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,334.56
							0.00	1,334.56	
TOTAL :							0.00	1,334.56	
8221	M00M00000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,139.57	0.00	224.05	10,915.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		66.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		224.05
							0.00	224.05	
TOTAL :							0.00	224.05	
8221	M00M00000	010801010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,920.00	0.00	0.00	11,920.00
8221	M00M00000	010801010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,421.54	0.00	1,049.39	9,372.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		233.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,049.39
							0.00	1,049.39	
TOTAL :							0.00	1,049.39	
8221	N00130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	105,935.62	0.00	0.00	105,935.62
8221	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	132,218.60	0.00	16,317.89	115,900.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		44.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		6,544.80
		2.0	13/03/2020	D	52	52	SUELDO BASE		3,228.29
		36.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		6,544.80
							0.00	16,317.89	
TOTAL :							0.00	16,317.89	
8221	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	80,000.00	0.00	3,228.29	76,771.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		24.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,228.29
							0.00	3,228.29	
TOTAL :							0.00	3,228.29	
8221	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	5,278.84	0.00	0.00	5,278.84
8221	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	17,487.09	0.00	0.00	17,487.09
8221	N00130000	030201010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	10,666.67	0.00	0.00	10,666.67
8221	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,932.09	0.00	1,302.66	15,629.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1,157.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		1,302.66
							0.00	1,302.66	
TOTAL :							0.00	1,302.66	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,310.33	0.00	966.58	16,343.75		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,164.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	966.58	
		TOTAL :								0.00	966.58
8221	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,550.18	0.00	241.00	2,309.18		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,171.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	241.00	
		TOTAL :								0.00	241.00
8221	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,071.83	0.00	113.98	1,957.85		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,178.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	113.98	
		TOTAL :								0.00	113.98
8221	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,952.86	0.00	537.72	3,415.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,185.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	537.72	
		TOTAL :								0.00	537.72
8221	N00130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,781.60	0.00	0.00	2,781.60		
8221	N00130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,200.00	0.00	600.00	3,600.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	27/03/2020	D	115	115	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	600.00	
		TOTAL :								0.00	600.00
8221	N00130000	030201010201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
8221	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	600.00	599.99	0.01		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	27/03/2020	D	101	52	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	599.99	
		137.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		600.00	0.00	
		TOTAL :								600.00	599.99
8221	N00130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,557.32	0.00	392.69	7,164.63		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		254.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	392.69	
		TOTAL :								0.00	392.69
8221	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	491,856.57	0.00	27,460.59	464,395.98		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/03/2020	e	39	39	SUELDO BASE		0.00	1,402.62	
		46.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	14,531.79	
		24.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		0.00	11,526.18	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	27,460.59		
8221	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	94,318.03	0.00	27,363.06	66,954.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	13,681.53
		22.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	13,681.53
TOTAL :							0.00	27,363.06		
8221	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	14,437.00	0.00	0.00	14,437.00	
8221	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	61,865.07	0.00	0.00	61,865.07	
8221	N00149000	030701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	15,132.24	0.00	0.00	15,132.24	
8221	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,161.42	0.00	2,906.76	61,254.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,087.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,906.76
TOTAL :							0.00	2,906.76		
8221	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,400.43	0.00	2,156.82	62,243.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,094.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,156.82
TOTAL :							0.00	2,156.82		
8221	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,809.78	0.00	537.74	9,272.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,101.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	537.74
TOTAL :							0.00	537.74		
8221	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,702.14	0.00	254.34	7,447.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,108.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	254.34
TOTAL :							0.00	254.34		
8221	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,742.09	0.00	1,199.92	14,542.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,115.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,199.92
TOTAL :							0.00	1,199.92		
8221	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-267.73	300.00	0.00	32.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		145.0	27/03/2020	D	115	115	Materiales y útiles de oficina		300.00	0.00
TOTAL :							300.00	0.00		
8221	N00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		147.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones, accesorios y herramientas		2,325.00	0.00	
						TOTAL :			2,325.00	0.00	
8221	N00149000	030701010101150101	3121			Gas		23,700.00	0.00	10,462.59	13,237.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	27/03/2020	D	100	137709	Gas		0.00	7,097.59	
		142.0	27/03/2020	D	115	115	Gas		0.00	2,325.00	
		144.0	27/03/2020	D	115	115	Gas		0.00	740.00	
		140.0	27/03/2020	D	115	115	Gas		0.00	300.00	
						TOTAL :			0.00	10,462.59	
8221	N00149000	030701010101150101	3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	N00149000	030701010101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	740.00	740.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	370.00	
		59.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	370.00	
		149.0	27/03/2020	D	115	115	Gastos de traslado por vía terrestre		740.00	0.00	
						TOTAL :			740.00	740.00	
8221	N00149000	030701010101150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	12/03/2020	D	47	318	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,088.00	
		153.0	27/03/2020	D	115	115	Espectáculos cívicos y culturales		2,088.00	0.00	
						TOTAL :			2,088.00	2,088.00	
8221	N00149000	030701010101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		18,451.83	0.00	1,656.02	16,795.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		240.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,656.02	
						TOTAL :			0.00	1,656.02	
8221	N00N00000	030201020201150101	1131			Sueldo base		89,353.99	0.00	8,228.22	81,125.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	4,114.11	
		34.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		0.00	4,114.11	
						TOTAL :			0.00	8,228.22	
8221	N00N00000	030201020201150101	1321			Prima vacacional		2,198.68	0.00	0.00	2,198.68
8221	N00N00000	030201020201150101	1322			Aguinaldo		11,726.24	0.00	0.00	11,726.24
8221	N00N00000	030201020201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		11,018.80	0.00	822.82	10,195.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,122.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	822.82	
						TOTAL :			0.00	822.82	
8221	N00N00000	030201020201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,359.00	0.00	610.54	10,748.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,129.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	610.54			
		TOTAL :							0.00	610.54		
8221	N00N00000	030201020201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,648.08	0.00	152.22	1,495.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,136.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	152.22			
		TOTAL :							0.00	152.22		
8221	N00N00000	030201020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,359.96	0.00	72.00	1,287.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,143.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	72.00			
		TOTAL :							0.00	72.00		
8221	N00N00000	030201020201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,512.20	0.00	339.66	2,172.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,150.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	339.66			
		TOTAL :							0.00	339.66		
8221	N00N00000	030201020201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	312.00	311.81	0.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		45.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	0.00	311.81			
		159.0	27/03/2020	D	115	115	Materiales y útiles de oficina	312.00	0.00			
		TOTAL :							312.00	311.81		
8221	N00N00000	030201020201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	-523.00	573.00	50.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		17.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	50.00			
		161.0	27/03/2020	D	115	115	Gastos de traslado por vía terrestre	573.00	0.00			
		TOTAL :							573.00	50.00		
8221	N00N00000	030201020201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,932.57	0.00	238.62	2,693.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		247.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	238.62			
		TOTAL :							0.00	238.62		
8221	Q00105000	010702010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	260,582.21	0.00	2,304.92	258,277.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	27/03/2020	D	93	638	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,449.94			
		24.0	27/03/2020	D	93	98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00			
		10.0	27/03/2020	D	93	84	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	254.98			
		TOTAL :							0.00	2,304.92		
8221	Q00105000	010702010101150101	1131				Sueldo base	311,197.43	0.00	19,900.98	291,296.45	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 11/03/2020 E 14 14 SUELDO BASE		0.00	3,349.04	
					4.0 30/03/2020 E 30 30 SUELDO BASE		0.00	3,349.04	
					8.0 30/03/2020 e 39 39 SUELDO BASE		0.00	1,992.89	
					6.0 13/03/2020 D 51 51 SUELDO BASE		0.00	7,473.34	
					6.0 30/03/2020 D 80 80 SUELDO BASE		0.00	3,736.67	
					TOTAL :		0.00	19,900.98	
8221	Q00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	82,263.24	0.00	8,782.56	73,480.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30.0 13/03/2020 d 50 50 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,391.28	
					32.0 30/03/2020 D 79 79 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,391.28	
					TOTAL :		0.00	8,782.56	
8221	Q00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	9,575.60	0.00	0.00	9,575.60
8221	Q00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	27,649.68	0.00	0.00	27,649.68
8221	Q00105000	010702010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	11,710.08	0.00	0.00	11,710.08
8221	Q00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,184.64	0.00	2,911.68	35,272.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,262.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,911.68	
					TOTAL :		0.00	2,911.68	
8221	Q00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,013.16	0.00	2,160.46	36,852.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,269.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,160.46	
					TOTAL :		0.00	2,160.46	
8221	Q00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,752.56	0.00	538.68	5,213.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,276.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	538.68	
					TOTAL :		0.00	538.68	
8221	Q00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,669.12	0.00	254.78	4,414.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,283.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	254.78	
					TOTAL :		0.00	254.78	
8221	Q00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,925.12	0.00	1,201.98	7,723.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,290.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,201.98	
					TOTAL :		0.00	1,201.98	
8221	Q00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,211.94	0.00	779.04	3,432.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	0.00	779.04		
		TOTAL :						0.00	779.04		
8221	Q00105000	010702010101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	12,000.00	0.00	1,967.36	10,032.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	27/03/2020	D	94	545	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,967.36		
		TOTAL :						0.00	1,967.36		
8221	Q00105000	010702010101150101		2161			Material y enseres de limpieza	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	Q00105000	010702010101150101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8221	Q00105000	010702010101150101		2711			Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	Q00105000	010702010101150101		2721			Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00	0.00	3,000.00	7,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	27/03/2020	D	115	115	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	3,000.00		
		TOTAL :						0.00	3,000.00		
8221	Q00105000	010702010101150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	-4,243.40	4,243.40	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones, accesorios y herramientas	1,243.40	0.00		
		41.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones, accesorios y herramientas	3,000.00	0.00		
		TOTAL :						4,243.40	0.00		
8221	Q00105000	010702010101150101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	33,000.00	0.00	3,000.00	30,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,000.00		
		TOTAL :						0.00	3,000.00		
8221	Q00105000	010702010101150101		2971			Artículos para la extinción de incendios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	Q00105000	010702010101150101		3371			Servicios de protección y seguridad	0.00	3,000.00	2,969.60	30.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	21/03/2020	D	72	327	Servicios de protección y seguridad	0.00	2,969.60		
		45.0	27/03/2020	D	115	115	Servicios de protección y seguridad	3,000.00	0.00		
		TOTAL :						3,000.00	2,969.60		
8221	Q00105000	010702010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,460.00	0.00	1,293.40	27,166.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	27/03/2020	D	93	384	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50.00		
		38.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,243.40		
		TOTAL :						0.00	1,293.40		
8221	Q00105000	010702010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	21,450.00	0.00	1,650.00	19,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	300.00	
		10.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	450.00	
		10.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	900.00	
		TOTAL :							0.00	1,650.00	
8221	Q00105000	010702010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,139.43	0.00	905.35	11,234.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		275.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	905.35	
		TOTAL :							0.00	905.35	
8221	Q00159000	010701010103150101		1131			Sueldo base	87,971.52	0.00	8,782.32	79,189.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	13/03/2020	D	51	51	SUELDO BASE		0.00	4,391.16	
		4.0	30/03/2020	D	80	80	SUELDO BASE		0.00	4,391.16	
		TOTAL :							0.00	8,782.32	
8221	Q00159000	010701010103150101		1321			Prima vacacional	2,198.68	0.00	0.00	2,198.68
8221	Q00159000	010701010103150101		1322			Aguinaldo	11,726.24	0.00	0.00	11,726.24
8221	Q00159000	010701010103150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	10,907.96	0.00	878.24	10,029.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,227.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	878.24	
		TOTAL :							0.00	878.24	
8221	Q00159000	010701010103150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,276.68	0.00	651.64	10,625.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,234.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	651.64	
		TOTAL :							0.00	651.64	
8221	Q00159000	010701010103150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,627.56	0.00	162.48	1,465.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,241.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	162.48	
		TOTAL :							0.00	162.48	
8221	Q00159000	010701010103150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,350.28	0.00	76.84	1,273.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,248.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	76.84	
		TOTAL :							0.00	76.84	
8221	Q00159000	010701010103150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,466.44	0.00	362.54	2,103.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,255.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	362.54	
		TOTAL :							0.00	362.54	
8221	Q00159000	010701010103150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,767.00	0.00	263.47	2,503.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		268.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	263.47		
TOTAL :								0.00	263.47		
8221	Q00Q00000	010701010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	695,546.58	0.00	0.00	695,546.58
8221	Q00Q00000	0107010101011150101		2111			Materiales y útiles de oficina	5,729.84	0.00	734.40	4,995.44
		101.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	0.00	734.40		
TOTAL :								0.00	734.40		
8221	Q00Q00000	0107010101011150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	9,912.00	0.00	1,044.00	8,868.00
		3.0	27/03/2020	D	98	550	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,044.00		
TOTAL :								0.00	1,044.00		
8221	Q00Q00000	0107010101011150101		2161			Material y enseres de limpieza	15,122.62	0.00	8,869.36	6,253.26
		18.0	27/03/2020	D	107	1501	Material y enseres de limpieza	0.00	3,368.64		
		13.0	27/03/2020	D	107	1492	Material y enseres de limpieza	0.00	1,703.46		
		3.0	27/03/2020	D	107	1494	Material y enseres de limpieza	0.00	1,140.86		
		8.0	27/03/2020	D	107	1493	Material y enseres de limpieza	0.00	2,656.40		
TOTAL :								0.00	8,869.36		
8221	Q00Q00000	0107010101011150101		2211			Productos alimenticios para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
		278.0	27/03/2020	D	115	1115	Productos alimenticios para personas	0.00	10,000.00		
TOTAL :								0.00	10,000.00		
8221	Q00Q00000	0107010101011150101		2751			Blancos y otros productos textiles	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
		31.0	27/03/2020	D	89	323	Blancos y otros productos textiles	0.00	4,060.00		
		51.0	27/03/2020	D	115	115	Blancos y otros productos textiles	4,060.00	0.00		
TOTAL :								4,060.00	4,060.00		
8221	Q00Q00000	0107010101011150101		2821			Material de Seguridad Pública.	15,000.00	0.00	14,945.00	55.00
		92.0	27/03/2020	D	115	115	Material de Seguridad Pública.	0.00	10,000.00		
		158.0	27/03/2020	D	115	115	Material de Seguridad Pública.	0.00	573.00		
		48.0	27/03/2020	D	115	115	Material de Seguridad Pública.	0.00	4,060.00		
		156.0	27/03/2020	D	115	115	Material de Seguridad Pública.	0.00	312.00		
TOTAL :								0.00	14,945.00		
8221	Q00Q00000	0107010101011150101		2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	0.00	92,387.04	92,387.04	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	27/03/2020	D	89	323	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci3n	0.00	92,387.04		
		263.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci3n	92,387.04	0.00		
		TOTAL :						92,387.04	92,387.04		
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	35,647.11	4,272.00	52,272.00	-12,352.89
		50.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,272.00		
		53.0	27/03/2020	D	115	115	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,272.00	0.00		
		282.0	27/03/2020	D	115	1115	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	35,000.00		
		294.0	27/03/2020	D	115	1115	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	13,000.00		
		TOTAL :						4,272.00	52,272.00		
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3141				Servicio de telefonía convencional	9,588.00	0.00	0.00	9,588.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	5,500.00	5,498.40	1.60
		9.0	27/03/2020	D	97	642	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	5,498.40		
		177.0	27/03/2020	D	115	115	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,500.00	0.00		
		TOTAL :						5,500.00	5,498.40		
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	61,000.00	55,216.00	5,784.00
		3.0	18/03/2020	D	65	3829	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	22,040.00		
		3.0	30/03/2020	D	90	3833	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	16,588.00		
		3.0	27/03/2020	D	102	3833	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	16,588.00		
		279.0	27/03/2020	D	115	1115	Reparación y mantenimiento de inmuebles	10,000.00	0.00		
		287.0	27/03/2020	D	115	1115	Reparación y mantenimiento de inmuebles	16,000.00	0.00		
		283.0	27/03/2020	D	115	1115	Reparación y mantenimiento de inmuebles	35,000.00	0.00		
		TOTAL :						61,000.00	55,216.00		
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	91,106.04	0.00	90,585.98	520.06
		13.0	27/03/2020	D	95	172	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50.00		
		3.0	27/03/2020	D	95	69	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	449.99		
		8.0	27/03/2020	D	95	3089	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	239.99		
		39.0	27/03/2020	D	97	647	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,146.00		
		76.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	21,692.00		
		220.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,310.00		
		94.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,000.00		
		80.0	27/03/2020	D	115	115	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,698.00		
		286.0	27/03/2020	D	115	1115	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,000.00		
		290.0	27/03/2020	D	115	1115	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	23,000.00		
		TOTAL :						0.00	90,585.98		
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,150.00	0.00	1,350.00	3,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	650.00	
		38.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	700.00	
		TOTAL :							0.00	1,350.00	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-11,310.00	11,310.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		221.0	27/03/2020	D	115	115	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		11,310.00	0.00	
		TOTAL :							11,310.00	0.00	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	36,000.00	35,380.00	620.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	12/03/2020	D	45	643	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	7,540.00	
		3.0	12/03/2020	D	46	319	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	27,840.00	
		295.0	27/03/2020	D	115	1115	Espectáculos cívicos y culturales		13,000.00	0.00	
		291.0	27/03/2020	D	115	1115	Espectáculos cívicos y culturales		23,000.00	0.00	
		TOTAL :							36,000.00	35,380.00	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-23,895.84	0.00	7,116.14	-31,011.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		261.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	7,116.14	
		TOTAL :							0.00	7,116.14	
8221	Q00Q00000	010701010101150102	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,271.02	-4,271.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	23/03/2020	E	43	2676	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	640.58	
		17.0	23/03/2020	E	43	2675	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	1,788.86	
		24.0	23/03/2020	E	43	2674	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	618.66	
		3.0	23/03/2020	E	43	2677	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	1,222.92	
		TOTAL :							0.00	4,271.02	
8221	Q00Q00000	010701010101150102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	61,449.59	0.00	11,194.00	50,255.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	23/03/2020	E	41	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,740.00	
		3.0	23/03/2020	E	41	21	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,900.00	
		3.0	23/03/2020	E	42	30	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,554.00	
		TOTAL :							0.00	11,194.00	
8221	Q00Q00000	010701010101250105	2481				Materiales complementarios	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
8221	Q00Q00000	010701010101250105	2711				Vestuario y uniformes	236,367.00	0.00	0.00	236,367.00
8221	Q00Q00000	010701010101250105	3341				Capacitación	240,100.00	0.00	0.00	240,100.00
8221	Q00Q00000	010701010101260101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	767,988.55	0.00	0.00	767,988.55
8221	Q00Q00000	010702010101150101	1131				Sueldo base	2,938,034.92	0.00	238,703.45	2,699,331.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	11/03/2020	E	14	14	SUELDO BASE		0.00	32,882.70	
		2.0	30/03/2020	E	30	30	SUELDO BASE		0.00	33,131.81	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	4,126.30	
		2.0	13/03/2020	D	51	51	SUELDO BASE		0.00	81,969.06	
		28.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		0.00	4,126.30	
		2.0	30/03/2020	D	80	80	SUELDO BASE		0.00	82,467.28	
							TOTAL :		0.00	238,703.45	
8221	Q00Q00000	010702010101150101	1321				Prima vacacional	71,425.00	0.00	0.00	71,425.00
8221	Q00Q00000	010702010101150101	1322				Aguinaldo	380,933.35	0.00	0.00	380,933.35
8221	Q00Q00000	010702010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	362,045.65	0.00	23,341.08	338,704.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,192.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	23,341.08	
							TOTAL :		0.00	23,341.08	
8221	Q00Q00000	010702010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	372,038.66	0.00	17,470.84	354,567.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,199.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	17,470.84	
							TOTAL :		0.00	17,470.84	
8221	Q00Q00000	010702010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	55,425.38	0.00	3,789.96	51,635.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,206.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,789.96	
							TOTAL :		0.00	3,789.96	
8221	Q00Q00000	010702010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	44,535.18	0.00	2,060.44	42,474.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,213.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,060.44	
							TOTAL :		0.00	2,060.44	
8221	Q00Q00000	010702010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	83,297.02	0.00	9,720.18	73,576.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,220.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	9,720.18	
							TOTAL :		0.00	9,720.18	
8221	Q00Q00000	010702010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	116,544.18	0.00	0.00	116,544.18
8221	R00150000	010303010101150101	1131				Sueldo base	48,010.50	0.00	0.00	48,010.50
8221	R00150000	010303010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	7,996.56	0.00	5,337.96	2,658.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,668.98	
		30.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,668.98	
							TOTAL :		0.00	5,337.96	
8221	R00150000	010303010101150101	1321				Prima vacacional	1,333.64	0.00	0.00	1,333.64
8221	R00150000	010303010101150101	1322				Aguinaldo	7,112.67	0.00	0.00	7,112.67
8221	R00150000	010303010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	5,761.26	0.00	0.00	5,761.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	R00150000	010303010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,722.92	0.00	0.00	5,722.92	
8221	R00150000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	888.21	0.00	0.00	888.21	
8221	R00150000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	684.18	0.00	0.00	684.18	
8221	R00150000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,451.88	0.00	0.00	1,451.88	
8221	R00150000	010303010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-3,828.00	3,830.00	0.00	2.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		165.0	27/03/2020	D	115	115	Espectáculos cívicos y culturales		3,830.00	0.00
								TOTAL :	3,830.00	0.00
8221	R00150000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,123.72	0.00	160.14	1,963.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		289.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	160.14
								TOTAL :	0.00	160.14
8221	R00R00000	020402010101150101	1131		Sueldo base	626,712.25	0.00	56,570.52	570,141.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	19,363.97
		38.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		0.00	12,465.02
		26.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		0.00	6,898.95
		22.0	27/03/2020	D	124	124	Sueldo base		0.00	17,842.58
								TOTAL :	0.00	56,570.52
8221	R00R00000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	3,099.47	17,842.58	20,942.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	10,378.32
		28.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	10,563.73
		23.0	27/03/2020	D	124	124	Honorarios asimilables al salario		17,842.58	0.00
								TOTAL :	17,842.58	20,942.05
8221	R00R00000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	15,662.76	0.00	0.00	15,662.76	
8221	R00R00000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	83,534.75	0.00	0.00	83,534.75	
8221	R00R00000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	76,731.44	0.00	3,872.78	72,858.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,297.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,872.78
								TOTAL :	0.00	3,872.78
8221	R00R00000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	78,166.60	0.00	2,873.62	75,292.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,304.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,873.62
								TOTAL :	0.00	2,873.62
8221	R00R00000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,590.68	0.00	716.46	10,874.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,311.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	716.46	
		T O T A L :									
8221	R00R00000	020402010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,353.92	0.00	338.88	9,015.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,318.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	338.88	
		T O T A L :									
8221	R00R00000	020402010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	18,090.78	0.00	1,598.72	16,492.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,325.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,598.72	
		T O T A L :									
8221	R00R00000	020402010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	17,064.47	0.00	1,768.77	15,295.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	27/03/2020	D	69	324	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,768.77	
		T O T A L :									
8221	R00R00000	020402010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	-696.00	700.00	0.00	4.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	27/03/2020	D	115	115	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		700.00	0.00	
		T O T A L :									
8221	R00R00000	020402010101150101	2161				Material y enseres de limpieza	21,000.00	0.00	825.00	20,175.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	27/03/2020	D	115	115	Material y enseres de limpieza		0.00	825.00	
		T O T A L :									
8221	R00R00000	020402010101150101	2171				Material didáctico	17,600.00	0.00	700.00	16,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	27/03/2020	D	115	115	Material didáctico		0.00	700.00	
		T O T A L :									
8221	R00R00000	020402010101150101	2311				Materias primas y materiales de producción	-823.14	825.00	0.00	1.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	27/03/2020	D	115	115	Materias primas y materiales de producción		825.00	0.00	
		T O T A L :									
8221	R00R00000	020402010101150101	3111				Servicio de energía eléctrica	4,800.00	0.00	785.00	4,015.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	14/03/2020	D	58	58	Servicio de energía eléctrica		0.00	785.00	
		T O T A L :									
8221	R00R00000	020402010101150101	3141				Servicio de telefonía convencional	26,014.00	0.00	2,221.00	23,793.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	18/03/2020	D	60	60	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00			
		3.0	18/03/2020	D	63	63	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00			
		3.0	18/03/2020	D	64	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	479.00			
		3.0	27/03/2020	D	74	74	Servicio de telefonía convencional	0.00	944.00			
		TOTAL :							0.00	2,221.00		
8221	R00R00000	020402010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	5,040.00	0.00	100.00	4,940.00	
		17.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00			
		TOTAL :							0.00	100.00		
8221	R00R00000	020402010101150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
8221	R00R00000	020402010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,094.03	0.00	1,790.10	20,303.93	
		282.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,790.10			
		TOTAL :							0.00	1,790.10		
8221	R00R00000	020402010101150102		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.01	0.00	0.00	0.01	
8221	S00122000	010804010101150101		1131			Sueldo base	180,942.74	0.00	16,288.04	164,654.70	
		54.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	0.00	8,013.46			
		42.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	0.00	3,916.74			
		30.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	0.00	4,357.84			
		TOTAL :							0.00	16,288.04		
8221	S00122000	010804010101150101		1321			Prima vacacional	4,377.60	0.00	0.00	4,377.60	
8221	S00122000	010804010101150101		1322			Aguinaldo	23,347.15	0.00	0.00	23,347.15	
8221	S00122000	010804010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	22,558.33	0.00	1,654.90	20,903.43	
		1,367.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,654.90			
		TOTAL :							0.00	1,654.90		
8221	S00122000	010804010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,812.76	0.00	1,227.94	21,584.82	
		1,374.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,227.94			
		TOTAL :							0.00	1,227.94		
8221	S00122000	010804010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,428.16	0.00	306.16	3,122.00	
		1,381.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	306.16			
		TOTAL :							0.00	306.16		
8221	S00122000	010804010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,729.22	0.00	144.80	2,584.42	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,388.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	144.80			
		TOTAL :							0.00	144.80		
8221	S00122000	010804010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,425.75	0.00	683.14	4,742.61	
		1,395.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	683.14			
		TOTAL :							0.00	683.14		
8221	S00122000	010804010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	-233.52	235.00	0.00	1.48	
		169.0	27/03/2020	D	115	115	Materiales y útiles de oficina	235.00	0.00			
		TOTAL :							235.00	0.00		
8221	S00122000	010804010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	-80.00	430.00	350.00	0.00	
		31.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00			
		173.0	27/03/2020	D	115	115	Gastos de traslado por vía terrestre	430.00	0.00			
		TOTAL :							430.00	350.00		
8221	S00122000	010804010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,316.88	0.00	365.74	5,951.14	
		303.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	365.74			
		TOTAL :							0.00	365.74		
8221	S00S00000	010502050107150101	1131				Sueldo base	87,946.80	0.00	8,794.68	79,152.12	
		52.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	0.00	4,397.34			
		40.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	0.00	4,397.34			
		TOTAL :							0.00	8,794.68		
8221	S00S00000	010502050107150101	1321				Prima vacacional	2,198.68	0.00	0.00	2,198.68	
8221	S00S00000	010502050107150101	1322				Aguinaldo	11,726.24	0.00	0.00	11,726.24	
8221	S00S00000	010502050107150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,905.40	0.00	879.46	10,025.94	
		1,332.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.46			
		TOTAL :							0.00	879.46		
8221	S00S00000	010502050107150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,274.84	0.00	652.56	10,622.28	
		1,339.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	652.56			
		TOTAL :							0.00	652.56		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,627.12	0.00	162.70	1,464.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,346.0	27/03/2020	D	91	91		0.00	162.70	
		TOTAL :							0.00	162.70
8221	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,349.92	0.00	76.96	1,272.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,353.0	27/03/2020	D	91	91		0.00	76.96	
		TOTAL :							0.00	76.96
8221	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,465.44	0.00	363.04	2,102.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,360.0	27/03/2020	D	91	91		0.00	363.04	
		TOTAL :							0.00	363.04
8221	S00S00000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,800.00	0.00	338.26	4,461.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		115.0	03/03/2020	D	30	313		0.00	338.26	
		TOTAL :							0.00	338.26
8221	S00S00000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	
8221	S00S00000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,800.00	0.00	2,038.00	5,762.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		59.0	02/03/2020	E	2	1093		0.00	350.00	
		24.0	19/03/2020	E	28	1119		0.00	458.00	
		66.0	27/03/2020	D	115	115		0.00	330.00	
		64.0	27/03/2020	D	115	115		0.00	900.00	
		TOTAL :							0.00	2,038.00
8221	S00S00000	010502050107150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	02/03/2020	E	5	3285		0.00	1,230.00	
		69.0	27/03/2020	D	115	115		330.00	0.00	
		67.0	27/03/2020	D	115	115		900.00	0.00	
		TOTAL :							1,230.00	1,230.00
8221	S00S00000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,803.48	0.00	263.84	2,539.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		296.0	10/03/2020	D	40	40		0.00	263.84	
		TOTAL :							0.00	263.84
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	7,485,006.25	8,780.00	783,023.41	6,710,762.84	
8222	A00A00000	010301010201110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,451,999.93	0.00	262,858.10	1,189,141.83	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	12/03/2020	E	19	1110	Cooperaciones y ayudas		0.00	21,190.00	
		3.0	30/03/2020	E	32	1123	Cooperaciones y ayudas		0.00	20,790.00	
		3.0	11/03/2020	D	43	638	Cooperaciones y ayudas		0.00	11,600.00	
		244.0	27/03/2020	D	115	115	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,513.05	
		229.0	27/03/2020	D	115	115	Cooperaciones y ayudas		0.00	7,300.00	
		231.0	27/03/2020	D	115	115	Cooperaciones y ayudas		0.00	20,639.00	
		232.0	27/03/2020	D	115	115	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00	
		230.0	27/03/2020	D	115	115	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
		243.0	27/03/2020	D	115	115	Cooperaciones y ayudas		0.00	9,995.01	
		262.0	27/03/2020	D	115	115	Cooperaciones y ayudas		0.00	92,387.04	
		254.0	27/03/2020	D	115	115	Cooperaciones y ayudas		0.00	65,000.00	
		3.0	27/03/2020	D	116	129	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,944.00	
		TOTAL :							0.00	262,858.10	
8222	A00A00000	010301010201150101	4383			Subsidios y apoyos	4,640,000.00	0.00	480,000.00	4,160,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	06/03/2020	D	32	32	Subsidios y apoyos		0.00	50,000.00	
		3.0	06/03/2020	D	33	33	Subsidios y apoyos		0.00	30,000.00	
		3.0	14/03/2020	D	59	59	Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00	
		3.0	30/03/2020	D	82	82	Subsidios y apoyos		0.00	300,000.00	
		TOTAL :							0.00	480,000.00	
8222	A00A00000	010301010201150101	4422			Capacitación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	19/03/2020	E	29	34	Capacitación		0.00	2,000.00	
		236.0	27/03/2020	D	115	115	Capacitación		2,000.00	0.00	
		TOTAL :							2,000.00	2,000.00	
8222	D00D00000	010502060301150101	4422			Capacitación	-3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		267.0	27/03/2020	D	115	115	Capacitación		3,390.00	0.00	
		TOTAL :							3,390.00	0.00	
8222	I00I00000	020202010101160101	4411			Cooperaciones y ayudas	1,009,283.00	0.00	0.00	1,009,283.00	
8222	L00L00000	010502020401110101	4391			Subsidios por carga fiscal	181,203.32	0.00	10,965.31	170,238.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	01/03/2020	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	62.97	
		18.0	04/03/2020	I	3	3	Subsidios por carga fiscal		0.00	62.97	
		21.0	09/03/2020	I	7	7	Subsidios por carga fiscal		0.00	661.24	
		15.0	12/03/2020	I	10	10	Subsidios por carga fiscal		0.00	661.24	
		15.0	13/03/2020	I	11	11	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,322.48	
		12.0	14/03/2020	I	12	12	Subsidios por carga fiscal		0.00	62.97	
		20.0	19/03/2020	I	15	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	661.24	
		21.0	20/03/2020	I	16	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	661.24	
		21.0	23/03/2020	I	18	18	Subsidios por carga fiscal		0.00	4,825.24	
		12.0	25/03/2020	I	20	20	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,322.48	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	31/03/2020	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		0.00	661.24	
						TOTAL :			0.00	10,965.31	
8222	R00R00000	020402010101110101	4413				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	209,300.00	0.00	27,200.00	182,100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	12/03/2020	E	20	1111	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		0.00	13,600.00	
		3.0	30/03/2020	E	33	1124	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		0.00	13,600.00	
						TOTAL :			0.00	27,200.00	
8222	S00S00000	010502050107150101	4422				Capacitación	-3,390.00	3,390.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		271.0	27/03/2020	D	115	115	Capacitación		3,390.00	0.00	
						TOTAL :			3,390.00	0.00	
8224							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	377,120.35	72,218.35	72,218.35	377,120.35
8224	L00L00000	010502020401120102	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	425,579.19	0.00	48,458.84	377,120.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		306.0	27/03/2020	D	115	1115	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	43,500.00	
		4.0	27/03/2020	D	126	126	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	4,958.84	
						TOTAL :			0.00	48,458.84	
8224	L00L00000	010502020401150102	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-4,958.84	28,718.35	23,759.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	12/03/2020	E	40	15	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	23,759.51	
		303.0	27/03/2020	D	115	1115	Por el ejercicio inmediato anterior		23,759.51	0.00	
		2.0	27/03/2020	D	126	126	Por el ejercicio inmediato anterior		4,958.84	0.00	
						TOTAL :			28,718.35	23,759.51	
8224	L00L00000	010502020401260102	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		307.0	27/03/2020	D	115	1115	Por el ejercicio inmediato anterior		43,500.00	0.00	
						TOTAL :			43,500.00	0.00	
8225							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	20,500,883.92	0.00	108,678.44	20,392,205.48
8225	F00F00000	020103010101250101	6121				Convenios y aportaciones	1,220,863.45	0.00	0.00	1,220,863.45
8225	F00F00000	020201010201250101	6121				Convenios y aportaciones	1,221,349.82	0.00	0.00	1,221,349.82
8225	F00F00000	020201010201250218	6121				Convenios y aportaciones	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
8225	F00F00000	020201010201260101	6121				Convenios y aportaciones	2,668,740.19	0.00	0.00	2,668,740.19
8225	F00F00000	020201010401150102	6121				Convenios y aportaciones	500,000.00	0.00	108,678.44	391,321.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		298.0	27/03/2020	D	115	1115	Convenios y aportaciones		0.00	84,918.93	
		302.0	27/03/2020	D	115	1115	Convenios y aportaciones		0.00	23,759.51	
						TOTAL :			0.00	108,678.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
8225	F00F00000	020201010401260101	6121		Convenios y aportaciones	6,245,999.87	0.00	0.00	6,245,999.87												
8225	F00F00000	020204010201260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	767,988.55	0.00	0.00	767,988.55												
8225	F00F00000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	3,575,942.04	0.00	0.00	3,575,942.04												
8225	F00F00000	020205010101250218	6121		Convenios y aportaciones	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00												
8225	F00F00000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	881,846.16	0.00	0.00	881,846.16												
8225	F00F00000	020501010106260101	6121		Convenios y aportaciones	418,153.84	0.00	0.00	418,153.84												
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,001,259.81	6,958.84	6,958.84	1,001,259.81												
8226	F00F00000	010308010201260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	881,259.81	0.00	0.00	881,259.81												
8226	Q00Q00000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	6,958.84	6,958.84	0.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						2.0		27/03/2020		D		89		323		Muebles y enseres		0.00		6,958.84	
						275.0		27/03/2020		D		115		1115		Muebles y enseres		6,958.84		0.00	
						TOTAL :						6,958.84		6,958.84							
8226	Q00Q00000	010701010101150102	5111		Muebles y enseres	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00												
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	4,500.00	3,247,215.05	3,247,215.05	4,500.00												
8241	A00101000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	11,124.72	11,124.72	0.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						57.0		13/03/2020		D		49		49		SUELDO BASE		0.00		5,562.36	
						1.0		13/03/2020		D		49		49		SUELDO BASE		5,562.36		0.00	
						45.0		30/03/2020		D		77		77		SUELDO BASE		0.00		5,562.36	
						1.0		30/03/2020		D		77		77		SUELDO BASE		5,562.36		0.00	
						TOTAL :						11,124.72		11,124.72							
8241	A00101000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,112.48	1,112.48	0.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						40.0		27/03/2020		D		91		91		Aportaciones de servicio de salud		0.00		1,112.48	
						36.0		27/03/2020		D		91		91		Aportaciones de servicio de salud		1,112.48		0.00	
						TOTAL :						1,112.48		1,112.48							
8241	A00101000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	825.46	825.46	0.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						43.0		27/03/2020		D		91		91		Aportaciones al sistema solidario de reparto		825.46		0.00	
						47.0		27/03/2020		D		91		91		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00		825.46	
						TOTAL :						825.46		825.46							
8241	A00101000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	205.80	205.80	0.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						54.0		27/03/2020		D		91		91		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		205.80	
						50.0		27/03/2020		D		91		91		Aportaciones del sistema de capitalización individual		205.80		0.00	
						TOTAL :						205.80		205.80							
8241	A00101000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	97.34	97.34	0.00												

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	97.34	0.00		
			61.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	97.34		
						TOTAL :			97.34	97.34		
8241	A00101000	010502060401150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	459.22	459.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	459.22	0.00		
			68.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	459.22		
						TOTAL :			459.22	459.22		
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		
			12.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	333.74		
			8.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	333.74	0.00		
						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		
			3.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00		
			36.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84		
			38.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84		
			3.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00		
						TOTAL :			8,715.68	8,715.68		
8241	A00102000	010204010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00	80.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00		
			44.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00		
						TOTAL :			80.00	80.00		
8241	A00102000	010204010101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	261.47	261.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	261.47		
			15.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	261.47	0.00		
						TOTAL :			261.47	261.47		
8241	A00103000	010803010103150101		1131				Sueldo base	0.00	8,715.68	8,715.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	4,357.84	0.00		
			63.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	0.00	4,357.84		
			3.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	4,357.84	0.00		
			48.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	0.00	4,357.84		
						TOTAL :			8,715.68	8,715.68		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
8241	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	13,370.42	13,370.42	0.00												
							REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
							39.0		13/03/2020		d		50		50		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00		2,893.39	
							5.0		13/03/2020		d		50		50		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,893.39		0.00	
							1.0		13/03/2020		D		53		53		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84		0.00	
							5.0		13/03/2020		D		53		53		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00		4,357.84	
							5.0		30/03/2020		D		79		79		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,893.39		0.00	
							41.0		30/03/2020		D		79		79		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00		2,893.39	
							1.0		30/03/2020		D		81		81		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,225.80		0.00	
							5.0		30/03/2020		D		81		81		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00		3,225.80	
							T O T A L :					13,370.42		13,370.42								
8241	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	871.56	871.56	0.00												
							71.0		27/03/2020		D		91		91		Aportaciones de servicio de salud		871.56		0.00	
							75.0		27/03/2020		D		91		91		Aportaciones de servicio de salud		0.00		871.56	
							T O T A L :					871.56		871.56								
8241	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	646.70	646.70	0.00												
							82.0		27/03/2020		D		91		91		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00		646.70	
							78.0		27/03/2020		D		91		91		Aportaciones al sistema solidario de reparto		646.70		0.00	
							T O T A L :					646.70		646.70								
8241	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	161.24	161.24	0.00												
							85.0		27/03/2020		D		91		91		Aportaciones del sistema de capitalización individual		161.24		0.00	
							89.0		27/03/2020		D		91		91		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		161.24	
							T O T A L :					161.24		161.24								
8241	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	76.26	76.26	0.00												
							92.0		27/03/2020		D		91		91		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		76.26		0.00	
							96.0		27/03/2020		D		91		91		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00		76.26	
							T O T A L :					76.26		76.26								
8241	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	359.78	359.78	0.00												
							103.0		27/03/2020		D		91		91		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		359.78	
							99.0		27/03/2020		D		91		91		Aportaciones para riesgo de trabajo		359.78		0.00	
							T O T A L :					359.78		359.78								
8241	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	370.85	370.85	0.00												
							REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		0.00	370.85	
		51.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		370.85	0.00	
		TOTAL :							370.85	370.85	
8241	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			4,500.00	38,349.60	38,349.60	4,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	02/03/2020	E	6	814	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,220.00	
		2.0	02/03/2020	E	6	814	Gastos de publicidad y propaganda		5,220.00	0.00	
		2.0	18/03/2020	D	66	644	Gastos de publicidad y propaganda		23,200.00	0.00	
		5.0	18/03/2020	D	66	644	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	23,200.00	
		16.0	27/03/2020	D	97	645	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	348.00	
		13.0	27/03/2020	D	97	645	Gastos de publicidad y propaganda		348.00	0.00	
		5.0	27/03/2020	D	97	641	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,252.80	
		28.0	27/03/2020	D	97	646	Gastos de publicidad y propaganda		348.00	0.00	
		23.0	27/03/2020	D	97	648	Gastos de publicidad y propaganda		1,252.80	0.00	
		21.0	27/03/2020	D	97	639	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	928.00	
		18.0	27/03/2020	D	97	639	Gastos de publicidad y propaganda		928.00	0.00	
		31.0	27/03/2020	D	97	646	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	348.00	
		2.0	27/03/2020	D	97	641	Gastos de publicidad y propaganda		1,252.80	0.00	
		26.0	27/03/2020	D	97	648	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,252.80	
		5.0	27/03/2020	D	106	139	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,800.00	
		2.0	27/03/2020	D	106	139	Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00	
		TOTAL :							38,349.60	38,349.60	
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	
		26.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	696.54	
		22.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		696.54	0.00	
		TOTAL :							696.54	696.54	
8241	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base			0.00	10,193.98	10,193.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	5,096.99	
		7.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
		5.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
		51.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		0.00	5,096.99	
		TOTAL :							10,193.98	10,193.98	
8241	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,019.40	1,019.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,019.40	
		106.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		1,019.40	0.00	
		TOTAL :							1,019.40	1,019.40	
8241	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	756.40	756.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		756.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		117.0	27/03/2020	D	91 91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.40		
					TOTAL :		756.40	756.40		
8241	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.58	188.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		188.58	0.00
		124.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	188.58
							TOTAL :		188.58	188.58
8241	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.20	89.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		127.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		89.20	0.00
		131.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	89.20
							TOTAL :		89.20	89.20
8241	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	420.80	420.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	420.80
		134.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		420.80	0.00
							TOTAL :		420.80	420.80
8241	A00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	59.74	59.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		59.74	0.00
		75.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		0.00	59.74
							TOTAL :		59.74	59.74
8241	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00	700.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		700.00	0.00
		33.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	700.00
							TOTAL :		700.00	700.00
8241	A00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	305.82	305.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		305.82	0.00
		33.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	305.82
							TOTAL :		305.82	305.82
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
		69.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	9,101.91
		9.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		9,101.91	0.00
		36.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		0.00	9,101.91
		3.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		9,101.91	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							18,203.82	18,203.82		
8241	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,820.38	1,820.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		141.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		1,820.38	0.00
		145.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,820.38
TOTAL :							1,820.38	1,820.38		
8241	A00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,350.72	1,350.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		148.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,350.72	0.00
		152.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,350.72
TOTAL :							1,350.72	1,350.72		
8241	A00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	336.78	336.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		155.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		336.78	0.00
		159.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	336.78
TOTAL :							336.78	336.78		
8241	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.28	159.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		162.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		159.28	0.00
		166.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	159.28
TOTAL :							159.28	159.28		
8241	A00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	751.46	751.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		173.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	751.46
		169.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		751.46	0.00
TOTAL :							751.46	751.46		
8241	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	210.42	210.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		210.42	0.00
		89.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		0.00	210.42
TOTAL :							210.42	210.42		
8241	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	667.00	667.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	27/03/2020	D	94	545	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		667.00	0.00
		12.0	27/03/2020	D	94	545	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	667.00
TOTAL :							667.00	667.00		
8241	A00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	546.11	546.11	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		546.11	0.00
		40.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	546.11
						TOTAL :		546.11	546.11	
8241	A00A00000	010301010201110101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,074.20	5,074.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	02/03/2020	E	5	370	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	1,136.00
		16.0	02/03/2020	E	5	370	Espectáculos cívicos y culturales		1,136.00	0.00
		2.0	21/03/2020	D	71	326	Espectáculos cívicos y culturales		2,302.60	0.00
		5.0	21/03/2020	D	71	326	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,302.60
		5.0	21/03/2020	D	73	328	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	1,635.60
		2.0	21/03/2020	D	73	328	Espectáculos cívicos y culturales		1,635.60	0.00
						TOTAL :		5,074.20	5,074.20	
8241	A00A00000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	55,431.96	55,431.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		0.00	27,715.98
		1.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		27,715.98	0.00
		1.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		27,715.98	0.00
		49.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		0.00	27,715.98
						TOTAL :		55,431.96	55,431.96	
8241	A00A00000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	18,203.50	18,203.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	9,101.75
		3.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		9,101.75	0.00
		1.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		9,101.75	0.00
		33.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		0.00	9,101.75
						TOTAL :		18,203.50	18,203.50	
8241	A00A00000	010301010201150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	11,403.15	11,403.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,786.80	0.00
		33.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,786.80
		35.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,616.35
		1.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,616.35	0.00
						TOTAL :		11,403.15	11,403.15	
8241	A00A00000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	872.00	872.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		0.00	436.00
		25.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		436.00	0.00
		85.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		0.00	436.00
		25.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		436.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,453.94	7,453.94	0.00	
TOTAL :									872.00	872.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	7,453.94	0.00		
		5.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,453.94		
TOTAL :									7,453.94	7,453.94	
8241	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,530.82	5,530.82	0.00	
TOTAL :									0.00	5,530.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,530.82		
		8.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,530.82	0.00		
TOTAL :									5,530.82	5,530.82	
8241	A00A00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	199.02	199.02	0.00	
TOTAL :									199.02	199.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	199.02	0.00		
		19.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	199.02		
TOTAL :									199.02	199.02	
8241	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	652.22	652.22	0.00	
TOTAL :									652.22	652.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	652.22	0.00		
		26.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	652.22		
TOTAL :									652.22	652.22	
8241	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,077.00	3,077.00	0.00	
TOTAL :									3,077.00	3,077.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,077.00	0.00		
		33.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,077.00		
TOTAL :									3,077.00	3,077.00	
8241	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	8,122.58	8,122.58	0.00	
TOTAL :									8,122.58	8,122.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	6,629.66	0.00		
		5.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,629.66		
		5.0	27/03/2020	D	70	325	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,492.92		
		2.0	27/03/2020	D	70	325	Materiales y útiles de oficina	1,492.92	0.00		
TOTAL :									8,122.58	8,122.58	
8241	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	2,698.16	2,698.16	0.00	
TOTAL :									2,698.16	2,698.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	27/03/2020	D	94	545	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,698.16		
		2.0	27/03/2020	D	94	545	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,698.16	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,698.16	2,698.16	
8241	A00A00000	010301010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	14/03/2020	D	55	55	Servicio de energía eléctrica	866.00	0.00
		5.0	14/03/2020	D	55	55	Servicio de energía eléctrica	0.00	866.00
		5.0	14/03/2020	D	56	56	Servicio de energía eléctrica	0.00	162.00
		2.0	14/03/2020	D	56	56	Servicio de energía eléctrica	162.00	0.00
		2.0	14/03/2020	D	57	57	Servicio de energía eléctrica	157.00	0.00
		5.0	14/03/2020	D	57	57	Servicio de energía eléctrica	0.00	157.00
TOTAL :							1,185.00	1,185.00	
8241	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	698.00	698.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	14/03/2020	D	61	61	Servicio de telefonía convencional	698.00	0.00
		5.0	14/03/2020	D	61	61	Servicio de telefonía convencional	0.00	698.00
TOTAL :							698.00	698.00	
8241	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,298.40	4,298.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		79.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre	1,440.00	0.00
		82.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,440.00
		65.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre	2,858.40	0.00
		68.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,858.40
TOTAL :							4,298.40	4,298.40	
8241	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,559.36	2,559.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,559.36	0.00
		5.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,559.36
TOTAL :							2,559.36	2,559.36	
8241	B00B00000	030201020201150101	1111		Dietas	0.00	29,782.82	29,782.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		52.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS	0.00	14,891.41
		3.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS	14,891.41	0.00
		52.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS	0.00	14,891.41
		3.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS	14,891.41	0.00
TOTAL :							29,782.82	29,782.82	
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	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00
		45.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,556.78
		9.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00
		47.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,556.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00B00000	030201020201150101	1345		Gratificación		0.00	2,985.58	2,985.58	0.00	
TOTAL :									5,113.56	5,113.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION	0.00	1,492.79		
		27.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION	1,492.79	0.00		
		27.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION	1,492.79	0.00		
		88.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION	0.00	1,492.79		
TOTAL :									2,985.58	2,985.58	
8241	B00B00000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,284.30	3,284.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		176.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	3,284.30	0.00		
		180.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,284.30		
TOTAL :									3,284.30	3,284.30	
8241	B00B00000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,436.94	2,436.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		183.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,436.94	0.00		
		187.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,436.94		
TOTAL :									2,436.94	2,436.94	
8241	B00B00000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	607.60	607.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		190.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	607.60	0.00		
		194.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	607.60		
TOTAL :									607.60	607.60	
8241	B00B00000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	287.38	287.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		201.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	287.38		
		197.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	287.38	0.00		
TOTAL :									287.38	287.38	
8241	B00B00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,355.76	1,355.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		208.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,355.76		
		204.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,355.76	0.00		
TOTAL :									1,355.76	1,355.76	
8241	B00B00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,136.46	1,136.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		47.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,136.46		
		43.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,136.46	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,136.46	1,136.46	
8241	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas		0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		10,937.77	0.00
		55.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		0.00	10,937.77
		55.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		0.00	10,937.77
		5.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		10,937.77	0.00
TOTAL :								21,875.54	21,875.54	
8241	C01C01000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	6,011.22	6,011.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,005.61	0.00
		42.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,005.61
		44.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,005.61
		7.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,005.61	0.00
TOTAL :								6,011.22	6,011.22	
8241	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación		0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		91.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		29.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		91.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		29.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
TOTAL :								2,174.40	2,174.40	
8241	C01C01000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		211.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00
		215.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00
TOTAL :								2,405.00	2,405.00	
8241	C01C01000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		222.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50
		218.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00
TOTAL :								1,784.50	1,784.50	
8241	C01C01000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	444.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		229.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92
		225.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00
TOTAL :								444.92	444.92	
8241	C01C01000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.44	210.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		236.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44		
		232.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00		
		TOTAL :							210.44	210.44		
8241	C01C01000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80	992.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		243.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80		
		239.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00		
		TOTAL :							992.80	992.80		
8241	C01C01000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	901.83	901.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		54.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	901.83		
		50.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		901.83	0.00		
		TOTAL :							901.83	901.83		
8241	C02C02000	010309020101150101	1111				Dietas		0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		10,937.77	0.00		
		58.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		0.00	10,937.77		
		7.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		10,937.77	0.00		
		58.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		0.00	10,937.77		
		TOTAL :							21,875.54	21,875.54		
8241	C02C02000	010309020101150101	1345				Gratificación		0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		31.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		1,087.20	0.00		
		94.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		0.00	1,087.20		
		94.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		0.00	1,087.20		
		31.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		1,087.20	0.00		
		TOTAL :							2,174.40	2,174.40		
8241	C02C02000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		250.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00		
		246.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00		
		TOTAL :							2,405.00	2,405.00		
8241	C02C02000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		253.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00		
		257.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50		
		TOTAL :							1,784.50	1,784.50		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C02C02000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		260.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00
		264.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92
		TOTAL :							444.92	444.92
8241	C02C02000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.44	210.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		271.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44
		267.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00
		TOTAL :							210.44	210.44
8241	C02C02000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	992.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		278.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80
		274.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00
		TOTAL :							992.80	992.80
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
		57.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00
		61.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50
		TOTAL :							721.50	721.50
8241	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		10,937.77	0.00
		61.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		0.00	10,937.77
		61.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		0.00	10,937.77
		9.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		10,937.77	0.00
		TOTAL :							21,875.54	21,875.54
8241	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		33.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		33.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		97.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		TOTAL :							2,174.40	2,174.40
8241	C03C03000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		281.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00
		285.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,405.00	2,405.00		
8241	C03C03000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		292.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50
		288.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00
TOTAL :							1,784.50	1,784.50		
8241	C03C03000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		295.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00
		299.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92
TOTAL :							444.92	444.92		
8241	C03C03000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.44	210.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		302.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00
		306.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44
TOTAL :							210.44	210.44		
8241	C03C03000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	992.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		313.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80
		309.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00
TOTAL :							992.80	992.80		
8241	C03C03000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	721.50	721.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00
		68.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50
TOTAL :							721.50	721.50		
8241	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		0.00	10,937.77
		11.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		10,937.77	0.00
		64.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		0.00	10,937.77
		11.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		10,937.77	0.00
TOTAL :							21,875.54	21,875.54		
8241	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		100.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		35.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		1,087.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		100.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
						TOTAL :			2,174.40	2,174.40	
8241	C04C04000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		<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>	
		320.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	
		316.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
						TOTAL :			2,405.00	2,405.00	
8241	C04C04000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
		<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>	
		323.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		327.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	
						TOTAL :			1,784.50	1,784.50	
8241	C04C04000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00
		<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>	
		330.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
		334.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	
						TOTAL :			444.92	444.92	
8241	C04C04000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.44	210.44	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		341.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44	
		337.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
						TOTAL :			210.44	210.44	
8241	C04C04000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	992.80	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		348.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80	
		344.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00	
						TOTAL :			992.80	992.80	
8241	C04C04000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	721.50	721.50	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		71.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		75.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
						TOTAL :			721.50	721.50	
8241	C05C05000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		13.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		10,937.77	0.00	
		67.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		0.00	10,937.77	
		67.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		0.00	10,937.77	
		13.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		10,937.77	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							21,875.54	21,875.54		
8241	C05C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		37.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		103.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		37.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
TOTAL :							2,174.40	2,174.40		
8241	C05C05000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		351.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00
		355.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00
TOTAL :							2,405.00	2,405.00		
8241	C05C05000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		358.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00
		362.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50
TOTAL :							1,784.50	1,784.50		
8241	C05C05000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		369.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92
		365.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00
TOTAL :							444.92	444.92		
8241	C05C05000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.44	210.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		372.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00
		376.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44
TOTAL :							210.44	210.44		
8241	C05C05000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	992.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		379.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00
		383.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80
TOTAL :							992.80	992.80		
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
		78.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00
		82.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							721.50	721.50		
8241	C06C06000	010309020101150101	1111		Diets	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		10,937.77	0.00
		70.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		0.00	10,937.77
		15.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		10,937.77	0.00
		70.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		0.00	10,937.77
TOTAL :							21,875.54	21,875.54		
8241	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		106.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		106.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		39.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
TOTAL :							2,174.40	2,174.40		
8241	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		390.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00
		386.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00
TOTAL :							2,405.00	2,405.00		
8241	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		397.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50
		393.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00
TOTAL :							1,784.50	1,784.50		
8241	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		404.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92
		400.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00
TOTAL :							444.92	444.92		
8241	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.44	210.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		411.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44
		407.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00
TOTAL :							210.44	210.44		
8241	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	992.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		414.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		418.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80	
TOTAL :									992.80	992.80	
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			
		85.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		89.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
TOTAL :									721.50	721.50	
8241	C07C07000	010309020101150101	1111		Dietas			0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE HABER			
		17.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		10,937.77	0.00	
		73.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		0.00	10,937.77	
		17.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		10,937.77	0.00	
		73.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		0.00	10,937.77	
TOTAL :									21,875.54	21,875.54	
8241	C07C07000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,187.56	2,187.56	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE HABER			
		421.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		2,187.56	0.00	
		425.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,187.56	
TOTAL :									2,187.56	2,187.56	
8241	C07C07000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,623.16	1,623.16	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE HABER			
		428.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,623.16	0.00	
		432.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,623.16	
TOTAL :									1,623.16	1,623.16	
8241	C07C07000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	404.70	404.70	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE HABER			
		439.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.70	
		435.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.70	0.00	
TOTAL :									404.70	404.70	
8241	C07C07000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	191.42	191.42	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE HABER			
		446.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	191.42	
		442.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		191.42	0.00	
TOTAL :									191.42	191.42	
8241	C07C07000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	903.04	903.04	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE HABER			
		449.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		903.04	0.00	
		453.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	903.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							903.04	903.04		
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
		96.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	656.27
		92.0	10/03/2020	D	40	40	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
		19.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		10,937.77	0.00
		76.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		0.00	10,937.77
		76.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		0.00	10,937.77
		19.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		10,937.77	0.00
TOTAL :							21,875.54	21,875.54		
8241	C08C08000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		41.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		109.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		41.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
TOTAL :							2,174.40	2,174.40		
8241	C08C08000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		460.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00
		456.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00
TOTAL :							2,405.00	2,405.00		
8241	C08C08000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		463.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00
		467.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50
TOTAL :							1,784.50	1,784.50		
8241	C08C08000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		470.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00
		474.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92
TOTAL :							444.92	444.92		
8241	C08C08000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.44	210.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		481.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		477.0	27/03/2020	D	91	91		210.44	0.00	
		TOTAL :						210.44	210.44	
8241	C08C08000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80	992.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		484.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	992.80	0.00	
		488.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	
		TOTAL :						992.80	992.80	
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.		DEBE	HABER	
		99.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00	
		103.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50	
		TOTAL :						721.50	721.50	
8241	C09C09000	010309020101150101	1111		Dietas		0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		21.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS	10,937.77	0.00	
		79.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS	0.00	10,937.77	
		21.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS	10,937.77	0.00	
		79.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS	0.00	10,937.77	
		TOTAL :						21,875.54	21,875.54	
8241	C09C09000	010309020101150101	1345		Gratificación		0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		112.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		43.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
		112.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		43.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
		TOTAL :						2,174.40	2,174.40	
8241	C09C09000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		495.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	
		491.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00	
		TOTAL :						2,405.00	2,405.00	
8241	C09C09000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		502.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	
		498.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00	
		TOTAL :						1,784.50	1,784.50	
8241	C09C09000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	444.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		505.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
		509.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	
		TOTAL :							444.92	444.92	
8241	C09C09000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	210.44	210.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		512.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		516.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44	
		TOTAL :							210.44	210.44	
8241	C09C09000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	992.80	992.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		523.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80	
		519.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00	
		TOTAL :							992.80	992.80	
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	
		110.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
		106.0	10/03/2020	D	40	40	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	
		82.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		0.00	10,937.77	
		23.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		10,937.77	0.00	
		23.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		10,937.77	0.00	
		82.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		0.00	10,937.77	
		TOTAL :							21,875.54	21,875.54	
8241	C10C10000	010309020101150101	1345		Gratificación			0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		45.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		45.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		115.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		TOTAL :							2,174.40	2,174.40	
8241	C10C10000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		530.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	
		526.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		TOTAL :							2,405.00	2,405.00	
8241	C10C10000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,784.50	1,784.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		537.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	
		533.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
						TOTAL :		1,784.50	1,784.50		
8241	C10C10000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		544.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	
		540.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
						TOTAL :		444.92	444.92		
8241	C10C10000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.44	210.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		547.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		551.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44	
						TOTAL :		210.44	210.44		
8241	C10C10000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	992.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		558.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80	
		554.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00	
						TOTAL :		992.80	992.80		
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	
		113.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		117.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
						TOTAL :		721.50	721.50		
8241	D00D00000	010502060301150101	1131				Sueldo base	0.00	19,129.02	19,129.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	9,564.51	
		11.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		9,564.51	0.00	
		7.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		9,564.51	0.00	
		54.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		0.00	9,564.51	
						TOTAL :		19,129.02	19,129.02		
8241	D00D00000	010502060301150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	12,246.82	12,246.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		6,123.41	0.00	
		48.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	6,123.41	
		50.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	6,123.41	
		11.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		6,123.41	0.00	
						TOTAL :		12,246.82	12,246.82		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,912.90	1,912.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					561.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones de servicio de salud		1,912.90	0.00	
					565.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,912.90	
					TOTAL :		1,912.90	1,912.90	
8241	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,419.38	1,419.38	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					568.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,419.38	0.00	
					572.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,419.38	
					TOTAL :		1,419.38	1,419.38	
8241	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	353.88	353.88	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					579.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	353.88	
					575.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones del sistema de capitalización individual		353.88	0.00	
					TOTAL :		353.88	353.88	
8241	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	167.38	167.38	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					586.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	167.38	
					582.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		167.38	0.00	
					TOTAL :		167.38	167.38	
8241	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	789.66	789.66	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					589.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones para riesgo de trabajo		789.66	0.00	
					593.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	789.66	
					TOTAL :		789.66	789.66	
8241	D00D00000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	584.93	584.93	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 03/03/2020 D 30 313 Materiales y útiles de oficina		584.93	0.00	
					12.0 03/03/2020 D 30 313 Materiales y útiles de oficina		0.00	584.93	
					TOTAL :		584.93	584.93	
8241	D00D00000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 27/03/2020 D 94 545 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	1,160.00	
					16.0 27/03/2020 D 94 545 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,160.00	0.00	
					TOTAL :		1,160.00	1,160.00	
8241	D00D00000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	600.00	600.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		19.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	500.00			
		16.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00			
		5.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00			
		2.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00			
		TOTAL :							600.00	600.00		
8241	D00D00000	010502060301150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	935.49	935.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		124.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	935.49			
		120.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	935.49	0.00			
		TOTAL :							935.49	935.49		
8241	F00121000	010502060201150101	1131				Sueldo base	0.00	17,671.34	17,671.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		15.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	8,835.67	0.00			
		78.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	0.00	8,835.67			
		11.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	5,096.99	0.00			
		60.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	0.00	5,096.99			
		7.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	3,738.68	0.00			
		42.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	0.00	3,738.68			
		TOTAL :							17,671.34	17,671.34		
8241	F00121000	010502060201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	32,979.41	32,979.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		51.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	16,404.48			
		13.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	16,404.48	0.00			
		13.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	16,574.93	0.00			
		53.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	16,574.93			
		TOTAL :							32,979.41	32,979.41		
8241	F00121000	010502060201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,767.14	1,767.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		635.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,767.14			
		631.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	1,767.14	0.00			
		TOTAL :							1,767.14	1,767.14		
8241	F00121000	010502060201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,311.22	1,311.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		642.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,311.22			
		638.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,311.22	0.00			
		TOTAL :							1,311.22	1,311.22		
8241	F00121000	010502060201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	326.92	326.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		645.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		326.92	0.00	
		649.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	326.92	
		TOTAL :							326.92	326.92	
8241	F00121000	010502060201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	154.62	154.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		652.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		154.62	0.00	
		656.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	154.62	
		TOTAL :							154.62	154.62	
8241	F00121000	010502060201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	729.48	729.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		663.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	729.48	
		659.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		729.48	0.00	
		TOTAL :							729.48	729.48	
8241	F00121000	010502060201150101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,130.66	2,130.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	27/03/2020	D	99	2669	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	707.28	
		7.0	27/03/2020	D	99	2669	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		707.28	0.00	
		2.0	27/03/2020	D	99	2671	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		1,423.38	0.00	
		5.0	27/03/2020	D	99	2671	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	1,423.38	
		TOTAL :							2,130.66	2,130.66	
8241	F00121000	010502060201150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	27/03/2020	D	97	640	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,204.00	
		33.0	27/03/2020	D	97	640	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,204.00	0.00	
		TOTAL :							2,204.00	2,204.00	
8241	F00121000	010502060201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,704.97	1,704.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,704.97	0.00	
		138.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,704.97	
		TOTAL :							1,704.97	1,704.97	
8241	F00123000	010308010202150101	1131				Sueldo base	0.00	17,589.36	17,589.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	8,794.68	
		19.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		8,794.68	0.00	
		11.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		8,794.68	0.00	
		48.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		0.00	8,794.68	
		TOTAL :							17,589.36	17,589.36	
8241	F00123000	010308010202150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,758.92	1,758.92	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		666.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	1,758.92	0.00		
		670.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,758.92		
		TOTAL :						1,758.92	1,758.92		
8241	F00123000	010308010202150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,305.12	1,305.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		677.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,305.12		
		673.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,305.12	0.00		
		TOTAL :						1,305.12	1,305.12		
8241	F00123000	010308010202150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	325.40	325.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		684.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	325.40		
		680.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	325.40	0.00		
		TOTAL :						325.40	325.40		
8241	F00123000	010308010202150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	153.92	153.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		687.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	153.92	0.00		
		691.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	153.92		
		TOTAL :						153.92	153.92		
8241	F00123000	010308010202150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	726.08	726.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		694.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	726.08	0.00		
		698.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	726.08		
		TOTAL :						726.08	726.08		
8241	F00123000	010308010202150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	510.09	510.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		145.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	510.09		
		141.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	510.09	0.00		
		TOTAL :						510.09	510.09		
8241	F00125000	020101010101150101	1131				Sueldo base	0.00	70,394.64	70,394.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	35,197.32	0.00		
		81.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	0.00	35,197.32		
		13.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	5,096.99	0.00		
		63.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	0.00	5,096.99		
		45.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	0.00	30,100.33		
		9.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	30,100.33	0.00		
		TOTAL :						70,394.64	70,394.64		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00125000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	33,882.34	33,882.34	0.00
							DEBE	HABER	
							16,941.17	0.00	
							0.00	16,941.17	
							0.00	16,941.17	
							16,941.17	0.00	
					TOTAL :		33,882.34	33,882.34	
8241	F00125000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,039.46	7,039.46	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	7,039.46	
							7,039.46	0.00	
					TOTAL :		7,039.46	7,039.46	
8241	F00125000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,223.30	5,223.30	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	5,223.30	
							5,223.30	0.00	
					TOTAL :		5,223.30	5,223.30	
8241	F00125000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,302.30	1,302.30	0.00
							DEBE	HABER	
							1,302.30	0.00	
							0.00	1,302.30	
					TOTAL :		1,302.30	1,302.30	
8241	F00125000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	615.98	615.98	0.00
							DEBE	HABER	
							615.98	0.00	
							0.00	615.98	
					TOTAL :		615.98	615.98	
8241	F00125000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,905.94	2,905.94	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	2,905.94	
							2,905.94	0.00	
					TOTAL :		2,905.94	2,905.94	
8241	F00125000	020101010101150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	39,440.00	
							39,440.00	0.00	
					TOTAL :		39,440.00	39,440.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8241	F00125000	020101010101150101	3471		Fletes y maniobras		0.00	20,880.00	20,880.00	0.00				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	10/03/2020	D	42	739	Fletes y maniobras	0.00	20,880.00		
					2.0	10/03/2020	D	42	739	Fletes y maniobras	20,880.00	0.00		
					TOTAL :							20,880.00	20,880.00	
8241	F00125000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,342.37	3,342.37	0.00				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					152.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,342.37		
					148.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,342.37	0.00		
					TOTAL :							3,342.37	3,342.37	
8241	F00F00000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,269.97	9,269.97	0.00				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					75.0	27/03/2020	D	92	77	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00		
					72.0	27/03/2020	D	92	77	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00		
					61.0	27/03/2020	D	92	77	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	169.99		
					58.0	27/03/2020	D	92	77	Combustibles, lubricantes y aditivos	169.99	0.00		
					54.0	27/03/2020	D	92	89	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00		
					9.0	27/03/2020	D	92	859	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00		
					33.0	27/03/2020	D	92	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,999.99		
					30.0	27/03/2020	D	92	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,999.99	0.00		
					16.0	27/03/2020	D	92	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,299.99	0.00		
					47.0	27/03/2020	D	92	30	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00		
					51.0	27/03/2020	D	92	89	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00		
					12.0	27/03/2020	D	92	859	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00		
					44.0	27/03/2020	D	92	30	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00		
					19.0	27/03/2020	D	92	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,299.99		
					TOTAL :							9,269.97	9,269.97	
8241	F00F00000	010308010201150101	1131		Sueldo base		0.00	47,354.68	47,354.68	0.00				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					13.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	23,677.34	0.00		
					75.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	0.00	23,677.34		
					57.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	0.00	18,588.58		
					9.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	18,588.58	0.00		
					5.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	5,088.76	0.00		
					39.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	0.00	5,088.76		
					TOTAL :							47,354.68	47,354.68	
8241	F00F00000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,735.48	4,735.48	0.00				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					596.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	4,735.48	0.00		
					600.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,735.48		
					TOTAL :							4,735.48	4,735.48	
8241	F00F00000	010308010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,513.72	3,513.72	0.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		603.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,513.72	0.00			
		607.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,513.72			
		TOTAL :							3,513.72	3,513.72		
8241	F00F00000	010308010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	876.06	876.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		610.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	876.06	0.00			
		614.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	876.06			
		TOTAL :							876.06	876.06		
8241	F00F00000	010308010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	414.36	414.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		617.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	414.36	0.00			
		621.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	414.36			
		TOTAL :							414.36	414.36		
8241	F00F00000	010308010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,954.80	1,954.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		624.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,954.80	0.00			
		628.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,954.80			
		TOTAL :							1,954.80	1,954.80		
8241	F00F00000	010308010201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,151.30	1,151.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		30.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	1,151.30	0.00			
		33.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,151.30			
		TOTAL :							1,151.30	1,151.30		
8241	F00F00000	010308010201150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,277.93	1,277.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		9.0	02/03/2020	E	5	1042	Refacciones, accesorios y herramientas	1,277.93	0.00			
		12.0	02/03/2020	E	5	1042	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,277.93			
		TOTAL :							1,277.93	1,277.93		
8241	F00F00000	010308010201150101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	17,022.22	17,022.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		79.0	27/03/2020	D	92	77	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,479.98	0.00			
		82.0	27/03/2020	D	92	77	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,479.98			
		5.0	27/03/2020	D	104	2672	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	8,300.00			
		2.0	27/03/2020	D	104	2672	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,300.00	0.00			
		5.0	27/03/2020	D	105	2673	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,973.84			
		10.0	27/03/2020	D	105	2673	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,268.40			
		7.0	27/03/2020	D	105	2673	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,268.40	0.00			
		2.0	27/03/2020	D	105	2673	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,973.84	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							17,022.22	17,022.22	
8241	F00F00000	010308010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	150,782.41	150,782.41	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 14/03/2020 E 23 23 Reparación y mantenimiento de inmuebles		0,00	7,566.60	
					1.0 14/03/2020 E 23 23 Reparación y mantenimiento de inmuebles		7,566.60	0,00	
					5.0 10/03/2020 D 41 357 Reparación y mantenimiento de inmuebles		0,00	31,337.37	
					2.0 10/03/2020 D 41 357 Reparación y mantenimiento de inmuebles		31,337.37	0,00	
					5.0 23/03/2020 E 44 272 Reparación y mantenimiento de inmuebles		0,00	111,878.44	
					2.0 23/03/2020 E 44 272 Reparación y mantenimiento de inmuebles		111,878.44	0,00	
TOTAL :							150,782.41	150,782.41	
8241	F00F00000	010308010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,377.97	12,377.97	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 11/03/2020 E 11 12 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,234.00	0,00	
					9.0 11/03/2020 E 11 11 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,088.00	0,00	
					5.0 11/03/2020 E 11 12 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0,00	4,234.00	
					12.0 11/03/2020 E 11 11 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0,00	2,088.00	
					5.0 27/03/2020 D 92 859 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0,00	50,00	
					40.0 27/03/2020 D 92 7 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0,00	99.99	
					65.0 27/03/2020 D 92 77 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		399.99	0,00	
					37.0 27/03/2020 D 92 7 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		99.99	0,00	
					26.0 27/03/2020 D 92 7 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0,00	169.99	
					23.0 27/03/2020 D 92 7 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		169.99	0,00	
					68.0 27/03/2020 D 92 77 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0,00	399.99	
					2.0 27/03/2020 D 92 859 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		50,00	0,00	
					2.0 27/03/2020 D 103 22 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,336.00	0,00	
					5.0 27/03/2020 D 103 22 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0,00	5,336.00	
TOTAL :							12,377.97	12,377.97	
8241	F00F00000	010308010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	370.00	370.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					54.0 19/03/2020 E 28 1119 Gastos de traslado por vía terrestre		0,00	370.00	
					51.0 19/03/2020 E 28 1119 Gastos de traslado por vía terrestre		370.00	0,00	
TOTAL :							370.00	370.00	
8241	F00F00000	010308010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,864.20	2,864.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					131.0 10/03/2020 D 40 40 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0,00	2,864.20	
					127.0 10/03/2020 D 40 40 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,864.20	0,00	
TOTAL :							2,864.20	2,864.20	
8241	G00G00000	020104010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	6,460.04	6,460.04	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 13/03/2020 d 50 50 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,230.02	0,00	
					57.0 13/03/2020 d 50 50 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0,00	3,230.02	
					17.0 30/03/2020 D 79 79 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,230.02	0,00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	30/03/2020	D	79	79		0.00	3,230.02	
		TOTAL :						6,460.04	6,460.04	
8241	G00G00000	020104010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	61.77	61.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	61.77	0.00	
		61.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	0.00	61.77	
		TOTAL :						61.77	61.77	
8241	G00G00000	020104010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	450.00	450.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00	
		26.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00	
		33.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00	
		30.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00	
		TOTAL :						450.00	450.00	
8241	G00G00000	020104010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	193.80	193.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		159.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	193.80	
		155.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	193.80	0.00	
		TOTAL :						193.80	193.80	
8241	I00I00000	020202010101150101	1131		Sueldo base		0.00	32,301.74	32,301.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	0.00	16,150.87	
		21.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	16,150.87	0.00	
		15.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	8,061.06	0.00	
		66.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	0.00	8,061.06	
		13.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	8,089.81	0.00	
		51.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	0.00	8,089.81	
		TOTAL :						32,301.74	32,301.74	
8241	I00I00000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,230.18	3,230.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		740.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,230.18	
		736.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	3,230.18	0.00	
		TOTAL :						3,230.18	3,230.18	
8241	I00I00000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,396.78	2,396.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		747.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,396.78	
		743.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,396.78	0.00	
		TOTAL :						2,396.78	2,396.78	
8241	I00I00000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	597.58	597.58	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		754.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	597.58		
		750.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	597.58	0.00		
		TOTAL :						597.58	597.58		
8241	I00I00000	020202010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	282.64	282.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		761.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	282.64		
		757.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	282.64	0.00		
		TOTAL :						282.64	282.64		
8241	I00I00000	020202010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,333.42	1,333.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		768.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,333.42		
		764.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,333.42	0.00		
		TOTAL :						1,333.42	1,333.42		
8241	I00I00000	020202010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	43.20	43.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	0.00	43.20		
		37.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	43.20	0.00		
		TOTAL :						43.20	43.20		
8241	I00I00000	020202010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00	350.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		47.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00		
		44.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00		
		TOTAL :						350.00	350.00		
8241	I00I00000	020202010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	952.87	952.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		162.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	952.87	0.00		
		166.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	952.87		
		TOTAL :						952.87	952.87		
8241	I01152000	020608050101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00	80.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00		
		37.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00		
		TOTAL :						80.00	80.00		
8241	I01152000	020608050101150101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,521.60	5,521.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	12/03/2020	D	47	318	Espectáculos cívicos y culturales	5,521.60	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	12/03/2020	D	47	318		0.00	5,521.60	
								5,521.60	5,521.60	
8241	101153000	020301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	7,108.74	7,108.74	0.00
								7,108.74	7,108.74	
								3,554.37	0.00	
								0.00	3,554.37	
								0.00	3,554.37	
								3,554.37	0.00	
								7,108.74	7,108.74	
8241	101153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	710.88	710.88	0.00
								710.88	0.00	
								0.00	710.88	
								710.88	710.88	
8241	101153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	527.46	527.46	0.00
								527.46	527.46	
								0.00	527.46	
								527.46	0.00	
								527.46	527.46	
8241	101153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.52	131.52	0.00
								131.52	0.00	
								131.52	0.00	
								0.00	131.52	
								131.52	131.52	
8241	101153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	62.20	62.20	0.00
								62.20	62.20	
								62.20	0.00	
								0.00	62.20	
								62.20	62.20	
8241	101153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	293.44	293.44	0.00
								293.44	293.44	
								0.00	293.44	
								293.44	0.00	
								293.44	293.44	
8241	101153000	020301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	260.00	260.00	0.00
								260.00	0.00	
								260.00	0.00	
								0.00	260.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01153000	020301010201150101	3982		TOTAL :		260.00	260.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	227.46	227.46	0.00
					TOTAL :		260.00	260.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					173.0 10/03/2020 D 40 40 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	227.46	
					169.0 10/03/2020 D 40 40 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		227.46	0.00	
8241	J00J00000	020404010102150101	1131		TOTAL :		227.46	227.46	
					Sueldo base	0.00	28,292.04	28,292.04	0.00
					TOTAL :		227.46	227.46	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					25.0 13/03/2020 D 49 49 SUELDO BASE		14,146.02	0.00	
					93.0 13/03/2020 D 49 49 SUELDO BASE		0.00	14,146.02	
					19.0 30/03/2020 D 77 77 SUELDO BASE		14,146.02	0.00	
					72.0 30/03/2020 D 77 77 SUELDO BASE		0.00	14,146.02	
8241	J00J00000	020404010102150101	1412		TOTAL :		28,292.04	28,292.04	
					Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,829.20	2,829.20	0.00
					TOTAL :		28,292.04	28,292.04	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					810.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,829.20	
					806.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones de servicio de salud		2,829.20	0.00	
8241	J00J00000	020404010102150101	1413		TOTAL :		2,829.20	2,829.20	
					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,099.26	2,099.26	0.00
					TOTAL :		2,829.20	2,829.20	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					813.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,099.26	0.00	
					817.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,099.26	
8241	J00J00000	020404010102150101	1414		TOTAL :		2,099.26	2,099.26	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	523.40	523.40	0.00
					TOTAL :		2,099.26	2,099.26	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					824.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	523.40	
					820.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones del sistema de capitalización individual		523.40	0.00	
8241	J00J00000	020404010102150101	1415		TOTAL :		523.40	523.40	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	247.56	247.56	0.00
					TOTAL :		523.40	523.40	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					827.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		247.56	0.00	
					831.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	247.56	
8241	J00J00000	020404010102150101	1416		TOTAL :		247.56	247.56	
					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,167.90	1,167.90	0.00
					TOTAL :		247.56	247.56	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					838.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,167.90	
					834.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones para riesgo de trabajo		1,167.90	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	J00J00000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	315.64	315.64	0.00	
TOTAL :									1,167.90	1,167.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		79.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	315.64	0.00		
		82.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	0.00	315.64		
TOTAL :									315.64	315.64	
8241	J00J00000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,313.00	1,313.00	0.00	
TOTAL :									1,313.00	1,313.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		65.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre	1,313.00	0.00		
		68.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,313.00		
TOTAL :									1,313.00	1,313.00	
8241	J00J00000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	848.76	848.76	0.00	
TOTAL :									848.76	848.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		176.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	848.76	0.00		
		180.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	848.76		
TOTAL :									848.76	848.76	
8241	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base		0.00	10,193.98	10,193.98	0.00	
TOTAL :									10,193.98	10,193.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	5,096.99	0.00		
		99.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	0.00	5,096.99		
		23.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	5,096.99	0.00		
		78.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	0.00	5,096.99		
TOTAL :									10,193.98	10,193.98	
8241	K00134000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,019.40	1,019.40	0.00	
TOTAL :									1,019.40	1,019.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		876.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	1,019.40	0.00		
		880.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.40		
TOTAL :									1,019.40	1,019.40	
8241	K00134000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	756.40	756.40	0.00	
TOTAL :									756.40	756.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		883.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.40	0.00		
		887.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.40		
TOTAL :									756.40	756.40	
8241	K00134000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	188.58	188.58	0.00	
TOTAL :									188.58	188.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		894.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.58		
		890.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.58	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							188.58	188.58		
8241	K00134000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.20	89.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		897.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		89.20	0.00
		901.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	89.20
TOTAL :							89.20	89.20		
8241	K00134000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	420.80	420.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		904.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		420.80	0.00
		908.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	420.80
TOTAL :							420.80	420.80		
8241	K00134000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	305.82	305.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		190.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		305.82	0.00
		194.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	305.82
TOTAL :							305.82	305.82		
8241	K00135000	010304010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	8,715.68	8,715.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00
		60.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,357.84
		19.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00
		62.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,357.84
TOTAL :							8,715.68	8,715.68		
8241	K00135000	010304010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	261.47	261.47	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		208.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	261.47
		204.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		261.47	0.00
TOTAL :							261.47	261.47		
8241	K00136000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	7,582.14	7,582.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		3,791.07	0.00
		102.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	3,791.07
		17.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		3,791.07	0.00
		57.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		0.00	3,791.07
TOTAL :							7,582.14	7,582.14		
8241	K00136000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	758.22	758.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		911.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		758.22	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		915.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	758.22	
					TOTAL :				758.22	758.22	
8241	K00136000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	562.60	562.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		918.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		562.60	0.00	
		922.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	562.60	
					TOTAL :				562.60	562.60	
8241	K00136000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	140.26	140.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		929.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	140.26	
		925.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		140.26	0.00	
					TOTAL :				140.26	140.26	
8241	K00136000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	66.34	66.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		936.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	66.34	
		932.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		66.34	0.00	
					TOTAL :				66.34	66.34	
8241	K00136000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	312.98	312.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		939.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		312.98	0.00	
		943.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	312.98	
					TOTAL :				312.98	312.98	
8241	K00136000	010804010101150101	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	
		197.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		227.46	0.00	
		201.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	227.46	
					TOTAL :				227.46	227.46	
8241	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base			0.00	31,112.64	31,112.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	15,556.32	
		27.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		15,556.32	0.00	
		21.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		11,819.65	0.00	
		75.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		0.00	11,819.65	
		54.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		0.00	3,736.67	
		15.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		3,736.67	0.00	
					TOTAL :				31,112.64	31,112.64	
8241	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,111.66	3,111.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		841.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		3,111.66	0.00	
		845.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,111.66	
		TOTAL :							3,111.66	3,111.66	
8241	K00K00000	010304010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,308.86	2,308.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		852.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,308.86	
		848.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,308.86	0.00	
		TOTAL :							2,308.86	2,308.86	
8241	K00K00000	010304010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	575.66	575.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		859.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	575.66	
		855.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		575.66	0.00	
		TOTAL :							575.66	575.66	
8241	K00K00000	010304010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	272.26	272.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		862.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		272.26	0.00	
		866.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	272.26	
		TOTAL :							272.26	272.26	
8241	K00K00000	010304010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,284.52	1,284.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		869.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,284.52	0.00	
		873.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,284.52	
		TOTAL :							1,284.52	1,284.52	
8241	K00K00000	010304010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,395.94	1,395.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		1,395.94	0.00	
		19.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,395.94	
		TOTAL :							1,395.94	1,395.94	
8241	K00K00000	010304010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	980.00	980.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	750.00	
		2.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre		750.00	0.00	
		5.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	230.00	
		2.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		230.00	0.00	
		TOTAL :							980.00	980.00	
8241	K00K00000	010304010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	930.79	930.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		930.79	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		187.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	930.79	
TOTAL :									930.79	930.79	
8241	L00115000	010502020101150101	1131				Sueldo base	0.00	12,412.92	12,412.92	0.00
									DEBE	HABER	
									3,103.23	0.00	
									0.00	3,103.23	
									6,206.46	0.00	
									0.00	6,206.46	
									3,103.23	0.00	
									0.00	3,103.23	
TOTAL :									12,412.92	12,412.92	
8241	L00115000	010502020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,241.28	1,241.28	0.00
									DEBE	HABER	
									0.00	1,241.28	
									1,241.28	0.00	
TOTAL :									1,241.28	1,241.28	
8241	L00115000	010502020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	921.04	921.04	0.00
									DEBE	HABER	
									0.00	921.04	
									921.04	0.00	
TOTAL :									921.04	921.04	
8241	L00115000	010502020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.64	229.64	0.00
									DEBE	HABER	
									0.00	229.64	
									229.64	0.00	
TOTAL :									229.64	229.64	
8241	L00115000	010502020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.60	108.60	0.00
									DEBE	HABER	
									0.00	108.60	
									108.60	0.00	
TOTAL :									108.60	108.60	
8241	L00115000	010502020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	512.40	512.40	0.00
									DEBE	HABER	
									512.40	0.00	
									0.00	512.40	
TOTAL :									512.40	512.40	
8241	L00115000	010502020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	366.18	366.18	0.00
									DEBE	HABER	
									366.18	366.18	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		229.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	366.18	
		225.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		366.18	0.00	
		TOTAL :							366.18	366.18	
8241	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	0.00	6,947.98	6,947.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	3,473.99	
		37.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		3,473.99	0.00	
		87.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		0.00	3,473.99	
		29.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		3,473.99	0.00	
		TOTAL :							6,947.98	6,947.98	
8241	L00118000	010801020201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	694.80	694.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		985.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	694.80	
		981.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		694.80	0.00	
		TOTAL :							694.80	694.80	
8241	L00118000	010801020201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	515.54	515.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		992.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	515.54	
		988.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		515.54	0.00	
		TOTAL :							515.54	515.54	
8241	L00118000	010801020201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	128.54	128.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		995.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		128.54	0.00	
		999.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	128.54	
		TOTAL :							128.54	128.54	
8241	L00118000	010801020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	60.80	60.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,002.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.80	0.00	
		1,006.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	60.80	
		TOTAL :							60.80	60.80	
8241	L00118000	010801020201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	286.80	286.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,009.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		286.80	0.00	
		1,013.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	286.80	
		TOTAL :							286.80	286.80	
8241	L00118000	010801020201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	526.06	526.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		526.06	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		0.00	526.06	
							TOTAL :		526.06	526.06	
8241	L00118000	010801020201150101	2151				Material de información	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
							TOTAL :		2,000.00	2,000.00	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							5.0 19/03/2020 E 29 317 Material de información		0.00	2,000.00	
							2.0 19/03/2020 E 29 317 Material de información		2,000.00	0.00	
							TOTAL :		2,000.00	2,000.00	
8241	L00118000	010801020201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	340.00	340.00	0.00
							TOTAL :		340.00	340.00	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							9.0 02/03/2020 E 2 1093 Gastos de traslado por vía terrestre		150.00	0.00	
							12.0 02/03/2020 E 2 1093 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	150.00	
							51.0 02/03/2020 E 4 1095 Gastos de traslado por vía terrestre		40.00	0.00	
							54.0 02/03/2020 E 4 1095 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	40.00	
							40.0 19/03/2020 E 28 1119 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	150.00	
							37.0 19/03/2020 E 28 1119 Gastos de traslado por vía terrestre		150.00	0.00	
							TOTAL :		340.00	340.00	
8241	L00118000	010801020201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	208.44	208.44	0.00
							TOTAL :		208.44	208.44	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							218.0 10/03/2020 D 40 40 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		208.44	0.00	
							222.0 10/03/2020 D 40 40 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	208.44	
							TOTAL :		208.44	208.44	
8241	L00L00000	010502020401110101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,865.99	1,865.99	0.00
							TOTAL :		1,865.99	1,865.99	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							5.0 14/03/2020 D 54 54 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	1,863.99	
							2.0 14/03/2020 D 54 54 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		1,863.99	0.00	
							2.0 20/03/2020 D 67 67 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		2.00	0.00	
							5.0 20/03/2020 D 67 67 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	2.00	
							TOTAL :		1,865.99	1,865.99	
8241	L00L00000	010502020401110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00	799.00	0.00
							TOTAL :		799.00	799.00	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							2.0 18/03/2020 D 62 62 Servicio de telefonía convencional		799.00	0.00	
							5.0 18/03/2020 D 62 62 Servicio de telefonía convencional		0.00	799.00	
							TOTAL :		799.00	799.00	
8241	L00L00000	010502020401110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,509.00	2,509.00	0.00
							TOTAL :		2,509.00	2,509.00	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							52.0 01/03/2020 I 24 24 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,509.00	0.00	
							55.0 01/03/2020 I 24 24 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	2,509.00	
							TOTAL :		2,509.00	2,509.00	
8241	L00L00000	010502020401110101	3331				Servicios informáticos	0.00	73,950.00	73,950.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	27/03/2020	D	96	5221	Servicios informáticos	73,950.00	0.00			
		5.0	27/03/2020	D	96	5221	Servicios informáticos	0.00	73,950.00			
		TOTAL :							73,950.00	73,950.00		
8241	L00L00000	010502020401150101	1131			Sueldo base	0.00	90,689.53	90,689.53		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	30/03/2020	e	39	39	SUELDO BASE	6,544.80	0.00			
		13.0	30/03/2020	e	39	39	SUELDO BASE	0.00	6,544.80			
		33.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	45,344.76	0.00			
		105.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	0.00	45,344.76			
		25.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	11,819.65	0.00			
		81.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	0.00	11,819.65			
		60.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	0.00	26,980.32			
		19.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	26,980.32	0.00			
		TOTAL :							90,689.53	90,689.53		
8241	L00L00000	010502020401150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	49,922.23	49,922.23		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	12/03/2020	E	21	21	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,807.31	0.00			
		5.0	12/03/2020	E	21	21	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,807.31			
		25.0	30/03/2020	e	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,807.32			
		9.0	30/03/2020	e	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,807.32	0.00			
		66.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	18,153.80			
		23.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	18,153.80	0.00			
		71.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	18,153.80			
		25.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	18,153.80	0.00			
		TOTAL :							49,922.23	49,922.23		
8241	L00L00000	010502020401150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,182.98	8,182.98		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		950.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,182.98			
		946.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	8,182.98	0.00			
		TOTAL :							8,182.98	8,182.98		
8241	L00L00000	010502020401150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,071.76	6,071.76		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		953.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,071.76	0.00			
		957.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,071.76			
		TOTAL :							6,071.76	6,071.76		
8241	L00L00000	010502020401150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,331.64	1,331.64		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		964.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,331.64			
		960.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,331.64	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,331.64	1,331.64		
8241	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	716.00	716.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		967.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		716.00	0.00
		971.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	716.00
TOTAL :							716.00	716.00		
8241	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,377.94	3,377.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		974.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,377.94	0.00
		978.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,377.94
TOTAL :							3,377.94	3,377.94		
8241	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,202.07	5,202.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		0.00	5,202.07
		23.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		5,202.07	0.00
TOTAL :							5,202.07	5,202.07		
8241	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	16,367.60	16,367.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	27/03/2020	D	94	545	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	11,507.20
		23.0	27/03/2020	D	94	545	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		11,507.20	0.00
		7.0	27/03/2020	D	98	550	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		4,860.40	0.00
		10.0	27/03/2020	D	98	550	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	4,860.40
TOTAL :							16,367.60	16,367.60		
8241	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	02/03/2020	E	5	1096	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		1,980.00	0.00
		26.0	02/03/2020	E	5	1096	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	1,980.00
TOTAL :							1,980.00	1,980.00		
8241	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	957.00	957.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/03/2020	D	83	83	Servicios bancarios y financieros		0.00	75.40
		2.0	30/03/2020	D	83	83	Servicios bancarios y financieros		75.40	0.00
		12.0	27/03/2020	D	111	111	Servicios bancarios y financieros		0.00	105.60
		9.0	27/03/2020	D	111	111	Servicios bancarios y financieros		105.60	0.00
		5.0	27/03/2020	D	111	111	Servicios bancarios y financieros		0.00	660.00
		2.0	27/03/2020	D	111	111	Servicios bancarios y financieros		660.00	0.00
		5.0	31/03/2020	D	113	113	Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80
		2.0	31/03/2020	D	113	113	Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00
		13.0	31/03/2020	D	114	114	Servicios bancarios y financieros		0.00	90.00
		10.0	31/03/2020	D	114	114	Servicios bancarios y financieros		90.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	31/03/2020	D	114	114	Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80	
		20.0	31/03/2020	D	114	114	Servicios bancarios y financieros		0.00	14.40	
		17.0	31/03/2020	D	114	114	Servicios bancarios y financieros		14.40	0.00	
		2.0	31/03/2020	D	114	114	Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00	
		TOTAL :							957.00	957.00	
8241	L00L00000	010502020401150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	172.00	172.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		172.00	0.00	
		75.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	172.00	
		TOTAL :							172.00	172.00	
8241	L00L00000	010502020401150101	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	14,810.00	14,810.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	02/03/2020	E	3	1094	Otros impuestos y derechos		0.00	14,810.00	
		2.0	02/03/2020	E	3	1094	Otros impuestos y derechos		14,810.00	0.00	
		TOTAL :							14,810.00	14,810.00	
8241	L00L00000	010502020401150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,115.73	4,115.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		215.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	4,115.73	
		211.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,115.73	0.00	
		TOTAL :							4,115.73	4,115.73	
8241	L00L00000	010502020401150102	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	132,203.85	132,203.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	20/03/2020	D	68	68	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		132,203.85	0.00	
		5.0	20/03/2020	D	68	68	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	132,203.85	
		TOTAL :							132,203.85	132,203.85	
8241	L00L00000	010502020401250102	3131				Servicio de agua	0.00	612,260.35	612,260.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	27/03/2020	D	127	127	Servicio de agua		0.00	612,260.35	
		2.0	27/03/2020	D	127	127	Servicio de agua		612,260.35	0.00	
		TOTAL :							612,260.35	612,260.35	
8241	M00M00000	010801010201150101	1131				Sueldo base	0.00	31,848.34	31,848.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	15,924.17	
		39.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		15,924.17	0.00	
		90.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		0.00	5,096.99	
		31.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
		63.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		0.00	10,827.18	
		21.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		10,827.18	0.00	
		TOTAL :							31,848.34	31,848.34	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	M00M00000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,232.98	3,232.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,051.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		3,232.98	0.00
		1,055.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,232.98
		TOTAL :							3,232.98	3,232.98
8241	M00M00000	010801010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,398.88	2,398.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,062.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,398.88
		1,058.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,398.88	0.00
		TOTAL :							2,398.88	2,398.88
8241	M00M00000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	393.34	393.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,069.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	393.34
		1,065.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		393.34	0.00
		TOTAL :							393.34	393.34
8241	M00M00000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	282.88	282.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,072.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		282.88	0.00
		1,076.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	282.88
		TOTAL :							282.88	282.88
8241	M00M00000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,334.56	1,334.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,083.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,334.56
		1,079.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,334.56	0.00
		TOTAL :							1,334.56	1,334.56
8241	M00M00000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	224.05	224.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		224.05	0.00
		68.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		0.00	224.05
		TOTAL :							224.05	224.05
8241	M00M00000	010801010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,049.39	1,049.39	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		232.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,049.39	0.00
		236.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,049.39
		TOTAL :							1,049.39	1,049.39
8241	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	16,317.89	16,317.89	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			120.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	6,544.80	
			43.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		6,544.80	0.00	
			5.0	13/03/2020	D	52	52	SUELDO BASE		0.00	3,228.29	
			1.0	13/03/2020	D	52	52	SUELDO BASE		3,228.29	0.00	
			35.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		6,544.80	0.00	
			96.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		0.00	6,544.80	
			TOTAL :							16,317.89	16,317.89	
8241	N00130000	030201010201150101		1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	3,228.29	3,228.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			68.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,228.29	
			23.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,228.29	0.00	
			TOTAL :							3,228.29	3,228.29	
8241	N00130000	030201010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,302.66	1,302.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,160.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,302.66	
			1,156.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		1,302.66	0.00	
			TOTAL :							1,302.66	1,302.66	
8241	N00130000	030201010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	966.58	966.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,163.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		966.58	0.00	
			1,167.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	966.58	
			TOTAL :							966.58	966.58	
8241	N00130000	030201010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	241.00	241.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,170.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		241.00	0.00	
			1,174.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	241.00	
			TOTAL :							241.00	241.00	
8241	N00130000	030201010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	113.98	113.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,177.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		113.98	0.00	
			1,181.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	113.98	
			TOTAL :							113.98	113.98	
8241	N00130000	030201010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	537.72	537.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,188.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	537.72	
			1,184.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		537.72	0.00	
			TOTAL :							537.72	537.72	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	599.99	599.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	27/03/2020	D	101	52	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		599.99	0.00
		5.0	27/03/2020	D	101	52	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	599.99
		TOTAL :							599.99	599.99
8241	N00130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	392.69	392.69	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		253.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		392.69	0.00
		257.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	392.69
		TOTAL :							392.69	392.69
8241	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	27,460.59	27,460.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	30/03/2020	e	39	39	SUELDO BASE		0.00	1,402.62
		5.0	30/03/2020	e	39	39	SUELDO BASE		1,402.62	0.00
		123.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	14,531.79
		45.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		14,531.79	0.00
		23.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		11,526.18	0.00
		66.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		0.00	11,526.18
		TOTAL :							27,460.59	27,460.59
8241	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	27,363.06	27,363.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	13,681.53
		21.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		13,681.53	0.00
		65.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	13,681.53
		21.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		13,681.53	0.00
		TOTAL :							27,363.06	27,363.06
8241	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,906.76	2,906.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,090.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,906.76
		1,086.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		2,906.76	0.00
		TOTAL :							2,906.76	2,906.76
8241	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,156.82	2,156.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,093.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,156.82	0.00
		1,097.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,156.82
		TOTAL :							2,156.82	2,156.82
8241	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	537.74	537.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,100.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		537.74	0.00	
		1,104.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	537.74	
		TOTAL :							537.74	537.74	
8241	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	254.34	254.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,107.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		254.34	0.00	
		1,111.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	254.34	
		TOTAL :							254.34	254.34	
8241	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,199.92	1,199.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,114.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,199.92	0.00	
		1,118.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,199.92	
		TOTAL :							1,199.92	1,199.92	
8241	N00149000	030701010101150101	3121		Gas			0.00	7,097.59	7,097.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	27/03/2020	D	100	137709	Gas		7,097.59	0.00	
		5.0	27/03/2020	D	100	137709	Gas		0.00	7,097.59	
		TOTAL :							7,097.59	7,097.59	
8241	N00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	740.00	740.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		370.00	0.00	
		89.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	370.00	
		61.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	370.00	
		58.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre		370.00	0.00	
		TOTAL :							740.00	740.00	
8241	N00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales			0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	12/03/2020	D	47	318	Espectáculos cívicos y culturales		2,088.00	0.00	
		12.0	12/03/2020	D	47	318	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,088.00	
		TOTAL :							2,088.00	2,088.00	
8241	N00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,656.02	1,656.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,656.02	
		239.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,656.02	0.00	
		TOTAL :							1,656.02	1,656.02	
8241	N00N00000	030201020201150101	1131		Sueldo base			0.00	8,228.22	8,228.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	4,114.11	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		4,114.11	0.00	
		93.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		0.00	4,114.11	
		33.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		4,114.11	0.00	
		TOTAL :							8,228.22	8,228.22	
8241	N00N00000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	822.82	822.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,125.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	822.82	
		1,121.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		822.82	0.00	
		TOTAL :							822.82	822.82	
8241	N00N00000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	610.54	610.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,128.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		610.54	0.00	
		1,132.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	610.54	
		TOTAL :							610.54	610.54	
8241	N00N00000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	152.22	152.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,139.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	152.22	
		1,135.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		152.22	0.00	
		TOTAL :							152.22	152.22	
8241	N00N00000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	72.00	72.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,142.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		72.00	0.00	
		1,146.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	72.00	
		TOTAL :							72.00	72.00	
8241	N00N00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	339.66	339.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,149.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		339.66	0.00	
		1,153.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	339.66	
		TOTAL :							339.66	339.66	
8241	N00N00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	311.81	311.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		0.00	311.81	
		44.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		311.81	0.00	
		TOTAL :							311.81	311.81	
8241	N00N00000	030201020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	50.00	50.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	50.00	
		16.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre		50.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								50.00	50.00	
8241	N00N00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	238.62	238.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		246.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		238.62	0.00
		250.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	238.62
TOTAL :								238.62	238.62	
8241	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,304.92	2,304.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	27/03/2020	D	93	98	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.00
		9.0	27/03/2020	D	93	84	Combustibles, lubricantes y aditivos		254.98	0.00
		12.0	27/03/2020	D	93	84	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	254.98
		5.0	27/03/2020	D	93	638	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,449.94
		2.0	27/03/2020	D	93	638	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,449.94	0.00
		23.0	27/03/2020	D	93	98	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00
TOTAL :								2,304.92	2,304.92	
8241	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base		0.00	19,900.98	19,900.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	11/03/2020	E	14	14	SUELDO BASE		3,349.04	0.00
		10.0	11/03/2020	E	14	14	SUELDO BASE		0.00	3,349.04
		3.0	30/03/2020	E	30	30	SUELDO BASE		3,349.04	0.00
		10.0	30/03/2020	E	30	30	SUELDO BASE		0.00	3,349.04
		22.0	30/03/2020	e	39	39	SUELDO BASE		0.00	1,992.89
		7.0	30/03/2020	e	39	39	SUELDO BASE		1,992.89	0.00
		5.0	13/03/2020	D	51	51	SUELDO BASE		7,473.34	0.00
		15.0	13/03/2020	D	51	51	SUELDO BASE		0.00	7,473.34
		5.0	30/03/2020	D	80	80	SUELDO BASE		3,736.67	0.00
		15.0	30/03/2020	D	80	80	SUELDO BASE		0.00	3,736.67
TOTAL :								19,900.98	19,900.98	
8241	Q00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	8,782.56	8,782.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,391.28	0.00
		75.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,391.28
		80.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,391.28
		31.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,391.28	0.00
TOTAL :								8,782.56	8,782.56	
8241	Q00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,911.68	2,911.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,265.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,911.68
		1,261.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		2,911.68	0.00
TOTAL :								2,911.68	2,911.68	
8241	Q00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,160.46	2,160.46	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,272.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,160.46		
			1,268.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,160.46	0.00		
			TOTAL :							2,160.46	2,160.46	
8241	Q00105000	010702010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	538.68	538.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,279.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	538.68		
			1,275.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	538.68	0.00		
			TOTAL :							538.68	538.68	
8241	Q00105000	010702010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	254.78	254.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,282.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	254.78	0.00		
			1,286.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	254.78		
			TOTAL :							254.78	254.78	
8241	Q00105000	010702010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,201.98	1,201.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,293.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,201.98		
			1,289.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,201.98	0.00		
			TOTAL :							1,201.98	1,201.98	
8241	Q00105000	010702010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	779.04	779.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			107.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	779.04	0.00		
			110.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	0.00	779.04		
			TOTAL :							779.04	779.04	
8241	Q00105000	010702010101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,967.36	1,967.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	27/03/2020	D	94	545	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,967.36		
			30.0	27/03/2020	D	94	545	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,967.36	0.00		
			TOTAL :							1,967.36	1,967.36	
8241	Q00105000	010702010101150101		3371				Servicios de protección y seguridad	0.00	2,969.60	2,969.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	21/03/2020	D	72	327	Servicios de protección y seguridad	2,969.60	0.00		
			5.0	21/03/2020	D	72	327	Servicios de protección y seguridad	0.00	2,969.60		
			TOTAL :							2,969.60	2,969.60	
8241	Q00105000	010702010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50.00	50.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	27/03/2020	D	93	384	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	27/03/2020	D	93	384	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	50.00	
							TOTAL :		50.00	50.00	
8241	Q00105000	010702010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	300.00	
		51.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre		300.00	0.00	
		9.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		450.00	0.00	
		12.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	450.00	
		12.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	900.00	
		9.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre		900.00	0.00	
							TOTAL :		1,650.00	1,650.00	
8241	Q00105000	010702010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	905.35	905.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		274.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		905.35	0.00	
		278.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	905.35	
							TOTAL :		905.35	905.35	
8241	Q00159000	010701010103150101	1131				Sueldo base	0.00	8,782.32	8,782.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	13/03/2020	D	51	51	SUELDO BASE		4,391.16	0.00	
		12.0	13/03/2020	D	51	51	SUELDO BASE		0.00	4,391.16	
		3.0	30/03/2020	D	80	80	SUELDO BASE		4,391.16	0.00	
		12.0	30/03/2020	D	80	80	SUELDO BASE		0.00	4,391.16	
							TOTAL :		8,782.32	8,782.32	
8241	Q00159000	010701010103150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	878.24	878.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,230.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	878.24	
		1,226.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		878.24	0.00	
							TOTAL :		878.24	878.24	
8241	Q00159000	010701010103150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	651.64	651.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,237.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	651.64	
		1,233.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		651.64	0.00	
							TOTAL :		651.64	651.64	
8241	Q00159000	010701010103150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.48	162.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,240.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		162.48	0.00	
		1,244.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	162.48	
							TOTAL :		162.48	162.48	
8241	Q00159000	010701010103150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	76.84	76.84	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,247.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	76.84	0.00		
		1,251.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	76.84		
		TOTAL :						76.84	76.84		
8241	Q00159000	010701010103150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	362.54	362.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,258.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	362.54		
		1,254.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	362.54	0.00		
		TOTAL :						362.54	362.54		
8241	Q00159000	010701010103150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	263.47	263.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		271.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	263.47		
		267.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	263.47	0.00		
		TOTAL :						263.47	263.47		
8241	Q00Q00000	010701010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	734.40	734.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		103.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	0.00	734.40		
		100.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	734.40	0.00		
		TOTAL :						734.40	734.40		
8241	Q00Q00000	010701010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	27/03/2020	D	98	550	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,044.00	0.00		
		5.0	27/03/2020	D	98	550	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	1,044.00		
		TOTAL :						1,044.00	1,044.00		
8241	Q00Q00000	010701010101150101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	8,869.36	8,869.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	27/03/2020	D	107	1493	Material y enseres de limpieza	0.00	2,656.40		
		7.0	27/03/2020	D	107	1493	Material y enseres de limpieza	2,656.40	0.00		
		20.0	27/03/2020	D	107	1501	Material y enseres de limpieza	0.00	3,368.64		
		15.0	27/03/2020	D	107	1492	Material y enseres de limpieza	0.00	1,703.46		
		17.0	27/03/2020	D	107	1501	Material y enseres de limpieza	3,368.64	0.00		
		5.0	27/03/2020	D	107	1494	Material y enseres de limpieza	0.00	1,140.86		
		2.0	27/03/2020	D	107	1494	Material y enseres de limpieza	1,140.86	0.00		
		12.0	27/03/2020	D	107	1492	Material y enseres de limpieza	1,703.46	0.00		
		TOTAL :						8,869.36	8,869.36		
8241	Q00Q00000	010701010101150101	2751				Blancos y otros productos textiles	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	27/03/2020	D	89	323	Blancos y otros productos textiles	4,060.00	0.00		
		34.0	27/03/2020	D	89	323	Blancos y otros productos textiles	0.00	4,060.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,060.00	4,060.00		
8241	Q00Q00000	010701010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci	0.00	92,387.04	92,387.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	27/03/2020	D	89	323	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci		92,387.04	0.00
		27.0	27/03/2020	D	89	323	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci		0.00	92,387.04
TOTAL :							92,387.04	92,387.04		
8241	Q00Q00000	010701010101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	5,498.40	5,498.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	27/03/2020	D	97	642	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		5,498.40	0.00
		11.0	27/03/2020	D	97	642	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	5,498.40
TOTAL :							5,498.40	5,498.40		
8241	Q00Q00000	010701010101150101	3511		Reparaci3n y mantenimiento de inmuebles	0.00	55,216.00	55,216.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	18/03/2020	D	65	3829	Reparaci3n y mantenimiento de inmuebles		0.00	22,040.00
		2.0	18/03/2020	D	65	3829	Reparaci3n y mantenimiento de inmuebles		22,040.00	0.00
		5.0	30/03/2020	D	90	3833	Reparaci3n y mantenimiento de inmuebles		0.00	16,588.00
		2.0	30/03/2020	D	90	3833	Reparaci3n y mantenimiento de inmuebles		16,588.00	0.00
		2.0	27/03/2020	D	102	3833	Reparaci3n y mantenimiento de inmuebles		16,588.00	0.00
		5.0	27/03/2020	D	102	3833	Reparaci3n y mantenimiento de inmuebles		0.00	16,588.00
TOTAL :							55,216.00	55,216.00		
8241	Q00Q00000	010701010101150101	3551		Reparaci3n y mantenimiento de vehiculos terrestres, a3reos y lacustres	0.00	2,885.98	2,885.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	27/03/2020	D	95	3089	Reparaci3n y mantenimiento de vehiculos terrestres, a3reos y lacustres		0.00	239.99
		2.0	27/03/2020	D	95	69	Reparaci3n y mantenimiento de vehiculos terrestres, a3reos y lacustres		449.99	0.00
		7.0	27/03/2020	D	95	3089	Reparaci3n y mantenimiento de vehiculos terrestres, a3reos y lacustres		239.99	0.00
		5.0	27/03/2020	D	95	69	Reparaci3n y mantenimiento de vehiculos terrestres, a3reos y lacustres		0.00	449.99
		15.0	27/03/2020	D	95	172	Reparaci3n y mantenimiento de vehiculos terrestres, a3reos y lacustres		0.00	50.00
		12.0	27/03/2020	D	95	172	Reparaci3n y mantenimiento de vehiculos terrestres, a3reos y lacustres		50.00	0.00
		38.0	27/03/2020	D	97	647	Reparaci3n y mantenimiento de vehiculos terrestres, a3reos y lacustres		2,146.00	0.00
		41.0	27/03/2020	D	97	647	Reparaci3n y mantenimiento de vehiculos terrestres, a3reos y lacustres		0.00	2,146.00
TOTAL :							2,885.98	2,885.98		
8241	Q00Q00000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por v3a terrestre		0.00	650.00
		44.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por v3a terrestre		650.00	0.00
		37.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por v3a terrestre		700.00	0.00
		40.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por v3a terrestre		0.00	700.00
TOTAL :							1,350.00	1,350.00		
8241	Q00Q00000	010701010101150101	3822		Espect3culos c3vicos y culturales	0.00	35,380.00	35,380.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	12/03/2020	D	45	643	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	7,540.00	
		2.0	12/03/2020	D	45	643	Espectáculos cívicos y culturales		7,540.00	0.00	
		2.0	12/03/2020	D	46	319	Espectáculos cívicos y culturales		27,840.00	0.00	
		5.0	12/03/2020	D	46	319	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	27,840.00	
		T O T A L :							35,380.00	35,380.00	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	7,116.14	7,116.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		7,116.14	0.00	
		264.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	7,116.14	
		T O T A L :							7,116.14	7,116.14	
8241	Q00Q00000	010701010101150102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	4,271.02	4,271.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	23/03/2020	E	43	2675	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	1,788.86	
		26.0	23/03/2020	E	43	2674	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	618.66	
		16.0	23/03/2020	E	43	2675	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		1,788.86	0.00	
		2.0	23/03/2020	E	43	2677	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		1,222.92	0.00	
		12.0	23/03/2020	E	43	2676	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	640.58	
		5.0	23/03/2020	E	43	2677	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	1,222.92	
		23.0	23/03/2020	E	43	2674	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		618.66	0.00	
		9.0	23/03/2020	E	43	2676	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		640.58	0.00	
		T O T A L :							4,271.02	4,271.02	
8241	Q00Q00000	010701010101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	11,194.00	11,194.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	23/03/2020	E	41	21	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,900.00	0.00	
		5.0	23/03/2020	E	41	21	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,900.00	
		9.0	23/03/2020	E	41	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,740.00	0.00	
		12.0	23/03/2020	E	41	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,740.00	
		2.0	23/03/2020	E	42	30	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,554.00	0.00	
		5.0	23/03/2020	E	42	30	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,554.00	
		T O T A L :							11,194.00	11,194.00	
8241	Q00Q00000	010702010101150101	1131		Sueldo base			0.00	238,703.45	238,703.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	11/03/2020	E	14	14	SUELDO BASE		32,882.70	0.00	
		7.0	11/03/2020	E	14	14	SUELDO BASE		0.00	32,882.70	
		1.0	30/03/2020	E	30	30	SUELDO BASE		33,131.81	0.00	
		7.0	30/03/2020	E	30	30	SUELDO BASE		0.00	33,131.81	
		129.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	4,126.30	
		49.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		4,126.30	0.00	
		1.0	13/03/2020	D	51	51	SUELDO BASE		81,969.06	0.00	
		9.0	13/03/2020	D	51	51	SUELDO BASE		0.00	81,969.06	
		72.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		0.00	4,126.30	
		27.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		4,126.30	0.00	
		1.0	30/03/2020	D	80	80	SUELDO BASE		82,467.28	0.00	
		9.0	30/03/2020	D	80	80	SUELDO BASE		0.00	82,467.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	Q00Q00000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	23,341.08	23,341.08	0.00	
TOTAL :									238,703.45	238,703.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1,191.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	23,341.08	0.00		
		1,195.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,341.08		
TOTAL :									23,341.08	23,341.08	
8241	Q00Q00000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	17,470.84	17,470.84	0.00	
TOTAL :									238,703.45	238,703.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1,202.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,470.84		
		1,198.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,470.84	0.00		
TOTAL :									17,470.84	17,470.84	
8241	Q00Q00000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,789.96	3,789.96	0.00	
TOTAL :									238,703.45	238,703.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1,205.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,789.96	0.00		
		1,209.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,789.96		
TOTAL :									3,789.96	3,789.96	
8241	Q00Q00000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,060.44	2,060.44	0.00	
TOTAL :									238,703.45	238,703.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1,216.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,060.44		
		1,212.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,060.44	0.00		
TOTAL :									2,060.44	2,060.44	
8241	Q00Q00000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	9,720.18	9,720.18	0.00	
TOTAL :									238,703.45	238,703.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1,223.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,720.18		
		1,219.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,720.18	0.00		
TOTAL :									9,720.18	9,720.18	
8241	R00150000	010303010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	5,337.96	5,337.96	0.00	
TOTAL :									238,703.45	238,703.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		72.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,668.98		
		27.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,668.98	0.00		
		77.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,668.98		
		29.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,668.98	0.00		
TOTAL :									5,337.96	5,337.96	
8241	R00150000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	160.14	160.14	0.00	
TOTAL :									238,703.45	238,703.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		288.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	160.14	0.00		
		292.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	160.14		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							160.14	160.14		
8241	R00R00000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	38,727.94	38,727.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		126.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	19,363.97
		47.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		19,363.97	0.00
		99.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		0.00	12,465.02
		37.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		12,465.02	0.00
		25.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		6,898.95	0.00
		69.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		0.00	6,898.95
TOTAL :							38,727.94	38,727.94		
8241	R00R00000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	20,942.05	20,942.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	10,378.32
		25.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		10,378.32	0.00
		27.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		10,563.73	0.00
		74.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	10,563.73
TOTAL :							20,942.05	20,942.05		
8241	R00R00000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,872.78	3,872.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,296.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		3,872.78	0.00
		1,300.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,872.78
TOTAL :							3,872.78	3,872.78		
8241	R00R00000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,873.62	2,873.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,307.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,873.62
		1,303.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,873.62	0.00
TOTAL :							2,873.62	2,873.62		
8241	R00R00000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	716.46	716.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,310.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		716.46	0.00
		1,314.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	716.46
TOTAL :							716.46	716.46		
8241	R00R00000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	338.88	338.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,321.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	338.88
		1,317.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		338.88	0.00
TOTAL :							338.88	338.88		
8241	R00R00000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,598.72	1,598.72	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,324.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,598.72	0.00			
		1,328.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,598.72			
		TOTAL :							1,598.72	1,598.72		
8241	R00R00000	020402010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,768.77	1,768.77	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	27/03/2020	D	69	324	Materiales y útiles de oficina	1,768.77	0.00			
		5.0	27/03/2020	D	69	324	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,768.77			
		TOTAL :							1,768.77	1,768.77		
8241	R00R00000	020402010101150101	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	785.00	785.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	14/03/2020	D	58	58	Servicio de energía eléctrica	785.00	0.00			
		5.0	14/03/2020	D	58	58	Servicio de energía eléctrica	0.00	785.00			
		TOTAL :							785.00	785.00		
8241	R00R00000	020402010101150101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	2,221.00	2,221.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		5.0	18/03/2020	D	60	60	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00			
		2.0	18/03/2020	D	60	60	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00			
		5.0	18/03/2020	D	63	63	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00			
		2.0	18/03/2020	D	63	63	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00			
		5.0	18/03/2020	D	64	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	479.00			
		2.0	18/03/2020	D	64	64	Servicio de telefonía convencional	479.00	0.00			
		2.0	27/03/2020	D	74	74	Servicio de telefonía convencional	944.00	0.00			
		5.0	27/03/2020	D	74	74	Servicio de telefonía convencional	0.00	944.00			
		TOTAL :							2,221.00	2,221.00		
8241	R00R00000	020402010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00	100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		19.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00			
		16.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00			
		TOTAL :							100.00	100.00		
8241	R00R00000	020402010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,790.10	1,790.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		281.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,790.10	0.00			
		285.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,790.10			
		TOTAL :							1,790.10	1,790.10		
8241	S00122000	010804010101150101	1131				Sueldo base	0.00	16,288.04	16,288.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		53.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	8,013.46	0.00			
		135.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	0.00	8,013.46			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		3,916.74	0.00	
		105.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		0.00	3,916.74	
		29.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		4,357.84	0.00	
		75.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		0.00	4,357.84	
		TOTAL :							16,288.04	16,288.04	
8241	S00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,654.90	1,654.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,366.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		1,654.90	0.00	
		1,370.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,654.90	
		TOTAL :							1,654.90	1,654.90	
8241	S00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,227.94	1,227.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,373.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,227.94	0.00	
		1,377.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,227.94	
		TOTAL :							1,227.94	1,227.94	
8241	S00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	306.16	306.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,384.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	306.16	
		1,380.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		306.16	0.00	
		TOTAL :							306.16	306.16	
8241	S00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	144.80	144.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,391.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	144.80	
		1,387.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		144.80	0.00	
		TOTAL :							144.80	144.80	
8241	S00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	683.14	683.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,398.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	683.14	
		1,394.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		683.14	0.00	
		TOTAL :							683.14	683.14	
8241	S00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	350.00	350.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	350.00	
		30.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00	
		TOTAL :							350.00	350.00	
8241	S00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	365.74	365.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		306.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	365.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		302.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		365.74	0.00	
		TOTAL :							365.74	365.74	
8241	S00S00000	010502050107150101	1131				Sueldo base	0.00	8,794.68	8,794.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		4,397.34	0.00	
		132.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	4,397.34	
		102.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		0.00	4,397.34	
		39.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		4,397.34	0.00	
		TOTAL :							8,794.68	8,794.68	
8241	S00S00000	010502050107150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.46	879.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,331.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		879.46	0.00	
		1,335.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	879.46	
		TOTAL :							879.46	879.46	
8241	S00S00000	010502050107150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	652.56	652.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,338.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		652.56	0.00	
		1,342.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	652.56	
		TOTAL :							652.56	652.56	
8241	S00S00000	010502050107150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.70	162.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,349.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	162.70	
		1,345.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		162.70	0.00	
		TOTAL :							162.70	162.70	
8241	S00S00000	010502050107150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	76.96	76.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,356.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	76.96	
		1,352.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		76.96	0.00	
		TOTAL :							76.96	76.96	
8241	S00S00000	010502050107150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	363.04	363.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,359.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		363.04	0.00	
		1,363.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	363.04	
		TOTAL :							363.04	363.04	
8241	S00S00000	010502050107150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	338.26	338.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		0.00	338.26	
		114.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		338.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								338.26	338.26	
8241	S00S00000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	808.00	808.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00	
		61.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00	
		26.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	458.00	
		23.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre	458.00	0.00	
TOTAL :								808.00	808.00	
8241	S00S00000	010502050107150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	1,230.00	1,230.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	02/03/2020	E	5	3285	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,230.00	0.00	
		5.0	02/03/2020	E	5	3285	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,230.00	
TOTAL :								1,230.00	1,230.00	
8241	S00S00000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	263.84	263.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		299.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	263.84	
		295.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	263.84	0.00	
TOTAL :								263.84	263.84	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,		0.00	577,689.31	577,689.31	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101	4411		Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	57,524.00	57,524.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	12/03/2020	E	19	1110	Cooperaciones y ayudas	21,190.00	0.00	
		5.0	12/03/2020	E	19	1110	Cooperaciones y ayudas	0.00	21,190.00	
		5.0	30/03/2020	E	32	1123	Cooperaciones y ayudas	0.00	20,790.00	
		2.0	30/03/2020	E	32	1123	Cooperaciones y ayudas	20,790.00	0.00	
		2.0	11/03/2020	D	43	638	Cooperaciones y ayudas	11,600.00	0.00	
		5.0	11/03/2020	D	43	638	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,600.00	
		2.0	27/03/2020	D	116	129	Cooperaciones y ayudas	3,944.00	0.00	
		5.0	27/03/2020	D	116	129	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,944.00	
TOTAL :								57,524.00	57,524.00	
8242	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos		0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	06/03/2020	D	32	32	Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00	
		5.0	06/03/2020	D	32	32	Subsidios y apoyos	0.00	50,000.00	
		5.0	06/03/2020	D	33	33	Subsidios y apoyos	0.00	30,000.00	
		2.0	06/03/2020	D	33	33	Subsidios y apoyos	30,000.00	0.00	
		2.0	14/03/2020	D	59	59	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
		5.0	14/03/2020	D	59	59	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00	
		5.0	30/03/2020	D	82	82	Subsidios y apoyos	0.00	300,000.00	
		2.0	30/03/2020	D	82	82	Subsidios y apoyos	300,000.00	0.00	
TOTAL :								480,000.00	480,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8242	A00A00000	010301010201150101	4422		Capacitación		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		12.0	19/03/2020	E	29	34	Capacitación	0.00	2,000.00		
		9.0	19/03/2020	E	29	34	Capacitación	2,000.00	0.00		
		TOTAL :							2,000.00	2,000.00	
8242	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal		0.00	10,965.31	10,965.31	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	01/03/2020	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	62.97	0.00		
		15.0	01/03/2020	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	62.97		
		17.0	04/03/2020	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	62.97	0.00		
		21.0	04/03/2020	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	62.97		
		24.0	09/03/2020	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	661.24		
		20.0	09/03/2020	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	661.24	0.00		
		18.0	12/03/2020	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	661.24		
		14.0	12/03/2020	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	661.24	0.00		
		14.0	13/03/2020	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	1,322.48	0.00		
		18.0	13/03/2020	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,322.48		
		15.0	14/03/2020	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	62.97		
		11.0	14/03/2020	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	62.97	0.00		
		23.0	19/03/2020	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	661.24		
		17.0	19/03/2020	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	661.24	0.00		
		20.0	20/03/2020	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	661.24	0.00		
		24.0	20/03/2020	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	661.24		
		20.0	23/03/2020	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	4,825.24	0.00		
		24.0	23/03/2020	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,825.24		
		11.0	25/03/2020	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	1,322.48	0.00		
		15.0	25/03/2020	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,322.48		
		15.0	31/03/2020	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	661.24		
		11.0	31/03/2020	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	661.24	0.00		
		TOTAL :							10,965.31	10,965.31	
8242	R00R00000	020402010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	12/03/2020	E	20	1111	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	13,600.00	0.00		
		5.0	12/03/2020	E	20	1111	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	13,600.00		
		2.0	30/03/2020	E	33	1124	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	13,600.00	0.00		
		5.0	30/03/2020	E	33	1124	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	13,600.00		
		TOTAL :							27,200.00	27,200.00	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e		0.00	6,958.84	6,958.84	0.00	
8246	Q00Q00000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres		0.00	6,958.84	6,958.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	27/03/2020	D	89	323	Muebles y enseres	0.00	6,958.84		
		1.0	27/03/2020	D	89	323	Muebles y enseres	6,958.84	0.00		
		TOTAL :							6,958.84	6,958.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		472,323.42	3,768,481.00	3,840,745.31	400,059.11		
8251	A00101000	010502060401150101	1131		Sueldo base		0.00	11,124.72	11,124.72	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					56.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	5,562.36	0.00
					144.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	0.00	5,562.36
					44.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	5,562.36	0.00
					113.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	0.00	5,562.36
					TOTAL :						11,124.72	11,124.72
8251	A00101000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,112.48	1,112.48	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					39.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	1,112.48	0.00
					42.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,112.48
					TOTAL :						1,112.48	1,112.48
8251	A00101000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	825.46	825.46	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					46.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	825.46	0.00
					49.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	825.46
					TOTAL :						825.46	825.46
8251	A00101000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	205.80	205.80	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					53.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.80	0.00
					56.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	205.80
					TOTAL :						205.80	205.80
8251	A00101000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	97.34	97.34	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					60.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	97.34	0.00
					63.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	97.34
					TOTAL :						97.34	97.34
8251	A00101000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	459.22	459.22	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					67.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	459.22	0.00
					70.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	459.22
					TOTAL :						459.22	459.22
8251	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
					11.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	333.74	0.00
					14.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	333.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00102000	010204010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	26,147.04	26,147.04	0.00	
TOTAL :								333.74	333.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00
		81.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,357.84
		86.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,357.84
		37.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00
		36.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,357.84
		3.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00
		3.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00
		36.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,357.84
		34.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,357.84
		3.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00
		3.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00
		34.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,357.84
TOTAL :								26,147.04	26,147.04	
8251	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00	80.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	80.00
		46.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre		80.00	0.00
TOTAL :								80.00	80.00	
8251	A00102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	261.47	261.47	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		261.47	0.00
		21.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	261.47
TOTAL :								261.47	261.47	
8251	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	8,715.68	8,715.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		148.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	4,357.84
		62.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		4,357.84	0.00
		47.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		4,357.84	0.00
		115.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		0.00	4,357.84
TOTAL :								8,715.68	8,715.68	
8251	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	29,004.95	13,370.42	42,375.37	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,893.39
		38.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,893.39	0.00
		4.0	13/03/2020	D	53	53	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00
		9.0	13/03/2020	D	53	53	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,357.84
		40.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,893.39	0.00
		88.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,893.39
		9.0	30/03/2020	D	81	81	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,225.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/03/2020	D	81	81	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,225.80	0.00	
		38.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	7,251.24	
		38.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	7,251.24	
		36.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	7,251.23	
		36.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	7,251.24	
		T O T A L :							13,370.42	42,375.37	
8251	A00103000	010803010103150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	871.56	871.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		871.56	0.00	
		77.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	871.56	
		T O T A L :							871.56	871.56	
8251	A00103000	010803010103150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	646.70	646.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	646.70	
		81.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		646.70	0.00	
		T O T A L :							646.70	646.70	
8251	A00103000	010803010103150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	161.24	161.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		161.24	0.00	
		91.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	161.24	
		T O T A L :							161.24	161.24	
8251	A00103000	010803010103150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	76.26	76.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		76.26	0.00	
		98.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	76.26	
		T O T A L :							76.26	76.26	
8251	A00103000	010803010103150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	359.78	359.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		105.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	359.78	
		102.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		359.78	0.00	
		T O T A L :							359.78	359.78	
8251	A00103000	010803010103150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	370.85	370.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		370.85	0.00	
		56.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		0.00	370.85	
		T O T A L :							370.85	370.85	
8251	A00103000	010803010103150101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	21,193.20	38,349.60	43,813.20	15,729.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	02/03/2020	E	6	814				
		7.0	02/03/2020	E	6	814		5,220.00	0.00	
		2.0	07/03/2020	D	35	628		0.00	742.40	
		2.0	07/03/2020	D	36	634		0.00	1,252.80	
		2.0	07/03/2020	D	37	633		0.00	1,798.00	
		2.0	07/03/2020	D	38	632		0.00	4,176.00	
		2.0	07/03/2020	D	39	631		0.00	7,424.00	
		4.0	18/03/2020	D	66	644		23,200.00	0.00	
		7.0	18/03/2020	D	66	644		0.00	23,200.00	
		30.0	27/03/2020	D	97	646		348.00	0.00	
		25.0	27/03/2020	D	97	648		1,252.80	0.00	
		4.0	27/03/2020	D	97	641		1,252.80	0.00	
		20.0	27/03/2020	D	97	639		928.00	0.00	
		15.0	27/03/2020	D	97	645		348.00	0.00	
		4.0	27/03/2020	D	106	139		5,800.00	0.00	
		TOTAL :						38,349.60	43,813.20	
8251	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.		DEBE	HABER	
		28.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	696.54	
		25.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	696.54	0.00	
		TOTAL :						696.54	696.54	
8251	A00108000	010309030101150101	1131			Sueldo base	0.00	10,193.98	10,193.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	5,096.99	0.00	
		150.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	0.00	5,096.99	
		50.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	5,096.99	0.00	
		117.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	0.00	5,096.99	
		TOTAL :						10,193.98	10,193.98	
8251	A00108000	010309030101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.40	1,019.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		112.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.40	
		109.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	1,019.40	0.00	
		TOTAL :						1,019.40	1,019.40	
8251	A00108000	010309030101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.40	756.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		119.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.40	
		116.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.40	0.00	
		TOTAL :						756.40	756.40	
8251	A00108000	010309030101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.58	188.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		123.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.58	0.00	
		126.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.20	89.20	0.00	
TOTAL :								188.58	188.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		89.20	0.00
		133.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	89.20
TOTAL :								89.20	89.20	
8251	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	420.80	420.80	0.00	
TOTAL :								420.80	420.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		140.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	420.80
		137.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		420.80	0.00
TOTAL :								420.80	420.80	
8251	A00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	59.74	59.74	0.00	
TOTAL :								59.74	59.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		59.74	0.00
		77.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		0.00	59.74
TOTAL :								59.74	59.74	
8251	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00	700.00	0.00	
TOTAL :								700.00	700.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		700.00	0.00
		35.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	700.00
TOTAL :								700.00	700.00	
8251	A00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	305.82	305.82	0.00	
TOTAL :								305.82	305.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		305.82	0.00
		35.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	305.82
TOTAL :								305.82	305.82	
8251	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	18,203.82	18,203.82	0.00	
TOTAL :								18,203.82	18,203.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		9,101.91	0.00
		152.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	9,101.91
		86.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		0.00	9,101.91
		35.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		9,101.91	0.00
TOTAL :								18,203.82	18,203.82	
8251	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,820.38	1,820.38	0.00	
TOTAL :								1,820.38	1,820.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		144.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		1,820.38	0.00
		147.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,820.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,820.38	1,820.38		
8251	A00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,350.72	1,350.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		154.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,350.72
		151.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,350.72	0.00
TOTAL :							1,350.72	1,350.72		
8251	A00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	336.78	336.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		158.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		336.78	0.00
		161.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	336.78
TOTAL :							336.78	336.78		
8251	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.28	159.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		165.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		159.28	0.00
		168.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	159.28
TOTAL :							159.28	159.28		
8251	A00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	751.46	751.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		172.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		751.46	0.00
		175.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	751.46
TOTAL :							751.46	751.46		
8251	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	210.42	210.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		91.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		0.00	210.42
		88.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		210.42	0.00
TOTAL :							210.42	210.42		
8251	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	667.00	0.00	667.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	27/03/2020	D	94	545	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		667.00	0.00
TOTAL :							667.00	0.00		
8251	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
		39.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		546.11	0.00
		42.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	546.11
TOTAL :							546.11	546.11		
8251	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,074.20	5,074.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	02/03/2020	E	5	370	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	1,136.00	
		18.0	02/03/2020	E	5	370	Espectáculos cívicos y culturales		1,136.00	0.00	
		4.0	21/03/2020	D	71	326	Espectáculos cívicos y culturales		2,302.60	0.00	
		7.0	21/03/2020	D	71	326	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,302.60	
		7.0	21/03/2020	D	73	328	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	1,635.60	
		4.0	21/03/2020	D	73	328	Espectáculos cívicos y culturales		1,635.60	0.00	
		TOTAL :							5,074.20	5,074.20	
8251	A00A00000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	55,431.96	55,431.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		27,715.98	0.00	
		122.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		0.00	27,715.98	
		122.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		0.00	27,715.98	
		48.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		27,715.98	0.00	
		TOTAL :							55,431.96	55,431.96	
8251	A00A00000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	18,203.50	18,203.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		9,101.75	0.00	
		146.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	9,101.75	
		84.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		0.00	9,101.75	
		32.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		9,101.75	0.00	
		TOTAL :							18,203.50	18,203.50	
8251	A00A00000	010301010201150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	48,338.14	48,338.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,786.80	
		32.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,786.80	0.00	
		34.0	30/03/2020	d	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,616.35	0.00	
		84.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,616.35	
		34.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	10,382.73	
		1.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		10,382.73	0.00	
		34.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	10,382.73	
		1.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		10,382.73	0.00	
		32.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,786.80	
		1.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,786.80	0.00	
		1.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		10,382.73	0.00	
		32.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	10,382.73	
		TOTAL :							48,338.14	48,338.14	
8251	A00A00000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	872.00	872.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		0.00	436.00	
		84.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		436.00	0.00	
		84.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		436.00	0.00	
		146.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		0.00	436.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							872.00	872.00		
8251	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,453.94	7,453.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		7,453.94	0.00
		7.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,453.94
TOTAL :							7,453.94	7,453.94		
8251	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,530.82	5,530.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,530.82
		11.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,530.82	0.00
TOTAL :							5,530.82	5,530.82		
8251	A00A00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	199.02	199.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	199.02
		18.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		199.02	0.00
TOTAL :							199.02	199.02		
8251	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	652.22	652.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	652.22
		25.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		652.22	0.00
TOTAL :							652.22	652.22		
8251	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,077.00	3,077.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,077.00
		32.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,077.00	0.00
TOTAL :							3,077.00	3,077.00		
8251	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,122.58	8,122.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		0.00	6,629.66
		4.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		6,629.66	0.00
		7.0	27/03/2020	D	70	325	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,492.92
		4.0	27/03/2020	D	70	325	Materiales y útiles de oficina		1,492.92	0.00
TOTAL :							8,122.58	8,122.58		
8251	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,698.16	0.00	2,698.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	27/03/2020	D	94	545	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,698.16	0.00
TOTAL :							2,698.16	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00A00000	010301010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00
					TOTAL :		1,185.00	1,185.00	
					TOTAL :		1,185.00	1,185.00	
8251	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	698.00	698.00	0.00
					TOTAL :		698.00	698.00	
					TOTAL :		698.00	698.00	
8251	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,298.40	4,298.40	0.00
					TOTAL :		4,298.40	4,298.40	
					TOTAL :		4,298.40	4,298.40	
8251	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,559.36	2,559.36	0.00
					TOTAL :		2,559.36	2,559.36	
					TOTAL :		2,559.36	2,559.36	
8251	B00B00000	030201020201150101	1111		Dietas	0.00	29,782.82	29,782.82	0.00
					TOTAL :		29,782.82	29,782.82	
					TOTAL :		29,782.82	29,782.82	
8251	B00B00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-1,795.32	17,136.00	15,340.68	0.00
					TOTAL :		3,005.61	0.00	
					TOTAL :		3,005.61	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,005.61	0.00	
		42.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,556.78	
		7.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,005.61	0.00	
		40.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,556.78	
		7.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,005.61	0.00	
		40.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,556.78	
		TOTAL :							17,136.00	15,340.68	
8251	B00B00000	030201020201150101	1345				Gratificación	0.00	2,985.58	2,985.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		1,492.79	0.00	
		148.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		0.00	1,492.79	
		148.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		0.00	1,492.79	
		87.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		1,492.79	0.00	
		TOTAL :							2,985.58	2,985.58	
8251	B00B00000	030201020201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,284.30	3,284.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		179.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		3,284.30	0.00	
		182.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,284.30	
		TOTAL :							3,284.30	3,284.30	
8251	B00B00000	030201020201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,436.94	2,436.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,436.94	
		186.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,436.94	0.00	
		TOTAL :							2,436.94	2,436.94	
8251	B00B00000	030201020201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	607.60	607.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		196.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	607.60	
		193.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		607.60	0.00	
		TOTAL :							607.60	607.60	
8251	B00B00000	030201020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	287.38	287.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		200.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		287.38	0.00	
		203.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	287.38	
		TOTAL :							287.38	287.38	
8251	B00B00000	030201020201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,355.76	1,355.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		210.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,355.76	
		207.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,355.76	0.00	
		TOTAL :							1,355.76	1,355.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00B00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,136.46	1,136.46	0.00
					TOTAL :		1,136.46	1,136.46	
							0.00	1,136.46	
							1,136.46	0.00	
							0.00	1,136.46	
							1,136.46	0.00	
8251	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
					TOTAL :		21,875.54	21,875.54	
							0.00	10,937.77	
							10,937.77	0.00	
							10,937.77	0.00	
							0.00	10,937.77	
8251	C01C01000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-16,982.51	35,016.17	18,033.66	0.00
					TOTAL :		35,016.17	18,033.66	
							3,005.61	0.00	
							0.00	3,005.61	
							3,005.61	0.00	
							0.00	3,005.61	
							7,251.24	0.00	
							0.00	3,005.61	
							0.00	3,005.61	
							7,251.24	0.00	
							7,251.23	0.00	
							0.00	3,005.61	
							7,251.24	0.00	
							0.00	3,005.61	
8251	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
					TOTAL :		2,174.40	2,174.40	
							1,087.20	0.00	
							0.00	1,087.20	
							0.00	1,087.20	
							1,087.20	0.00	
8251	C01C01000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
					TOTAL :		2,405.00	2,405.00	
							2,405.00	0.00	
							0.00	2,405.00	
8251	C01C01000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
					TOTAL :		1,784.50	1,784.50	
							1,784.50	0.00	
							0.00	1,784.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		224.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50		
		221.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00		
		TOTAL :								1,784.50	1,784.50	
8251	C01C01000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		228.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00		
		231.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92		
		TOTAL :								444.92	444.92	
8251	C01C01000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.44	210.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		235.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00		
		238.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44		
		TOTAL :								210.44	210.44	
8251	C01C01000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	992.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		245.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80		
		242.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00		
		TOTAL :								992.80	992.80	
8251	C01C01000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	901.83	901.83	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		56.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	901.83		
		53.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		901.83	0.00		
		TOTAL :								901.83	901.83	
8251	C02C02000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		57.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		10,937.77	0.00		
		128.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		0.00	10,937.77		
		128.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		0.00	10,937.77		
		57.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		10,937.77	0.00		
		TOTAL :								21,875.54	21,875.54	
8251	C02C02000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		93.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		1,087.20	0.00		
		152.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		0.00	1,087.20		
		152.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		0.00	1,087.20		
		93.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		1,087.20	0.00		
		TOTAL :								2,174.40	2,174.40	
8251	C02C02000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN.	FECHA			HABER	
						TIPO		DEBE		
					N. POL.	REF.			HABER	
						CONCEPTO				
					252.0	27/03/2020		0.00	2,405.00	
					249.0	27/03/2020		2,405.00	0.00	
					TOTAL :			2,405.00	2,405.00	
8251	C02C02000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
					REN.	FECHA			HABER	
						TIPO		DEBE		
					N. POL.	REF.			HABER	
						CONCEPTO				
					259.0	27/03/2020		0.00	1,784.50	
					256.0	27/03/2020		1,784.50	0.00	
					TOTAL :			1,784.50	1,784.50	
8251	C02C02000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	444.92	0.00
					REN.	FECHA			HABER	
						TIPO		DEBE		
					N. POL.	REF.			HABER	
						CONCEPTO				
					266.0	27/03/2020		0.00	444.92	
					263.0	27/03/2020		444.92	0.00	
					TOTAL :			444.92	444.92	
8251	C02C02000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.44	210.44	0.00
					REN.	FECHA			HABER	
						TIPO		DEBE		
					N. POL.	REF.			HABER	
						CONCEPTO				
					270.0	27/03/2020		210.44	0.00	
					273.0	27/03/2020		0.00	210.44	
					TOTAL :			210.44	210.44	
8251	C02C02000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80	992.80	0.00
					REN.	FECHA			HABER	
						TIPO		DEBE		
					N. POL.	REF.			HABER	
						CONCEPTO				
					280.0	27/03/2020		0.00	992.80	
					277.0	27/03/2020		992.80	0.00	
					TOTAL :			992.80	992.80	
8251	C02C02000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	721.50	721.50	0.00
					REN.	FECHA			HABER	
						TIPO		DEBE		
					N. POL.	REF.			HABER	
						CONCEPTO				
					60.0	10/03/2020		721.50	0.00	
					63.0	10/03/2020		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			HABER	
						TIPO		DEBE		
					N. POL.	REF.			HABER	
						CONCEPTO				
					60.0	13/03/2020		10,937.77	0.00	
					130.0	13/03/2020		0.00	10,937.77	
					60.0	30/03/2020		10,937.77	0.00	
					130.0	30/03/2020		0.00	10,937.77	
					TOTAL :			21,875.54	21,875.54	
8251	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación		0.00	2,174.40	2,174.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			154.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
			96.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
			154.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
			96.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
						TOTAL :				2,174.40	2,174.40	
8251	C03C03000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			287.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	
			284.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
						TOTAL :				2,405.00	2,405.00	
8251	C03C03000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			291.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
			294.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	
						TOTAL :				1,784.50	1,784.50	
8251	C03C03000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			301.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	
			298.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
						TOTAL :				444.92	444.92	
8251	C03C03000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.44	210.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			305.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
			308.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44	
						TOTAL :				210.44	210.44	
8251	C03C03000	010309020101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	992.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			312.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00	
			315.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80	
						TOTAL :				992.80	992.80	
8251	C03C03000	010309020101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	721.50	721.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			70.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
			67.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
						TOTAL :				721.50	721.50	
8251	C04C04000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		132.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS	0.00	10,937.77			
		63.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS	10,937.77	0.00			
		132.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS	0.00	10,937.77			
		63.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS	10,937.77	0.00			
		TOTAL :							21,875.54	21,875.54		
8251	C04C04000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		156.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION	0.00	1,087.20			
		99.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION	1,087.20	0.00			
		99.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION	1,087.20	0.00			
		156.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION	0.00	1,087.20			
		TOTAL :							2,174.40	2,174.40		
8251	C04C04000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		319.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00			
		322.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00			
		TOTAL :							2,405.00	2,405.00		
8251	C04C04000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		326.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00			
		329.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50			
		TOTAL :							1,784.50	1,784.50		
8251	C04C04000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		333.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00			
		336.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92			
		TOTAL :							444.92	444.92		
8251	C04C04000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.44	210.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		343.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44			
		340.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00			
		TOTAL :							210.44	210.44		
8251	C04C04000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	992.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		350.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80			
		347.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	992.80	0.00			
		TOTAL :							992.80	992.80		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C04C04000	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
			77.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
			74.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
			TOTAL :						721.50	721.50
8251	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			134.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS	0.00	10,937.77
			66.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS	10,937.77	0.00
			66.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS	10,937.77	0.00
			134.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS	0.00	10,937.77
			TOTAL :						21,875.54	21,875.54
8251	C05C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	4,348.80	2,174.40	6,523.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			158.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
			102.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
			102.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
			158.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
			3.0	27/03/2020	d	118	118	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
			1.0	27/03/2020	d	118	118	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
			3.0	27/03/2020	D	119	119	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
			1.0	27/03/2020	D	119	119	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
			TOTAL :						2,174.40	6,523.20
8251	C05C05000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			354.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
			357.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00
			TOTAL :						2,405.00	2,405.00
8251	C05C05000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			361.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
			364.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50
			TOTAL :						1,784.50	1,784.50
8251	C05C05000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			371.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92
			368.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
			TOTAL :						444.92	444.92
8251	C05C05000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.44	210.44	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		378.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44		
		375.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00		
		TOTAL :						210.44	210.44		
8251	C05C05000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	992.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		382.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	992.80	0.00		
		385.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80		
		TOTAL :						992.80	992.80		
8251	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		
		81.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00		
		84.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50		
		TOTAL :						721.50	721.50		
8251	C06C06000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS	10,937.77	0.00		
		136.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS	0.00	10,937.77		
		136.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS	0.00	10,937.77		
		69.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS	10,937.77	0.00		
		TOTAL :						21,875.54	21,875.54		
8251	C06C06000	010309020101150101	1345				Gratificación	-4,348.80	6,523.20	2,174.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		105.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		160.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION	0.00	1,087.20		
		105.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		160.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION	0.00	1,087.20		
		2.0	27/03/2020	d	118	118	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		4.0	27/03/2020	d	118	118	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		4.0	27/03/2020	D	119	119	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		2.0	27/03/2020	D	119	119	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		TOTAL :						6,523.20	2,174.40		
8251	C06C06000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		392.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00		
		389.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00		
		TOTAL :						2,405.00	2,405.00		
8251	C06C06000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		396.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		399.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	
		TOTAL :							1,784.50	1,784.50	
8251	C06C06000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		403.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
		406.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	
		TOTAL :							444.92	444.92	
8251	C06C06000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.44	210.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		413.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44	
		410.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		TOTAL :							210.44	210.44	
8251	C06C06000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	992.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		417.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00	
		420.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80	
		TOTAL :							992.80	992.80	
8251	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	
		88.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		91.0	10/03/2020	D	40	40	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	
		72.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		10,937.77	0.00	
		138.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		0.00	10,937.77	
		138.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		0.00	10,937.77	
		72.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		10,937.77	0.00	
		TOTAL :							21,875.54	21,875.54	
8251	C07C07000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,187.56	2,187.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		424.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		2,187.56	0.00	
		427.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,187.56	
		TOTAL :							2,187.56	2,187.56	
8251	C07C07000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,623.16	1,623.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		431.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,623.16	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		434.0	27/03/2020	D	91 91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,623.16	
		TOTAL :					1,623.16	1,623.16	
8251	C07C07000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.70	404.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		441.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.70
		438.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.70	0.00
		TOTAL :					404.70	404.70	
8251	C07C07000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	191.42	191.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		448.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	191.42
		445.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.42	0.00
		TOTAL :					191.42	191.42	
8251	C07C07000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	903.04	903.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		452.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	903.04	0.00
		455.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	903.04
		TOTAL :					903.04	903.04	
8251	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
		98.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	656.27
		95.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	656.27	0.00
		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
		140.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS	0.00	10,937.77
		75.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS	10,937.77	0.00
		75.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS	10,937.77	0.00
		140.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS	0.00	10,937.77
		TOTAL :					21,875.54	21,875.54	
8251	C08C08000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		162.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
		108.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
		108.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
		162.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
		TOTAL :					2,174.40	2,174.40	
8251	C08C08000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		462.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00		
		459.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00		
		TOTAL :								2,405.00	2,405.00	
8251	C08C08000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		466.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00		
		469.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50		
		TOTAL :								1,784.50	1,784.50	
8251	C08C08000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		473.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00		
		476.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92		
		TOTAL :								444.92	444.92	
8251	C08C08000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.44	210.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		483.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44		
		480.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00		
		TOTAL :								210.44	210.44	
8251	C08C08000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	992.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		490.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80		
		487.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00		
		TOTAL :								992.80	992.80	
8251	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		
		105.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50		
		102.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00		
		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		
		78.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		10,937.77	0.00		
		142.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		0.00	10,937.77		
		78.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		10,937.77	0.00		
		142.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		0.00	10,937.77		
		TOTAL :								21,875.54	21,875.54	
8251	C09C09000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		164.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		0.00	1,087.20		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		111.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		1,087.20	0.00		
		111.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		1,087.20	0.00		
		164.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		0.00	1,087.20		
		T O T A L :								2,174.40	2,174.40	
8251	C09C09000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		494.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00		
		497.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00		
		T O T A L :								2,405.00	2,405.00	
8251	C09C09000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		504.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50		
		501.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00		
		T O T A L :								1,784.50	1,784.50	
8251	C09C09000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		511.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92		
		508.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00		
		T O T A L :								444.92	444.92	
8251	C09C09000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.44	210.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		515.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00		
		518.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44		
		T O T A L :								210.44	210.44	
8251	C09C09000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	992.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		522.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00		
		525.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80		
		T O T A L :								992.80	992.80	
8251	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		
		112.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50		
		109.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00		
		T O T A L :								721.50	721.50	
8251	C10C10000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		144.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		0.00	10,937.77		
		81.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		10,937.77	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		81.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		10,937.77	0.00	
		144.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		0.00	10,937.77	
TOTAL :									21,875.54	21,875.54	
8251	C10C10000	010309020101150101	1345		Gratificación			0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		166.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		114.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		166.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
TOTAL :									2,174.40	2,174.40	
8251	C10C10000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		529.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		532.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	
TOTAL :									2,405.00	2,405.00	
8251	C10C10000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		539.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	
		536.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
TOTAL :									1,784.50	1,784.50	
8251	C10C10000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	444.92	444.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		546.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	
		543.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
TOTAL :									444.92	444.92	
8251	C10C10000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	210.44	210.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		553.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44	
		550.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
TOTAL :									210.44	210.44	
8251	C10C10000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	992.80	992.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		560.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80	
		557.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00	
TOTAL :									992.80	992.80	
8251	C10C10000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	721.50	721.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		119.0	10/03/2020	D	40 40	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	
		71.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	9,564.51	0.00	
		154.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	0.00	9,564.51	
		53.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	9,564.51	0.00	
		119.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	0.00	9,564.51	
		TOTAL :						19,129.02	19,129.02	
8251	D00D00000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	14,073.66	22,473.94	36,547.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.41	0.00	
		89.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,123.41	
		49.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.41	0.00	
		94.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,123.41	
		44.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,123.42	
		9.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00	
		44.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,930.53	
		9.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00	
		42.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,123.41	
		9.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00	
		42.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,123.42	
		9.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00	
		TOTAL :						22,473.94	36,547.60	
8251	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,912.90	1,912.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		567.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,912.90	
		564.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	1,912.90	0.00	
		TOTAL :						1,912.90	1,912.90	
8251	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,419.38	1,419.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		571.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,419.38	0.00	
		574.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,419.38	
		TOTAL :						1,419.38	1,419.38	
8251	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	353.88	353.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		581.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	353.88	
		578.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	353.88	0.00	
		TOTAL :						353.88	353.88	
8251	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	167.38	167.38	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		585.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	167.38	0.00		
		588.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	167.38		
		TOTAL :						167.38	167.38		
8251	D00D00000	010502060301150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	789.66	789.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		592.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	789.66	0.00		
		595.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	789.66		
		TOTAL :						789.66	789.66		
8251	D00D00000	010502060301150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	584.93	584.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	0.00	584.93		
		11.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	584.93	0.00		
		TOTAL :						584.93	584.93		
8251	D00D00000	010502060301150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	27/03/2020	D	94	545	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,160.00	0.00		
		TOTAL :						1,160.00	0.00		
8251	D00D00000	010502060301150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	600.00	600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	500.00		
		18.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00		
		4.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00		
		7.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00		
		TOTAL :						600.00	600.00		
8251	D00D00000	010502060301150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	935.49	935.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		126.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	935.49		
		123.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	935.49	0.00		
		TOTAL :						935.49	935.49		
8251	F00121000	010502060201150101	1131				Sueldo base	0.00	17,671.34	17,671.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		77.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	8,835.67	0.00		
		158.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	0.00	8,835.67		
		123.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	0.00	5,096.99		
		59.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	5,096.99	0.00		
		90.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	0.00	3,738.68		
		41.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	3,738.68	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							17,671.34	17,671.34		
8251	F00121000	010502060201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	39,159.57	57,280.19	96,439.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		91.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	16,404.48
		50.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		16,404.48	0.00
		96.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	16,574.93
		52.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		16,574.93	0.00
		46.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	16,574.95
		11.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		6,123.42	0.00
		11.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,930.53	0.00
		46.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	16,574.95
		11.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		6,123.41	0.00
		44.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	16,404.48
		44.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	13,905.97
		11.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		6,123.42	0.00
TOTAL :							57,280.19	96,439.76		
8251	F00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,767.14	1,767.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		634.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		1,767.14	0.00
		637.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,767.14
TOTAL :							1,767.14	1,767.14		
8251	F00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,311.22	1,311.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		641.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,311.22	0.00
		644.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,311.22
TOTAL :							1,311.22	1,311.22		
8251	F00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	326.92	326.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		648.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		326.92	0.00
		651.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	326.92
TOTAL :							326.92	326.92		
8251	F00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	154.62	154.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		658.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	154.62
		655.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		154.62	0.00
TOTAL :							154.62	154.62		
8251	F00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	729.48	729.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		662.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		729.48	0.00
		665.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	729.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							729.48	729.48	
8251	F00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	37,638.86	0.00	0.00	37,638.86
8251	F00121000	010502060201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,130.66	0.00	2,130.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 27/03/2020 D 99 2669 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		707.28	0.00	
					4.0 27/03/2020 D 99 2671 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		1,423.38	0.00	
TOTAL :							2,130.66	0.00	
8251	F00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					35.0 27/03/2020 D 97 640 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,204.00	0.00	
TOTAL :							2,204.00	0.00	
8251	F00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,704.97	1,704.97	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					140.0 10/03/2020 D 40 40 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,704.97	
					137.0 10/03/2020 D 40 40 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,704.97	0.00	
TOTAL :							1,704.97	1,704.97	
8251	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	17,589.36	17,589.36	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					83.0 13/03/2020 D 49 49 SUELDO BASE		8,794.68	0.00	
					162.0 13/03/2020 D 49 49 SUELDO BASE		0.00	8,794.68	
					94.0 30/03/2020 D 78 78 SUELDO BASE		0.00	8,794.68	
					47.0 30/03/2020 D 78 78 SUELDO BASE		8,794.68	0.00	
TOTAL :							17,589.36	17,589.36	
8251	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,758.92	1,758.92	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					669.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones de servicio de salud		1,758.92	0.00	
					672.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,758.92	
TOTAL :							1,758.92	1,758.92	
8251	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,305.12	1,305.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					679.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,305.12	
					676.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,305.12	0.00	
TOTAL :							1,305.12	1,305.12	
8251	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	325.40	325.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					686.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	325.40	
					683.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones del sistema de capitalización individual		325.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							325.40	325.40		
8251	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	153.92	153.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		693.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	153.92
		690.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		153.92	0.00
TOTAL :							153.92	153.92		
8251	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	726.08	726.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		700.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	726.08
		697.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		726.08	0.00
TOTAL :							726.08	726.08		
8251	F00123000	010308010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	510.09	510.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		144.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		510.09	0.00
		147.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	510.09
TOTAL :							510.09	510.09		
8251	F00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	70,394.64	70,394.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	35,197.32
		80.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		35,197.32	0.00
		125.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		0.00	5,096.99
		62.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		5,096.99	0.00
		92.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		0.00	30,100.33
		44.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		30,100.33	0.00
TOTAL :							70,394.64	70,394.64		
8251	F00125000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	18,460.65	97,342.69	115,803.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		16,941.17	0.00
		93.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	16,941.17
		55.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		16,941.17	0.00
		98.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	16,941.17
		48.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	17,502.21
		13.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		16,574.95	0.00
		48.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	20,846.39
		13.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		16,574.95	0.00
		13.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		16,404.48	0.00
		46.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	20,171.19
		13.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		13,905.97	0.00
		46.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	23,401.21
TOTAL :							97,342.69	115,803.34		
8251	F00125000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,039.46	7,039.46	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		704.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		7,039.46	0.00	
		707.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,039.46	
		TOTAL :						7,039.46	7,039.46		
8251	F00125000	020101010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,671.28	5,223.30	6,894.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		714.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,223.30	
		711.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,223.30	0.00	
		2.0	27/03/2020	D	123	123	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,671.28	
		TOTAL :						5,223.30	6,894.58		
8251	F00125000	020101010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,302.30	1,302.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		721.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,302.30	
		718.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,302.30	0.00	
		TOTAL :						1,302.30	1,302.30		
8251	F00125000	020101010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	615.98	615.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		728.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	615.98	
		725.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		615.98	0.00	
		TOTAL :						615.98	615.98		
8251	F00125000	020101010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,905.94	2,905.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		735.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,905.94	
		732.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,905.94	0.00	
		TOTAL :						2,905.94	2,905.94		
8251	F00125000	020101010101150101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	34,510.00	39,440.00	73,950.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	06/03/2020	D	34	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	34,510.00	
		7.0	23/03/2020	D	75	429	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	39,440.00	
		4.0	23/03/2020	D	75	429	Arrendamiento de maquinaria y equipo		39,440.00	0.00	
		TOTAL :						39,440.00	73,950.00		
8251	F00125000	020101010101150101	3471				Fletes y maniobras	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	10/03/2020	D	42	739	Fletes y maniobras		20,880.00	0.00	
		7.0	10/03/2020	D	42	739	Fletes y maniobras		0.00	20,880.00	
		TOTAL :						20,880.00	20,880.00		
8251	F00125000	020101010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	78,180.00	0.00	0.00	78,180.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00125000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,342.37	3,342.37	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		151.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,342.37	0.00
		154.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,342.37
		T O T A L :							3,342.37	3,342.37
8251	F00F00000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,967.10	9,269.97	70,967.10	9,269.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	11/03/2020	E	13	189	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	70,967.10
		60.0	27/03/2020	D	92	77	Combustibles, lubricantes y aditivos		169.99	0.00
		11.0	27/03/2020	D	92	859	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00
		18.0	27/03/2020	D	92	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,299.99	0.00
		32.0	27/03/2020	D	92	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,999.99	0.00
		46.0	27/03/2020	D	92	30	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00	0.00
		53.0	27/03/2020	D	92	89	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00	0.00
		74.0	27/03/2020	D	92	77	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00	0.00
		T O T A L :							9,269.97	70,967.10
8251	F00F00000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	47,354.68	47,354.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		156.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	23,677.34
		74.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		23,677.34	0.00
		56.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		18,588.58	0.00
		121.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		0.00	18,588.58
		88.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		0.00	5,088.76
		38.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		5,088.76	0.00
		T O T A L :							47,354.68	47,354.68
8251	F00F00000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,735.48	4,735.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		599.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		4,735.48	0.00
		602.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,735.48
		T O T A L :							4,735.48	4,735.48
8251	F00F00000	010308010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,513.72	3,513.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		606.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,513.72	0.00
		609.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,513.72
		T O T A L :							3,513.72	3,513.72
8251	F00F00000	010308010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	876.06	876.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		616.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	876.06
		613.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		876.06	0.00
		T O T A L :							876.06	876.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00F00000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	414.36	414.36	0.00
					TOTAL :		414.36	414.36	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					623.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	414.36	
					620.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		414.36	0.00	
8251	F00F00000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,954.80	1,954.80	0.00
					TOTAL :		1,954.80	1,954.80	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					627.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones para riesgo de trabajo		1,954.80	0.00	
					630.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,954.80	
8251	F00F00000	010308010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,151.30	1,151.30	0.00
					TOTAL :		1,151.30	1,151.30	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					35.0 03/03/2020 D 30 313 Materiales y útiles de oficina		0.00	1,151.30	
					32.0 03/03/2020 D 30 313 Materiales y útiles de oficina		1,151.30	0.00	
8251	F00F00000	010308010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	53,927.08	1,277.93	1,277.93	53,927.08
					TOTAL :		1,277.93	1,277.93	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					14.0 02/03/2020 E 5 1042 Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,277.93	
					11.0 02/03/2020 E 5 1042 Refacciones, accesorios y herramientas		1,277.93	0.00	
8251	F00F00000	010308010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	13,999.99	17,022.22	0.00	31,022.21
					TOTAL :		17,022.22	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					81.0 27/03/2020 D 92 77 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		5,479.98	0.00	
					4.0 27/03/2020 D 104 2672 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		8,300.00	0.00	
					4.0 27/03/2020 D 105 2673 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		1,973.84	0.00	
					9.0 27/03/2020 D 105 2673 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		1,268.40	0.00	
8251	F00F00000	010308010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,244.00	0.00	0.00	2,244.00
8251	F00F00000	010308010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	150,782.41	150,782.41	0.00
					TOTAL :		150,782.41	150,782.41	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					9.0 14/03/2020 E 23 23 Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	7,566.60	
					4.0 14/03/2020 E 23 23 Reparación y mantenimiento de inmuebles		7,566.60	0.00	
					7.0 10/03/2020 D 41 357 Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	31,337.37	
					4.0 10/03/2020 D 41 357 Reparación y mantenimiento de inmuebles		31,337.37	0.00	
					4.0 23/03/2020 E 44 272 Reparación y mantenimiento de inmuebles		111,878.44	0.00	
					7.0 23/03/2020 E 44 272 Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	111,878.44	
8251	F00F00000	010308010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,377.97	6,322.00	6,055.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	11/03/2020	E	11	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,234.00	0.00		
		14.0	11/03/2020	E	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,088.00		
		7.0	11/03/2020	E	11	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,234.00		
		11.0	11/03/2020	E	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,088.00	0.00		
		25.0	27/03/2020	D	92	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	169.99	0.00		
		39.0	27/03/2020	D	92	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	99.99	0.00		
		67.0	27/03/2020	D	92	77	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	399.99	0.00		
		4.0	27/03/2020	D	92	859	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00		
		4.0	27/03/2020	D	103	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,336.00	0.00		
TOTAL :								12,377.97	6,322.00		
8251	F00F00000	010308010201150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8251	F00F00000	010308010201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	370.00	370.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre	370.00	0.00		
		56.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	370.00		
TOTAL :								370.00	370.00		
8251	F00F00000	010308010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,864.20	2,864.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		133.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,864.20		
		130.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,864.20	0.00		
TOTAL :								2,864.20	2,864.20		
8251	G00G00000	020104010302150101	1211				Honorarios asimilables al salario	-69,000.92	88,381.04	19,380.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		95.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,230.02		
		56.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00		
		100.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,230.02		
		58.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00		
		50.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,230.02		
		15.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	17,502.21	0.00		
		50.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,230.02		
		15.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	20,846.39	0.00		
		48.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,230.02		
		15.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	20,171.19	0.00		
		48.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,230.02		
		15.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	23,401.21	0.00		
TOTAL :								88,381.04	19,380.12		
8251	G00G00000	020104010302150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	61.77	61.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	61.77	0.00		
		63.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	0.00	61.77		
TOTAL :								61.77	61.77		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	G00G00000	020104010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	450.00	450.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		25.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00		
		28.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00		
		32.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00		
		35.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00		
		T O T A L :							450.00	450.00	
8251	G00G00000	020104010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	193.80	193.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		161.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	193.80		
		158.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	193.80	0.00		
		T O T A L :							193.80	193.80	
8251	I00I00000	020202010101150101	1131		Sueldo base		0.00	32,301.74	32,301.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		164.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	0.00	16,150.87		
		86.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	16,150.87	0.00		
		127.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	0.00	8,061.06		
		65.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	8,061.06	0.00		
		50.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	8,089.81	0.00		
		96.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	0.00	8,089.81		
		T O T A L :							32,301.74	32,301.74	
8251	I00I00000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,230.18	3,230.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		739.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	3,230.18	0.00		
		742.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,230.18		
		T O T A L :							3,230.18	3,230.18	
8251	I00I00000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,396.78	2,396.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		749.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,396.78		
		746.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,396.78	0.00		
		T O T A L :							2,396.78	2,396.78	
8251	I00I00000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	597.58	597.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		756.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	597.58		
		753.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	597.58	0.00		
		T O T A L :							597.58	597.58	
8251	I00I00000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	282.64	282.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		760.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		282.64	0.00	
		763.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	282.64	
		TOTAL :							282.64	282.64	
8251	100100000	020202010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,333.42	1,333.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		770.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,333.42	
		767.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,333.42	0.00	
		TOTAL :							1,333.42	1,333.42	
8251	100100000	020202010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	43.20	43.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		43.20	0.00	
		42.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		0.00	43.20	
		TOTAL :							43.20	43.20	
8251	100100000	020202010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00	350.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	350.00	
		46.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00	
		TOTAL :							350.00	350.00	
8251	100100000	020202010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	952.87	952.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		168.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	952.87	
		165.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		952.87	0.00	
		TOTAL :							952.87	952.87	
8251	101152000	020608050101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00	80.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre		80.00	0.00	
		42.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	80.00	
		TOTAL :							80.00	80.00	
8251	101152000	020608050101150101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,521.60	5,521.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	12/03/2020	D	47	318	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	5,521.60	
		4.0	12/03/2020	D	47	318	Espectáculos cívicos y culturales		5,521.60	0.00	
		TOTAL :							5,521.60	5,521.60	
8251	101153000	020301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	7,108.74	7,108.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		3,554.37	0.00	
		166.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	3,554.37	
		68.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		3,554.37	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		129.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		0.00	3,554.37	
							TOTAL :		7,108.74	7,108.74	
8251	101153000	020301010201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	-1,546.87	12,920.08	11,373.21	0.00
							TOTAL :		12,920.08	11,373.21	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							52.0 27/03/2020 D 117 117 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,791.07	
							17.0 27/03/2020 D 117 117 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,230.02	0.00	
							52.0 27/03/2020 d 120 120 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,791.07	
							17.0 27/03/2020 d 120 120 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,230.02	0.00	
							17.0 27/03/2020 D 121 121 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,230.02	0.00	
							50.0 27/03/2020 D 122 122 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,791.07	
							17.0 27/03/2020 D 122 122 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,230.02	0.00	
							TOTAL :		12,920.08	11,373.21	
8251	101153000	020301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	710.88	710.88	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							777.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones de servicio de salud		0.00	710.88	
							774.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones de servicio de salud		710.88	0.00	
							TOTAL :		710.88	710.88	
8251	101153000	020301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	527.46	527.46	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							784.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	527.46	
							781.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones al sistema solidario de reparto		527.46	0.00	
							TOTAL :		527.46	527.46	
8251	101153000	020301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.52	131.52	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							791.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.52	
							788.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones del sistema de capitalización individual		131.52	0.00	
							TOTAL :		131.52	131.52	
8251	101153000	020301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	62.20	62.20	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							798.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	62.20	
							795.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		62.20	0.00	
							TOTAL :		62.20	62.20	
8251	101153000	020301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	293.44	293.44	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							805.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	293.44	
							802.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones para riesgo de trabajo		293.44	0.00	
							TOTAL :		293.44	293.44	
8251	101153000	020301010201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	260.00	260.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		260.00	0.00	
		28.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	260.00	
						TOTAL :		260.00	260.00		
8251	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	
		175.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	227.46	
		172.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		227.46	0.00	
						TOTAL :		227.46	227.46		
8251	J00J00000	020404010102150101	1131				Sueldo base	0.00	28,292.04	28,292.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		168.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	14,146.02	
		92.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		14,146.02	0.00	
		71.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		14,146.02	0.00	
		131.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		0.00	14,146.02	
						TOTAL :		28,292.04	28,292.04		
8251	J00J00000	020404010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,829.20	2,829.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		809.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		2,829.20	0.00	
		812.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,829.20	
						TOTAL :		2,829.20	2,829.20		
8251	J00J00000	020404010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,099.26	2,099.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		819.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,099.26	
		816.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,099.26	0.00	
						TOTAL :		2,099.26	2,099.26		
8251	J00J00000	020404010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-261.70	785.10	523.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		823.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		523.40	0.00	
		826.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	523.40	
		3.0	27/03/2020	D	123	123	Aportaciones del sistema de capitalización individual		261.70	0.00	
						TOTAL :		785.10	523.40		
8251	J00J00000	020404010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	247.56	247.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		833.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	247.56	
		830.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		247.56	0.00	
						TOTAL :		247.56	247.56		
8251	J00J00000	020404010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,167.90	1,167.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		837.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,167.90	0.00		
		840.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,167.90		
		TOTAL :						1,167.90	1,167.90			
8251	J00J00000	020404010102150101	2111				Materiales y útiles de oficina		0.00	315.64	315.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		84.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		0.00	315.64		
		81.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		315.64	0.00		
		TOTAL :						315.64	315.64			
8251	J00J00000	020404010102150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,313.00	1,313.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		67.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		1,313.00	0.00		
		70.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,313.00		
		TOTAL :						1,313.00	1,313.00			
8251	J00J00000	020404010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	848.76	848.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		182.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	848.76		
		179.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		848.76	0.00		
		TOTAL :						848.76	848.76			
8251	K00134000	010304010101150101	1131				Sueldo base		0.00	10,193.98	10,193.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		172.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	5,096.99		
		98.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		5,096.99	0.00		
		135.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		0.00	5,096.99		
		77.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		5,096.99	0.00		
		TOTAL :						10,193.98	10,193.98			
8251	K00134000	010304010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,019.40	1,019.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		882.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,019.40		
		879.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		1,019.40	0.00		
		TOTAL :						1,019.40	1,019.40			
8251	K00134000	010304010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	756.40	756.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		886.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		756.40	0.00		
		889.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	756.40		
		TOTAL :						756.40	756.40			
8251	K00134000	010304010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		-94.29	282.87	188.58	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			HABER			
						TIPO		DEBE				
					N. POL.	REF.	CONCEPTO					
					896.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.58
					893.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.58	0.00
					5.0	27/03/2020	D	123	123	Aportaciones del sistema de capitalización individual	94.29	0.00
					TOTAL :			282.87	188.58			
8251	K00134000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	89.20	89.20		0.00	
					REN.	FECHA			HABER			
						TIPO		DEBE				
					N. POL.	REF.	CONCEPTO					
					903.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	89.20
					900.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	89.20	0.00
					TOTAL :			89.20	89.20			
8251	K00134000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	420.80	420.80		0.00	
					REN.	FECHA			HABER			
						TIPO		DEBE				
					N. POL.	REF.	CONCEPTO					
					907.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	420.80	0.00
					910.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	420.80
					TOTAL :			420.80	420.80			
8251	K00134000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	305.82	305.82		0.00	
					REN.	FECHA			HABER			
						TIPO		DEBE				
					N. POL.	REF.	CONCEPTO					
					193.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	305.82	0.00
					196.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	305.82
					TOTAL :			305.82	305.82			
8251	K00135000	010304010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario		6,058.15	20,088.89	26,147.04		0.00	
					REN.	FECHA			HABER			
						TIPO		DEBE				
					N. POL.	REF.	CONCEPTO					
					97.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84
					59.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00
					102.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84
					61.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00
					54.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84
					19.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00
					19.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00
					54.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84
					50.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84
					19.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00
					52.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84
					TOTAL :			20,088.89	26,147.04			
8251	K00135000	010304010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	261.47	261.47		0.00	
					REN.	FECHA			HABER			
						TIPO		DEBE				
					N. POL.	REF.	CONCEPTO					
					207.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	261.47	0.00
					210.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	261.47
					TOTAL :			261.47	261.47			
8251	K00136000	010804010101150101	1131		Sueldo base		0.00	7,582.14	7,582.14		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					101.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	3,791.07	0.00
					174.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	0.00	3,791.07
					100.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	0.00	3,791.07
					56.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	3,791.07	0.00
					TOTAL :				7,582.14	7,582.14		
8251	K00136000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	758.22	758.22		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					917.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	758.22
					914.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	758.22	0.00
					TOTAL :					758.22	758.22	
8251	K00136000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	562.60	562.60		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					924.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	562.60
					921.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	562.60	0.00
					TOTAL :					562.60	562.60	
8251	K00136000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	140.26	140.26		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					931.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	140.26
					928.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.26	0.00
					TOTAL :					140.26	140.26	
8251	K00136000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	66.34	66.34		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					935.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.34	0.00
					938.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.34
					TOTAL :					66.34	66.34	
8251	K00136000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	312.98	312.98		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					945.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	312.98
					942.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	312.98	0.00
					TOTAL :					312.98	312.98	
8251	K00136000	010804010101150101	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
					200.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	227.46	0.00
					203.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	227.46
					TOTAL :					227.46	227.46	
8251	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base		0.00	31,112.64	31,112.64		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		95.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		15,556.32	0.00		
		170.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	15,556.32		
		133.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		0.00	11,819.65		
		74.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		11,819.65	0.00		
		98.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		0.00	3,736.67		
		53.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		3,736.67	0.00		
		TOTAL :							31,112.64	31,112.64		
8251	K00K00000	010304010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,111.66	3,111.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		847.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,111.66		
		844.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		3,111.66	0.00		
		TOTAL :							3,111.66	3,111.66		
8251	K00K00000	010304010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,308.86	2,308.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		851.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,308.86	0.00		
		854.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,308.86		
		TOTAL :							2,308.86	2,308.86		
8251	K00K00000	010304010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	575.66	575.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		861.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	575.66		
		858.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		575.66	0.00		
		TOTAL :							575.66	575.66		
8251	K00K00000	010304010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	272.26	272.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		865.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		272.26	0.00		
		868.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	272.26		
		TOTAL :							272.26	272.26		
8251	K00K00000	010304010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,284.52	1,284.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		875.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,284.52		
		872.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,284.52	0.00		
		TOTAL :							1,284.52	1,284.52		
8251	K00K00000	010304010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina		0.00	1,395.94	1,395.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		21.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,395.94		
		18.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		1,395.94	0.00		
		TOTAL :							1,395.94	1,395.94		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	980.00	980.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		4.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre	750.00	0.00	
		7.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	750.00	
		7.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	230.00	
		4.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre	230.00	0.00	
		T O T A L :						980.00	980.00	
8251	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	930.79	930.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		186.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	930.79	0.00	
		189.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	930.79	
		T O T A L :						930.79	930.79	
8251	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base		0.00	12,412.92	12,412.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	30/03/2020	e	39	39	SUELDO BASE	0.00	3,103.23	
		15.0	30/03/2020	e	39	39	SUELDO BASE	3,103.23	0.00	
		107.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	6,206.46	0.00	
		178.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	0.00	6,206.46	
		83.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	3,103.23	0.00	
		139.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	0.00	3,103.23	
		T O T A L :						12,412.92	12,412.92	
8251	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,241.28	1,241.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,022.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,241.28	
		1,019.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	1,241.28	0.00	
		T O T A L :						1,241.28	1,241.28	
8251	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	921.04	921.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,026.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	921.04	0.00	
		1,029.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	921.04	
		T O T A L :						921.04	921.04	
8251	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.64	229.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,036.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.64	
		1,033.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.64	0.00	
		T O T A L :						229.64	229.64	
8251	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	108.60	108.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,043.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	108.60	
		1,040.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		108.60	0.00	
		TOTAL :							108.60	108.60	
8251	L00115000	010502020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	512.40	512.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,050.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	512.40	
		1,047.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		512.40	0.00	
		TOTAL :							512.40	512.40	
8251	L00115000	010502020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	366.18	366.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		231.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	366.18	
		228.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		366.18	0.00	
		TOTAL :							366.18	366.18	
8251	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	0.00	6,947.98	6,947.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		3,473.99	0.00	
		180.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	3,473.99	
		141.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		0.00	3,473.99	
		86.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		3,473.99	0.00	
		TOTAL :							6,947.98	6,947.98	
8251	L00118000	010801020201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	694.80	694.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		987.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	694.80	
		984.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		694.80	0.00	
		TOTAL :							694.80	694.80	
8251	L00118000	010801020201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	515.54	515.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		991.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		515.54	0.00	
		994.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	515.54	
		TOTAL :							515.54	515.54	
8251	L00118000	010801020201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	128.54	128.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,001.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	128.54	
		998.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		128.54	0.00	
		TOTAL :							128.54	128.54	
8251	L00118000	010801020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	60.80	60.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,008.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	60.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,005.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.80	0.00	
		TOTAL :							60.80	60.80	
8251	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	286.80	286.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,015.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	286.80	
		1,012.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		286.80	0.00	
		TOTAL :							286.80	286.80	
8251	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	526.06	526.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		526.06	0.00	
		98.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		0.00	526.06	
		TOTAL :							526.06	526.06	
8251	L00118000	010801020201150101	2151		Material de información			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	19/03/2020	E	29	317	Material de información		2,000.00	0.00	
		7.0	19/03/2020	E	29	317	Material de información		0.00	2,000.00	
		TOTAL :							2,000.00	2,000.00	
8251	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	340.00	340.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre		150.00	0.00	
		14.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	150.00	
		53.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		40.00	0.00	
		56.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	40.00	
		39.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre		150.00	0.00	
		42.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	150.00	
		TOTAL :							340.00	340.00	
8251	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	208.44	208.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		224.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	208.44	
		221.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		208.44	0.00	
		TOTAL :							208.44	208.44	
8251	L00L00000	010502020401110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			0.00	1,865.99	1,865.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	14/03/2020	D	54	54	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	1,863.99	
		4.0	14/03/2020	D	54	54	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		1,863.99	0.00	
		4.0	20/03/2020	D	67	67	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		2.00	0.00	
		7.0	20/03/2020	D	67	67	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	2.00	
		TOTAL :							1,865.99	1,865.99	
8251	L00L00000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	799.00	799.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	18/03/2020	D	62	62	Servicio de telefonía convencional		799.00	0.00
		7.0	18/03/2020	D	62	62	Servicio de telefonía convencional		0.00	799.00
						TOTAL :		799.00	799.00	
8251	L00L00000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	2,509.00	2,509.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	01/03/2020	I	24	24	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,509.00	0.00
		57.0	01/03/2020	I	24	24	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	2,509.00
						TOTAL :		2,509.00	2,509.00	
8251	L00L00000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos		9,860.00	73,950.00	0.00	83,810.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	27/03/2020	D	96	5221	Servicios informáticos		73,950.00	0.00
						TOTAL :		73,950.00	0.00	
8251	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base		0.00	90,689.53	90,689.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	30/03/2020	e	39	39	SUELDO BASE		6,544.80	0.00
		34.0	30/03/2020	e	39	39	SUELDO BASE		0.00	6,544.80
		176.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	45,344.76
		104.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		45,344.76	0.00
		137.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		0.00	11,819.65
		80.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		11,819.65	0.00
		59.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		26,980.32	0.00
		102.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		0.00	26,980.32
						TOTAL :		90,689.53	90,689.53	
8251	L00L00000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario		-10,888.87	130,196.28	119,307.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	12/03/2020	E	21	21	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		6,807.31	0.00
		9.0	12/03/2020	E	21	21	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	6,807.31
		42.0	30/03/2020	e	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	6,807.32
		24.0	30/03/2020	e	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		6,807.32	0.00
		101.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	18,153.80
		65.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		18,153.80	0.00
		108.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	18,153.80
		70.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		18,153.80	0.00
		58.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	18,153.80
		23.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		22,966.59	0.00
		58.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	18,153.80
		23.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		23,352.37	0.00
		54.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	18,153.80
		21.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		13,318.19	0.00
		23.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		20,636.90	0.00
		56.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	14,923.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							130,196.28	119,307.41		
8251	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,182.98	8,182.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		949.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		8,182.98	0.00
		952.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,182.98
TOTAL :							8,182.98	8,182.98		
8251	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,071.76	6,071.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		956.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,071.76	0.00
		959.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,071.76
TOTAL :							6,071.76	6,071.76		
8251	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,331.64	1,331.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		966.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,331.64
		963.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,331.64	0.00
TOTAL :							1,331.64	1,331.64		
8251	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	716.00	716.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		973.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	716.00
		970.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		716.00	0.00
TOTAL :							716.00	716.00		
8251	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,377.94	3,377.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		977.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,377.94	0.00
		980.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,377.94
TOTAL :							3,377.94	3,377.94		
8251	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,202.07	5,202.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		0.00	5,202.07
		25.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		5,202.07	0.00
TOTAL :							5,202.07	5,202.07		
8251	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	16,367.60	0.00	16,367.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	27/03/2020	D	94	545	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		11,507.20	0.00
		9.0	27/03/2020	D	98	550	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		4,860.40	0.00
TOTAL :							16,367.60	0.00		
8251	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		25.0	02/03/2020	E	5	1096	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,980.00	0.00			
		28.0	02/03/2020	E	5	1096	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	1,980.00			
		T O T A L :							1,980.00	1,980.00		
8251	L00L00000	010502020401150101	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	957.00	957.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	30/03/2020	D	83	83	Servicios bancarios y financieros	75.40	0.00			
		7.0	30/03/2020	D	83	83	Servicios bancarios y financieros	0.00	75.40			
		4.0	27/03/2020	D	111	111	Servicios bancarios y financieros	660.00	0.00			
		7.0	27/03/2020	D	111	111	Servicios bancarios y financieros	0.00	660.00			
		11.0	27/03/2020	D	111	111	Servicios bancarios y financieros	105.60	0.00			
		14.0	27/03/2020	D	111	111	Servicios bancarios y financieros	0.00	105.60			
		4.0	31/03/2020	D	113	113	Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00			
		7.0	31/03/2020	D	113	113	Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80			
		7.0	31/03/2020	D	114	114	Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80			
		19.0	31/03/2020	D	114	114	Servicios bancarios y financieros	14.40	0.00			
		4.0	31/03/2020	D	114	114	Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00			
		15.0	31/03/2020	D	114	114	Servicios bancarios y financieros	0.00	90.00			
		22.0	31/03/2020	D	114	114	Servicios bancarios y financieros	0.00	14.40			
		12.0	31/03/2020	D	114	114	Servicios bancarios y financieros	90.00	0.00			
		T O T A L :							957.00	957.00		
8251	L00L00000	010502020401150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	172.00	172.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		77.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	172.00			
		74.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre	172.00	0.00			
		T O T A L :							172.00	172.00		
8251	L00L00000	010502020401150101	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	14,810.00	14,810.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	02/03/2020	E	3	1094	Otros impuestos y derechos	0.00	14,810.00			
		4.0	02/03/2020	E	3	1094	Otros impuestos y derechos	14,810.00	0.00			
		T O T A L :							14,810.00	14,810.00		
8251	L00L00000	010502020401150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,115.73	4,115.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		217.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,115.73			
		214.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,115.73	0.00			
		T O T A L :							4,115.73	4,115.73		
8251	L00L00000	010502020401150102	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	132,203.85	132,203.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	20/03/2020	D	68	68	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	132,203.85			
		4.0	20/03/2020	D	68	68	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	132,203.85	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								132,203.85	132,203.85	
8251	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua		0.00	612,260.35	612,260.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		7.0	27/03/2020	D	127	127	Servicio de agua	0.00	612,260.35	
		4.0	27/03/2020	D	127	127	Servicio de agua	612,260.35	0.00	
TOTAL :								612,260.35	612,260.35	
8251	M00M00000	010801010201150101	1131		Sueldo base		9,979.23	31,848.34	41,827.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	03/03/2020	d	31	31	SUELDO BASE	0.00	9,979.23	
		182.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	0.00	15,924.17	
		113.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	15,924.17	0.00	
		89.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	5,096.99	0.00	
		143.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	0.00	5,096.99	
		62.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	10,827.18	0.00	
		104.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	0.00	10,827.18	
TOTAL :								31,848.34	41,827.57	
8251	M00M00000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,232.98	3,232.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,057.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,232.98	
		1,054.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	3,232.98	0.00	
TOTAL :								3,232.98	3,232.98	
8251	M00M00000	010801010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,398.88	2,398.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,061.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,398.88	0.00	
		1,064.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,398.88	
TOTAL :								2,398.88	2,398.88	
8251	M00M00000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	393.34	393.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,071.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	393.34	
		1,068.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	393.34	0.00	
TOTAL :								393.34	393.34	
8251	M00M00000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	282.88	282.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,078.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	282.88	
		1,075.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	282.88	0.00	
TOTAL :								282.88	282.88	
8251	M00M00000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,334.56	1,334.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,085.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,334.56	
		1,082.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,334.56	0.00	
		TOTAL :							1,334.56	1,334.56	
8251	M00M00000	010801010201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	224.05	224.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		224.05	0.00	
		70.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		0.00	224.05	
		TOTAL :							224.05	224.05	
8251	M00M00000	010801010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,049.39	1,049.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		238.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,049.39	
		235.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,049.39	0.00	
		TOTAL :							1,049.39	1,049.39	
8251	N00130000	030201010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,514.00	0.00	6,514.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	11/03/2020	E	13	189	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,514.00	
		TOTAL :							0.00	6,514.00	
8251	N00130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	0.00	16,317.89	16,317.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	6,544.80	
		119.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		6,544.80	0.00	
		4.0	13/03/2020	D	52	52	SUELDO BASE		3,228.29	0.00	
		9.0	13/03/2020	D	52	52	SUELDO BASE		0.00	3,228.29	
		147.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		0.00	6,544.80	
		95.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		6,544.80	0.00	
		TOTAL :							16,317.89	16,317.89	
8251	N00130000	030201010201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	3,228.29	3,228.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,228.29	
		67.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,228.29	0.00	
		TOTAL :							3,228.29	3,228.29	
8251	N00130000	030201010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,302.66	1,302.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,159.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		1,302.66	0.00	
		1,162.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,302.66	
		TOTAL :							1,302.66	1,302.66	
8251	N00130000	030201010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	966.58	966.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,166.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		966.58	0.00	
		1,169.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	966.58	
		TOTAL :							966.58	966.58	
8251	N00130000	030201010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	241.00	241.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,173.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		241.00	0.00	
		1,176.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	241.00	
		TOTAL :							241.00	241.00	
8251	N00130000	030201010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	113.98	113.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,180.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		113.98	0.00	
		1,183.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	113.98	
		TOTAL :							113.98	113.98	
8251	N00130000	030201010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	537.72	537.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,187.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		537.72	0.00	
		1,190.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	537.72	
		TOTAL :							537.72	537.72	
8251	N00130000	030201010201150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	599.99	0.00	599.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	27/03/2020	D	101	52	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		599.99	0.00	
		TOTAL :							599.99	0.00	
8251	N00130000	030201010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	392.69	392.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		259.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	392.69	
		256.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		392.69	0.00	
		TOTAL :							392.69	392.69	
8251	N00149000	030701010101150101	1131				Sueldo base	0.00	27,460.59	27,460.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	30/03/2020	e	39	39	SUELDO BASE		1,402.62	0.00	
		38.0	30/03/2020	e	39	39	SUELDO BASE		0.00	1,402.62	
		122.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		14,531.79	0.00	
		188.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	14,531.79	
		65.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		11,526.18	0.00	
		106.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		0.00	11,526.18	
		TOTAL :							27,460.59	27,460.59	
8251	N00149000	030701010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	62,842.69	44,794.42	107,637.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		13,681.53	0.00	
		99.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	13,681.53	
		104.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	13,681.53	
		64.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		13,681.53	0.00	
		21.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00	
		56.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	22,966.59	
		56.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	23,352.37	
		21.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00	
		52.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	13,318.19	
		19.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00	
		54.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	20,636.90	
		21.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00	
		TOTAL :							44,794.42	107,637.11	
8251	N00149000	030701010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,906.76	2,906.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,089.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		2,906.76	0.00	
		1,092.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,906.76	
		TOTAL :							2,906.76	2,906.76	
8251	N00149000	030701010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,156.82	2,156.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,096.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,156.82	0.00	
		1,099.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,156.82	
		TOTAL :							2,156.82	2,156.82	
8251	N00149000	030701010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	537.74	537.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,103.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		537.74	0.00	
		1,106.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	537.74	
		TOTAL :							537.74	537.74	
8251	N00149000	030701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	254.34	254.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,110.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		254.34	0.00	
		1,113.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	254.34	
		TOTAL :							254.34	254.34	
8251	N00149000	030701010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,199.92	1,199.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,117.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,199.92	0.00	
		1,120.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,199.92	
		TOTAL :							1,199.92	1,199.92	
8251	N00149000	030701010101150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	2,325.00	0.00	0.00	2,325.00
8251	N00149000	030701010101150101	3121				Gas	0.00	7,097.59	0.00	7,097.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	27/03/2020	D	100	137709	Gas		7,097.59	0.00	
			TOTAL :								7,097.59	0.00
8251	N00149000	030701010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	740.00	740.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			91.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	370.00	
			88.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		370.00	0.00	
			60.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre		370.00	0.00	
			63.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	370.00	
			TOTAL :								740.00	740.00
8251	N00149000	030701010101150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	12/03/2020	D	47	318	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,088.00	
			11.0	12/03/2020	D	47	318	Espectáculos cívicos y culturales		2,088.00	0.00	
			TOTAL :								2,088.00	2,088.00
8251	N00149000	030701010101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,656.02	1,656.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			242.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,656.02	0.00	
			245.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,656.02	
			TOTAL :								1,656.02	1,656.02
8251	N00N00000	030201020201150101		1131				Sueldo base	0.00	8,228.22	8,228.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			184.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	4,114.11	
			116.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		4,114.11	0.00	
			92.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		4,114.11	0.00	
			145.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		0.00	4,114.11	
			TOTAL :								8,228.22	8,228.22
8251	N00N00000	030201020201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	822.82	822.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,127.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	822.82	
			1,124.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		822.82	0.00	
			TOTAL :								822.82	822.82
8251	N00N00000	030201020201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	610.54	610.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,134.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	610.54	
			1,131.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		610.54	0.00	
			TOTAL :								610.54	610.54
8251	N00N00000	030201020201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	152.22	152.22	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA			HABER				
								DEBE	HABER				
					1,141.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	152.22	
					1,138.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	152.22	0.00	
					TOTAL :						152.22	152.22	
8251	N00N00000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	72.00		72.00		0.00	
					REN.	FECHA				HABER			
								DEBE	HABER				
					1,148.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	72.00	
					1,145.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	72.00	0.00	
					TOTAL :						72.00	72.00	
8251	N00N00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	339.66		339.66		0.00	
					REN.	FECHA				HABER			
								DEBE	HABER				
					1,155.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	339.66	
					1,152.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	339.66	0.00	
					TOTAL :						339.66	339.66	
8251	N00N00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	311.81		311.81		0.00	
					REN.	FECHA				HABER			
								DEBE	HABER				
					49.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	0.00	311.81	
					46.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	311.81	0.00	
					TOTAL :						311.81	311.81	
8251	N00N00000	030201020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	50.00		50.00		0.00	
					REN.	FECHA				HABER			
								DEBE	HABER				
					18.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre	50.00	0.00	
					21.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	50.00	
					TOTAL :						50.00	50.00	
8251	N00N00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	238.62		238.62		0.00	
					REN.	FECHA				HABER			
								DEBE	HABER				
					252.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	238.62	
					249.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	238.62	0.00	
					TOTAL :						238.62	238.62	
8251	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		19,944.44	2,304.92		19,944.44		2,304.92	
					REN.	FECHA				HABER			
								DEBE	HABER				
					2.0	11/03/2020	E	13	189	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,944.44	
					4.0	27/03/2020	D	93	638	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,449.94	0.00	
					11.0	27/03/2020	D	93	84	Combustibles, lubricantes y aditivos	254.98	0.00	
					25.0	27/03/2020	D	93	98	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	
					TOTAL :						2,304.92	19,944.44	
8251	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base		0.00	19,900.98		19,900.98		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER												
					19.0	11/03/2020	E	14	14	SUELDO BASE	0.00	3,349.04
					9.0	11/03/2020	E	14	14	SUELDO BASE	3,349.04	0.00
					19.0	30/03/2020	E	30	30	SUELDO BASE	0.00	3,349.04
					9.0	30/03/2020	E	30	30	SUELDO BASE	3,349.04	0.00
					21.0	30/03/2020	e	39	39	SUELDO BASE	1,992.89	0.00
					40.0	30/03/2020	e	39	39	SUELDO BASE	0.00	1,992.89
					14.0	13/03/2020	D	51	51	SUELDO BASE	7,473.34	0.00
					28.0	13/03/2020	D	51	51	SUELDO BASE	0.00	7,473.34
					28.0	30/03/2020	D	80	80	SUELDO BASE	0.00	3,736.67
					14.0	30/03/2020	D	80	80	SUELDO BASE	3,736.67	0.00
TOTAL :											19,900.98	19,900.98
8251	Q00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario				-6,655.76	33,003.44	26,347.68	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER												
					74.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00
					107.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,391.28
					114.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,391.28
					79.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00
					29.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,055.22	0.00
					64.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,391.28
					64.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,391.28
					29.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,055.22	0.00
					60.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,391.28
					27.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,055.22	0.00
					27.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,055.22	0.00
					60.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,391.28
TOTAL :											33,003.44	26,347.68
8251	Q00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud				0.00	2,911.68	2,911.68	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER												
					1,264.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	2,911.68	0.00
					1,267.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,911.68
TOTAL :											2,911.68	2,911.68
8251	Q00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	2,160.46	2,160.46	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER												
					1,271.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,160.46	0.00
					1,274.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,160.46
TOTAL :											2,160.46	2,160.46
8251	Q00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	538.68	538.68	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER												
					1,278.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	538.68	0.00
					1,281.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	538.68
TOTAL :											538.68	538.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	Q00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	254.78	254.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,285.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		254.78	0.00
		1,288.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	254.78
		TOTAL :							254.78	254.78
8251	Q00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,201.98	1,201.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,292.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,201.98	0.00
		1,295.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,201.98
		TOTAL :							1,201.98	1,201.98
8251	Q00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	779.04	779.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		779.04	0.00
		112.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		0.00	779.04
		TOTAL :							779.04	779.04
8251	Q00105000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,967.36	0.00	1,967.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	27/03/2020	D	94	545	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,967.36	0.00
		TOTAL :							1,967.36	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,243.40	0.00	0.00	4,243.40	
8251	Q00105000	010702010101150101	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	2,969.60	2,969.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	21/03/2020	D	72	327	Servicios de protección y seguridad		2,969.60	0.00
		7.0	21/03/2020	D	72	327	Servicios de protección y seguridad		0.00	2,969.60
		TOTAL :							2,969.60	2,969.60
8251	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50.00	0.00	50.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	27/03/2020	D	93	384	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		50.00	0.00
		TOTAL :							50.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre		300.00	0.00
		56.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	300.00
		14.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	450.00
		11.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		450.00	0.00
		11.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre		900.00	0.00
		14.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,650.00	1,650.00	
8251	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	905.35	905.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		277.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		905.35	0.00
		280.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	905.35
TOTAL :								905.35	905.35	
8251	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base		0.00	8,782.32	8,782.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	13/03/2020	D	51	51	SUELDO BASE		0.00	4,391.16
		11.0	13/03/2020	D	51	51	SUELDO BASE		4,391.16	0.00
		11.0	30/03/2020	D	80	80	SUELDO BASE		4,391.16	0.00
		26.0	30/03/2020	D	80	80	SUELDO BASE		0.00	4,391.16
TOTAL :								8,782.32	8,782.32	
8251	Q00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	878.24	878.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,232.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	878.24
		1,229.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		878.24	0.00
TOTAL :								878.24	878.24	
8251	Q00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	651.64	651.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,236.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		651.64	0.00
		1,239.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	651.64
TOTAL :								651.64	651.64	
8251	Q00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	162.48	162.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,246.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	162.48
		1,243.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		162.48	0.00
TOTAL :								162.48	162.48	
8251	Q00159000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	76.84	76.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,253.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	76.84
		1,250.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		76.84	0.00
TOTAL :								76.84	76.84	
8251	Q00159000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	362.54	362.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,257.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		362.54	0.00
		1,260.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	362.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								362.54	362.54	
8251	Q00159000	010701010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	263.47	263.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		270.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	263.47	0.00	
		273.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	263.47	
TOTAL :								263.47	263.47	
8251	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		67,424.36	0.00	67,424.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		4.0	11/03/2020	E	13	189	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	67,424.36	
TOTAL :								0.00	67,424.36	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	734.40	734.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		102.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	734.40	0.00	
		105.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	0.00	734.40	
TOTAL :								734.40	734.40	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		4.0	27/03/2020	D	98	550	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,044.00	0.00	
TOTAL :								1,044.00	0.00	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	8,869.36	0.00	8,869.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		14.0	27/03/2020	D	107	1492	Material y enseres de limpieza	1,703.46	0.00	
		19.0	27/03/2020	D	107	1501	Material y enseres de limpieza	3,368.64	0.00	
		4.0	27/03/2020	D	107	1494	Material y enseres de limpieza	1,140.86	0.00	
		9.0	27/03/2020	D	107	1493	Material y enseres de limpieza	2,656.40	0.00	
TOTAL :								8,869.36	0.00	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2751		Blancos y otros productos textiles		0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		33.0	27/03/2020	D	89	323	Blancos y otros productos textiles	4,060.00	0.00	
		36.0	27/03/2020	D	89	323	Blancos y otros productos textiles	0.00	4,060.00	
TOTAL :								4,060.00	4,060.00	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración		0.00	92,387.04	92,387.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		29.0	27/03/2020	D	89	323	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	92,387.04	
		26.0	27/03/2020	D	89	323	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	92,387.04	0.00	
TOTAL :								92,387.04	92,387.04	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	5,498.40	0.00	5,498.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		10.0	27/03/2020	D	97	642	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		5,498.40	0.00			
		TOTAL :									5,498.40	0.00	
8251	Q00Q00000	010701010101150101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	55,216.00	38,628.00	16,588.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		7.0	18/03/2020	D	65	3829	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	22,040.00			
		4.0	18/03/2020	D	65	3829	Reparación y mantenimiento de inmuebles		22,040.00	0.00			
		4.0	30/03/2020	D	90	3833	Reparación y mantenimiento de inmuebles		16,588.00	0.00			
		7.0	30/03/2020	D	90	3833	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	16,588.00			
		4.0	27/03/2020	D	102	3833	Reparación y mantenimiento de inmuebles		16,588.00	0.00			
		TOTAL :									55,216.00	38,628.00	
8251	Q00Q00000	010701010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,885.98	0.00	2,885.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		14.0	27/03/2020	D	95	172	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		50.00	0.00			
		9.0	27/03/2020	D	95	3089	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		239.99	0.00			
		4.0	27/03/2020	D	95	69	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		449.99	0.00			
		40.0	27/03/2020	D	97	647	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,146.00	0.00			
		TOTAL :									2,885.98	0.00	
8251	Q00Q00000	010701010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		49.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	650.00			
		46.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre		650.00	0.00			
		39.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		700.00	0.00			
		42.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	700.00			
		TOTAL :									1,350.00	1,350.00	
8251	Q00Q00000	010701010101150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales		0.00	35,380.00	35,380.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		7.0	12/03/2020	D	45	643	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	7,540.00			
		4.0	12/03/2020	D	45	643	Espectáculos cívicos y culturales		7,540.00	0.00			
		4.0	12/03/2020	D	46	319	Espectáculos cívicos y culturales		27,840.00	0.00			
		7.0	12/03/2020	D	46	319	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	27,840.00			
		TOTAL :									35,380.00	35,380.00	
8251	Q00Q00000	010701010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	7,116.14	7,116.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		266.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	7,116.14			
		263.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		7,116.14	0.00			
		TOTAL :									7,116.14	7,116.14	
8251	Q00Q00000	010701010101150102		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	4,271.02	4,271.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	23/03/2020	E	43	2676	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	640.58	
		18.0	23/03/2020	E	43	2675	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		1,788.86	0.00	
		4.0	23/03/2020	E	43	2677	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		1,222.92	0.00	
		21.0	23/03/2020	E	43	2675	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	1,788.86	
		7.0	23/03/2020	E	43	2677	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	1,222.92	
		11.0	23/03/2020	E	43	2676	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		640.58	0.00	
		25.0	23/03/2020	E	43	2674	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		618.66	0.00	
		28.0	23/03/2020	E	43	2674	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	618.66	
		T O T A L :							4,271.02	4,271.02	
8251	Q00Q00000	010701010101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	11,194.00	11,194.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	23/03/2020	E	41	21	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,900.00	
		4.0	23/03/2020	E	41	21	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,900.00	0.00	
		11.0	23/03/2020	E	41	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,740.00	0.00	
		14.0	23/03/2020	E	41	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,740.00	
		7.0	23/03/2020	E	42	30	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,554.00	
		4.0	23/03/2020	E	42	30	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,554.00	0.00	
		T O T A L :							11,194.00	11,194.00	
8251	Q00Q00000	010702010101150101	1131		Sueldo base			3,736.67	238,703.45	242,440.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	11/03/2020	E	14	14	SUELDO BASE		32,882.70	0.00	
		17.0	11/03/2020	E	14	14	SUELDO BASE		0.00	32,882.70	
		17.0	30/03/2020	E	30	30	SUELDO BASE		0.00	33,131.81	
		6.0	30/03/2020	E	30	30	SUELDO BASE		33,131.81	0.00	
		128.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		4,126.30	0.00	
		192.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	4,126.30	
		8.0	13/03/2020	D	51	51	SUELDO BASE		81,969.06	0.00	
		24.0	13/03/2020	D	51	51	SUELDO BASE		0.00	81,969.06	
		71.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		4,126.30	0.00	
		110.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		0.00	4,126.30	
		24.0	30/03/2020	D	80	80	SUELDO BASE		0.00	82,467.28	
		8.0	30/03/2020	D	80	80	SUELDO BASE		82,467.28	0.00	
		4.0	27/03/2020	D	125	125	Sueldo base		0.00	3,736.67	
		T O T A L :							238,703.45	242,440.12	
8251	Q00Q00000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	23,341.08	23,341.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,197.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	23,341.08	
		1,194.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		23,341.08	0.00	
		T O T A L :							23,341.08	23,341.08	
8251	Q00Q00000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	17,470.84	17,470.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,204.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	17,470.84	
		1,201.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,470.84	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	Q00Q00000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,789.96	3,789.96	0.00	
TOTAL :									17,470.84	17,470.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,211.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,789.96		
		1,208.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,789.96	0.00		
TOTAL :									3,789.96	3,789.96	
8251	Q00Q00000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,060.44	2,060.44	0.00	
TOTAL :									2,060.44	2,060.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,215.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,060.44	0.00		
		1,218.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,060.44		
TOTAL :									2,060.44	2,060.44	
8251	Q00Q00000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	9,720.18	9,720.18	0.00	
TOTAL :									9,720.18	9,720.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,222.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,720.18	0.00		
		1,225.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,720.18		
TOTAL :									9,720.18	9,720.18	
8251	R00150000	010303010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	13,344.90	13,344.90	0.00	
TOTAL :									13,344.90	13,344.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		105.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,668.98		
		71.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,668.98	0.00		
		76.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,668.98	0.00		
		112.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,668.98		
		27.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,668.98	0.00		
		62.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,668.98		
		62.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,668.98		
		27.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,668.98	0.00		
		58.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,668.98		
		25.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,668.98	0.00		
TOTAL :									13,344.90	13,344.90	
8251	R00150000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	160.14	160.14	0.00	
TOTAL :									160.14	160.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		291.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	160.14	0.00		
		294.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	160.14		
TOTAL :									160.14	160.14	
8251	R00R00000	020402010101150101	1131		Sueldo base		0.00	38,727.94	38,727.94	0.00	
TOTAL :									38,727.94	38,727.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		125.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	19,363.97	0.00		
		190.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	0.00	19,363.97		
		149.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	0.00	12,465.02		
		98.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	12,465.02	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		6,898.95	0.00	
		108.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		0.00	6,898.95	
TOTAL :									38,727.94	38,727.94	
8251	R00R00000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario			-27,315.67	90,327.23	63,011.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		10,378.32	0.00	
		103.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	10,378.32	
		110.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	10,563.73	
		73.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		10,563.73	0.00	
		60.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	10,563.73	
		25.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		18,153.80	0.00	
		25.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		18,153.80	0.00	
		60.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	10,378.32	
		23.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		18,153.80	0.00	
		56.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	10,563.73	
		58.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	10,563.73	
		25.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		14,923.78	0.00	
TOTAL :									90,327.23	63,011.56	
8251	R00R00000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,872.78	3,872.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,299.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		3,872.78	0.00	
		1,302.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,872.78	
TOTAL :									3,872.78	3,872.78	
8251	R00R00000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,873.62	2,873.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,309.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,873.62	
		1,306.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,873.62	0.00	
TOTAL :									2,873.62	2,873.62	
8251	R00R00000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	716.46	716.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,313.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		716.46	0.00	
		1,316.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	716.46	
TOTAL :									716.46	716.46	
8251	R00R00000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	338.88	338.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,320.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		338.88	0.00	
		1,323.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	338.88	
TOTAL :									338.88	338.88	
8251	R00R00000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,598.72	1,598.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,330.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,598.72	
		1,327.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,598.72	0.00	
		TOTAL :							1,598.72	1,598.72	
8251	R00R00000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	1,768.77	1,768.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	27/03/2020	D	69	324	Materiales y útiles de oficina		1,768.77	0.00	
		7.0	27/03/2020	D	69	324	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,768.77	
		TOTAL :							1,768.77	1,768.77	
8251	R00R00000	020402010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica			0.00	785.00	785.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	14/03/2020	D	58	58	Servicio de energía eléctrica		785.00	0.00	
		7.0	14/03/2020	D	58	58	Servicio de energía eléctrica		0.00	785.00	
		TOTAL :							785.00	785.00	
8251	R00R00000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	2,221.00	2,221.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	18/03/2020	D	60	60	Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00	
		7.0	18/03/2020	D	60	60	Servicio de telefonía convencional		0.00	399.00	
		7.0	18/03/2020	D	63	63	Servicio de telefonía convencional		0.00	399.00	
		4.0	18/03/2020	D	63	63	Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00	
		7.0	18/03/2020	D	64	64	Servicio de telefonía convencional		0.00	479.00	
		4.0	18/03/2020	D	64	64	Servicio de telefonía convencional		479.00	0.00	
		7.0	27/03/2020	D	74	74	Servicio de telefonía convencional		0.00	944.00	
		4.0	27/03/2020	D	74	74	Servicio de telefonía convencional		944.00	0.00	
		TOTAL :							2,221.00	2,221.00	
8251	R00R00000	020402010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	100.00	100.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre		100.00	0.00	
		21.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	100.00	
		TOTAL :							100.00	100.00	
8251	R00R00000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,790.10	1,790.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		287.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,790.10	
		284.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,790.10	0.00	
		TOTAL :							1,790.10	1,790.10	
8251	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base			0.00	16,288.04	16,288.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		196.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	8,013.46	
		134.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		8,013.46	0.00	
		104.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		3,916.74	0.00	
		153.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		0.00	3,916.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE			4,357.84	0.00	
		112.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE			0.00	4,357.84	
		TOTAL :								16,288.04	16,288.04	
8251	S00122000	010804010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	-4,491.60	17,565.12	13,073.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		31.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,391.28	0.00		
		66.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,357.84		
		66.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,357.84		
		31.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,391.28	0.00		
		29.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,391.28	0.00		
		29.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,391.28	0.00		
		62.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,357.84		
		TOTAL :								17,565.12	13,073.52	
8251	S00122000	010804010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,654.90	1,654.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,369.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		1,654.90	0.00		
		1,372.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,654.90		
		TOTAL :								1,654.90	1,654.90	
8251	S00122000	010804010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,227.94	1,227.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,376.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,227.94	0.00		
		1,379.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,227.94		
		TOTAL :								1,227.94	1,227.94	
8251	S00122000	010804010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	306.16	306.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,386.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	306.16		
		1,383.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		306.16	0.00		
		TOTAL :								306.16	306.16	
8251	S00122000	010804010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	144.80	144.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,390.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		144.80	0.00		
		1,393.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	144.80		
		TOTAL :								144.80	144.80	
8251	S00122000	010804010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	683.14	683.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,397.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		683.14	0.00		
		1,400.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	683.14		
		TOTAL :								683.14	683.14	
8251	S00122000	010804010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00	350.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	350.00	
		32.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00	
						TOTAL :		350.00	350.00		
8251	S00122000	010804010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	365.74	365.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		308.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	365.74	
		305.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		365.74	0.00	
						TOTAL :		365.74	365.74		
8251	S00S00000	010502050107150101	1131				Sueldo base	0.00	8,794.68	8,794.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		131.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		4,397.34	0.00	
		194.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		0.00	4,397.34	
		101.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		4,397.34	0.00	
		151.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		0.00	4,397.34	
						TOTAL :		8,794.68	8,794.68		
8251	S00S00000	010502050107150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.46	879.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,337.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		0.00	879.46	
		1,334.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		879.46	0.00	
						TOTAL :		879.46	879.46		
8251	S00S00000	010502050107150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	652.56	652.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,344.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	652.56	
		1,341.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		652.56	0.00	
						TOTAL :		652.56	652.56		
8251	S00S00000	010502050107150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-81.35	244.05	162.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,351.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	162.70	
		1,348.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		162.70	0.00	
		7.0	27/03/2020	D	123	123	Aportaciones del sistema de capitalización individual		81.35	0.00	
						TOTAL :		244.05	162.70		
8251	S00S00000	010502050107150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	76.96	76.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,358.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	76.96	
		1,355.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		76.96	0.00	
						TOTAL :		76.96	76.96		
8251	S00S00000	010502050107150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	363.04	363.04	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,365.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	363.04
		1,362.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		363.04	0.00
		TOTAL :						363.04	363.04	
8251	S00S00000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	338.26	338.26	0.00
		119.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		0.00	338.26
		116.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		338.26	0.00
		TOTAL :						338.26	338.26	
8251	S00S00000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	808.00	808.00	0.00
		60.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
		63.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	350.00
		25.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre		458.00	0.00
		28.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	458.00
		TOTAL :						808.00	808.00	
8251	S00S00000	010502050107150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	1,230.00	1,230.00	0.00
		4.0	02/03/2020	E	5	3285	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,230.00	0.00
		7.0	02/03/2020	E	5	3285	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	1,230.00
		TOTAL :						1,230.00	1,230.00	
8251	S00S00000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	263.84	263.84	0.00
		301.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	263.84
		298.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		263.84	0.00
		TOTAL :						263.84	263.84	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y		4,524.00	577,689.31	578,269.31	3,944.00
8252	A00A00000	010301010201110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		4,524.00	57,524.00	58,104.00	3,944.00
		2.0	02/03/2020	E	8	124	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,524.00
		4.0	12/03/2020	E	19	1110	Cooperaciones y ayudas		21,190.00	0.00
		7.0	12/03/2020	E	19	1110	Cooperaciones y ayudas		0.00	21,190.00
		4.0	30/03/2020	E	32	1123	Cooperaciones y ayudas		20,790.00	0.00
		7.0	30/03/2020	E	32	1123	Cooperaciones y ayudas		0.00	20,790.00
		7.0	11/03/2020	D	43	638	Cooperaciones y ayudas		0.00	11,600.00
		4.0	11/03/2020	D	43	638	Cooperaciones y ayudas		11,600.00	0.00
		4.0	27/03/2020	D	116	129	Cooperaciones y ayudas		3,944.00	0.00
		TOTAL :						57,524.00	58,104.00	
8252	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos		0.00	480,000.00	480,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	06/03/2020	D	32	32	Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00			
		7.0	06/03/2020	D	32	32	Subsidios y apoyos	0.00	50,000.00			
		4.0	06/03/2020	D	33	33	Subsidios y apoyos	30,000.00	0.00			
		7.0	06/03/2020	D	33	33	Subsidios y apoyos	0.00	30,000.00			
		7.0	14/03/2020	D	59	59	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00			
		4.0	14/03/2020	D	59	59	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00			
		7.0	30/03/2020	D	82	82	Subsidios y apoyos	0.00	300,000.00			
		4.0	30/03/2020	D	82	82	Subsidios y apoyos	300,000.00	0.00			
		TOTAL:							480,000.00	480,000.00		
8252	A00A00000	010301010201150101	4422	Capacitación		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		11.0	19/03/2020	E	29	34	Capacitación	2,000.00	0.00			
		14.0	19/03/2020	E	29	34	Capacitación	0.00	2,000.00			
		TOTAL:							2,000.00	2,000.00		
8252	L00L00000	010502020401110101	4391	Subsidios por carga fiscal		0.00	10,965.31	10,965.31	0.00			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		14.0	01/03/2020	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	62.97	0.00			
		17.0	01/03/2020	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	62.97			
		23.0	04/03/2020	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	62.97			
		20.0	04/03/2020	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	62.97	0.00			
		26.0	09/03/2020	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	661.24			
		23.0	09/03/2020	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	661.24	0.00			
		17.0	12/03/2020	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	661.24	0.00			
		20.0	12/03/2020	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	661.24			
		20.0	13/03/2020	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,322.48			
		17.0	13/03/2020	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	1,322.48	0.00			
		17.0	14/03/2020	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	62.97			
		14.0	14/03/2020	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	62.97	0.00			
		22.0	19/03/2020	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	661.24	0.00			
		25.0	19/03/2020	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	661.24			
		23.0	20/03/2020	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	661.24	0.00			
		26.0	20/03/2020	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	661.24			
		26.0	23/03/2020	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,825.24			
		23.0	23/03/2020	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	4,825.24	0.00			
		17.0	25/03/2020	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,322.48			
		14.0	25/03/2020	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	1,322.48	0.00			
		14.0	31/03/2020	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	661.24	0.00			
		17.0	31/03/2020	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	661.24			
		TOTAL:							10,965.31	10,965.31		
8252	R00R00000	020402010101110101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		0.00	27,200.00	27,200.00	0.00			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	12/03/2020	E	20	1111	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	13,600.00			
		4.0	12/03/2020	E	20	1111	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	13,600.00	0.00			
		4.0	30/03/2020	E	33	1124	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	13,600.00	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		7.0	30/03/2020	E	33	1124	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		0.00	13,600.00					
TOTAL :									27,200.00	27,200.00					
8256							Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	6,958.84	6,958.84	0.00				
8256	Q00Q00000	010701010101150101		5111			Muebles y enseres	0.00	6,958.84	6,958.84	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								19.0	27/03/2020	D	89	323	Muebles y enseres	6,958.84	0.00
								22.0	27/03/2020	D	89	323	Muebles y enseres	0.00	6,958.84
TOTAL :													6,958.84	6,958.84	
8271							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	5,944,592.63	3,836,396.51	516,917.15	9,264,071.99				
8271	A00101000	010502060401150101		1131			Sueldo base	22,249.44	11,124.72	0.00	33,374.16				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								143.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	5,562.36	0.00
								112.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	5,562.36	0.00
TOTAL :													11,124.72	0.00	
8271	A00101000	010502060401150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	2,224.96	1,112.48	0.00	3,337.44				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								41.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	1,112.48	0.00
TOTAL :													1,112.48	0.00	
8271	A00101000	010502060401150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,650.92	825.46	0.00	2,476.38				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								48.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	825.46	0.00
TOTAL :													825.46	0.00	
8271	A00101000	010502060401150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	411.60	205.80	0.00	617.40				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								55.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.80	0.00
TOTAL :													205.80	0.00	
8271	A00101000	010502060401150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	194.68	97.34	0.00	292.02				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								62.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	97.34	0.00
TOTAL :													97.34	0.00	
8271	A00101000	010502060401150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	918.44	459.22	0.00	1,377.66				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								69.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	459.22	0.00
TOTAL :													459.22	0.00	
8271	A00101000	010502060401150101		2111			Materiales y útiles de oficina	987.45	0.00	0.00	987.45				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00101000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,138.64	333.74	0.00	1,472.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	333.74	0.00		
		T O T A L :							333.74	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		17,431.36	26,147.04	17,431.36	26,147.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		80.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00		
		85.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00		
		4.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84		
		35.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00		
		35.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00		
		4.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84		
		4.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84		
		33.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00		
		33.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00		
		4.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84		
		T O T A L :							26,147.04	17,431.36	
8271	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		745.00	80.00	0.00	825.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00		
		T O T A L :							80.00	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		892.07	261.47	0.00	1,153.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	261.47	0.00		
		T O T A L :							261.47	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base		17,431.36	8,715.68	0.00	26,147.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		147.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	4,357.84	0.00		
		114.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	4,357.84	0.00		
		T O T A L :							8,715.68	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	42,375.37	0.00	42,375.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		82.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,893.39	0.00		
		8.0	13/03/2020	D	53	53	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00		
		87.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,893.39	0.00		
		8.0	30/03/2020	D	81	81	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,225.80	0.00		
		37.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,251.24	0.00		
		37.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,251.24	0.00		
		35.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,251.23	0.00		
		35.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,251.24	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								42,375.37	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,743.12	871.56	0.00	2,614.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		871.56	0.00
TOTAL :								871.56	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,293.40	646.70	0.00	1,940.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		646.70	0.00
TOTAL :								646.70	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		322.48	161.24	0.00	483.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		161.24	0.00
TOTAL :								161.24	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		152.52	76.26	0.00	228.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		76.26	0.00
TOTAL :								76.26	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		719.56	359.78	0.00	1,079.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		359.78	0.00
TOTAL :								359.78	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	370.85	0.00	370.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		370.85	0.00
TOTAL :								370.85	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		53,406.40	43,813.20	0.00	97,219.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	02/03/2020	E	6	814	Gastos de publicidad y propaganda		5,220.00	0.00
		1.0	07/03/2020	D	35	628	Gastos de publicidad y propaganda		742.40	0.00
		1.0	07/03/2020	D	36	634	Gastos de publicidad y propaganda		1,252.80	0.00
		1.0	07/03/2020	D	37	633	Gastos de publicidad y propaganda		1,798.00	0.00
		1.0	07/03/2020	D	38	632	Gastos de publicidad y propaganda		4,176.00	0.00
		1.0	07/03/2020	D	39	631	Gastos de publicidad y propaganda		7,424.00	0.00
		6.0	18/03/2020	D	66	644	Gastos de publicidad y propaganda		23,200.00	0.00
TOTAL :								43,813.20	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,243.41	696.54	0.00	2,939.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		27.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	696.54	0.00			
		TOTAL :							696.54	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101		1131			Sueldo base	20,387.96	10,193.98	0.00	30,581.94	
		149.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	5,096.99	0.00			
		116.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	5,096.99	0.00			
		TOTAL :							10,193.98	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	2,038.80	1,019.40	0.00	3,058.20	
		111.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	1,019.40	0.00			
		TOTAL :							1,019.40	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,512.80	756.40	0.00	2,269.20	
		118.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.40	0.00			
		TOTAL :							756.40	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	377.16	188.58	0.00	565.74	
		125.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.58	0.00			
		TOTAL :							188.58	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	178.40	89.20	0.00	267.60	
		132.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	89.20	0.00			
		TOTAL :							89.20	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	841.60	420.80	0.00	1,262.40	
		139.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	420.80	0.00			
		TOTAL :							420.80	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	210.42	59.74	0.00	270.16	
		76.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	59.74	0.00			
		TOTAL :							59.74	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	667.00	0.00	0.00	667.00	
8271	A00108000	010309030101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	700.00	0.00	780.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		700.00	0.00	
						TOTAL :				700.00	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,043.37	305.82	0.00	1,349.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		305.82	0.00	
						TOTAL :				305.82	0.00	
8271	A00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	36,407.64	18,203.82	0.00	54,611.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			151.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		9,101.91	0.00	
			85.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		9,101.91	0.00	
						TOTAL :				18,203.82	0.00	
8271	A00109000	010801010302150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	3,640.76	1,820.38	0.00	5,461.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			146.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		1,820.38	0.00	
						TOTAL :				1,820.38	0.00	
8271	A00109000	010801010302150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,701.44	1,350.72	0.00	4,052.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			153.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,350.72	0.00	
						TOTAL :				1,350.72	0.00	
8271	A00109000	010801010302150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	673.56	336.78	0.00	1,010.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			160.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		336.78	0.00	
						TOTAL :				336.78	0.00	
8271	A00109000	010801010302150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	318.56	159.28	0.00	477.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			167.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		159.28	0.00	
						TOTAL :				159.28	0.00	
8271	A00109000	010801010302150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,502.92	751.46	0.00	2,254.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			174.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		751.46	0.00	
						TOTAL :				751.46	0.00	
8271	A00109000	010801010302150101		2111				Materiales y útiles de oficina	423.17	210.42	0.00	633.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		210.42	0.00	
TOTAL :									210.42	0.00	
8271	A00109000	010801010302150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	667.00	0.00	0.00	667.00
8271	A00109000	010801010302150101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8271	A00109000	010801010302150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,900.62	546.11	0.00	2,446.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		546.11	0.00	
TOTAL :									546.11	0.00	
8271	A00A00000	010301010201110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	102,686.80	5,074.20	0.00	107,761.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	02/03/2020	E	5	370	Espectáculos cívicos y culturales		1,136.00	0.00	
		6.0	21/03/2020	D	71	326	Espectáculos cívicos y culturales		2,302.60	0.00	
		6.0	21/03/2020	D	73	328	Espectáculos cívicos y culturales		1,635.60	0.00	
TOTAL :									5,074.20	0.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	1111				Dietas	110,863.92	55,431.96	0.00	166,295.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		27,715.98	0.00	
		121.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		27,715.98	0.00	
TOTAL :									55,431.96	0.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	1131				Sueldo base	16,488.72	18,203.50	0.00	34,692.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		145.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		9,101.75	0.00	
		83.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		9,101.75	0.00	
TOTAL :									18,203.50	0.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	36,934.99	48,338.14	36,934.99	48,338.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,786.80	0.00	
		83.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,616.35	0.00	
		33.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		10,382.73	0.00	
		2.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	10,382.73	
		33.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		10,382.73	0.00	
		2.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	10,382.73	
		31.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,786.80	0.00	
		2.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,786.80	
		2.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	10,382.73	
		31.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		10,382.73	0.00	
TOTAL :									48,338.14	36,934.99	
8271	A00A00000	010301010201150101	1345				Gratificación	1,744.00	872.00	0.00	2,616.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		145.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		436.00	0.00	
		145.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		436.00	0.00	
		TOTAL :							872.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			12,920.31	7,453.94	0.00	20,374.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		7,453.94	0.00	
		TOTAL :							7,453.94	0.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			9,586.87	5,530.82	0.00	15,117.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,530.82	0.00	
		TOTAL :							5,530.82	0.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			99.51	199.02	0.00	298.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		199.02	0.00	
		TOTAL :							199.02	0.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,130.52	652.22	0.00	1,782.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		652.22	0.00	
		TOTAL :							652.22	0.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			5,333.54	3,077.00	0.00	8,410.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,077.00	0.00	
		TOTAL :							3,077.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina			7,529.22	8,122.58	0.00	15,651.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		6,629.66	0.00	
		6.0	27/03/2020	D	70	325	Materiales y útiles de oficina		1,492.92	0.00	
		TOTAL :							8,122.58	0.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático			1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas			14,131.12	0.00	0.00	14,131.12
8271	A00A00000	010301010201150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración			49,638.72	0.00	0.00	49,638.72
8271	A00A00000	010301010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica			5,937.03	1,185.00	0.00	7,122.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	14/03/2020	D	55	55	Servicio de energía eléctrica		866.00	0.00	
		6.0	14/03/2020	D	56	56	Servicio de energía eléctrica		162.00	0.00	
		6.0	14/03/2020	D	57	57	Servicio de energía eléctrica		157.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,185.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional		2,286.00	698.00	0.00	2,984.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		6.0	14/03/2020	D	61	61	Servicio de telefonía convencional	698.00	0.00	
TOTAL :								698.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		7,543.00	4,298.40	0.00	11,841.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		83.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre	1,440.00	0.00	
		69.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre	2,858.40	0.00	
TOTAL :								4,298.40	0.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		7,894.41	2,559.36	0.00	10,453.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		6.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,559.36	0.00	
TOTAL :								2,559.36	0.00	
8271	B00B00000	030201020201150101	1111		Dietas		59,602.91	29,782.82	0.00	89,385.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		123.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS	14,891.41	0.00	
		123.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS	14,891.41	0.00	
TOTAL :								29,782.82	0.00	
8271	B00B00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario		12,022.44	15,340.68	12,022.44	15,340.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		86.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00	
		91.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00	
		8.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,005.61	
		41.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00	
		41.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00	
		8.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,005.61	
		39.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00	
		8.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,005.61	
		8.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,005.61	
		39.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00	
TOTAL :								15,340.68	12,022.44	
8271	B00B00000	030201020201150101	1345		Gratificación		5,971.16	2,985.58	0.00	8,956.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		147.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION	1,492.79	0.00	
		147.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION	1,492.79	0.00	
TOTAL :								2,985.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00B00000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			6,568.60	3,284.30	0.00	9,852.90		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					181.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	3,284.30	0.00	
					TOTAL :							3,284.30	0.00
8271	B00B00000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,873.88	2,436.94	0.00	7,310.82		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					188.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,436.94	0.00	
					TOTAL :							2,436.94	0.00
8271	B00B00000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,215.20	607.60	0.00	1,822.80		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					195.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	607.60	0.00	
					TOTAL :							607.60	0.00
8271	B00B00000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			574.76	287.38	0.00	862.14		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					202.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	287.38	0.00	
					TOTAL :							287.38	0.00
8271	B00B00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			2,711.52	1,355.76	0.00	4,067.28		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					209.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,355.76	0.00	
					TOTAL :							1,355.76	0.00
8271	B00B00000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			522.00	0.00	0.00	522.00		
8271	B00B00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			3,826.01	1,136.46	0.00	4,962.47		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					48.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,136.46	0.00	
					TOTAL :							1,136.46	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas			43,751.08	21,875.54	0.00	65,626.62		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					125.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS	10,937.77	0.00	
					125.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS	10,937.77	0.00	
					TOTAL :							21,875.54	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario			29,004.95	18,033.66	29,004.95	18,033.66		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					84.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,005.61	0.00	
					89.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,005.61	0.00	
					6.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	7,251.24	
					39.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,005.61	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,005.61	0.00	
		6.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	7,251.24	
		37.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,005.61	0.00	
		6.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	7,251.23	
		6.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	7,251.24	
		37.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,005.61	0.00	
T O T A L :									18,033.66	29,004.95	
8271	C01C01000	010309020101150101	1345				Gratificación	4,348.80	2,174.40	0.00	6,523.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		149.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
T O T A L :									2,174.40	0.00	
8271	C01C01000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,810.00	2,405.00	0.00	7,215.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
T O T A L :									2,405.00	0.00	
8271	C01C01000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,569.00	1,784.50	0.00	5,353.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		223.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
T O T A L :									1,784.50	0.00	
8271	C01C01000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	889.84	444.92	0.00	1,334.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		230.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
T O T A L :									444.92	0.00	
8271	C01C01000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	420.88	210.44	0.00	631.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		237.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
T O T A L :									210.44	0.00	
8271	C01C01000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,985.60	992.80	0.00	2,978.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		244.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00	
T O T A L :									992.80	0.00	
8271	C01C01000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,992.21	901.83	0.00	3,894.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		901.83	0.00	
T O T A L :									901.83	0.00	
8271	C02C02000	010309020101150101	1111				Dietas	43,751.08	21,875.54	0.00	65,626.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN.	FECHA			HABER	
					127.0	13/03/2020		10,937.77	0.00	
					127.0	30/03/2020		10,937.77	0.00	
					TOTAL :			21,875.54	0.00	
8271	C02C02000	010309020101150101	1345		Gratificación		4,348.80	2,174.40	0.00	6,523.20
					REN.	FECHA			HABER	
					151.0	13/03/2020		1,087.20	0.00	
					151.0	30/03/2020		1,087.20	0.00	
					TOTAL :			2,174.40	0.00	
8271	C02C02000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,810.00	2,405.00	0.00	7,215.00
					REN.	FECHA			HABER	
					251.0	27/03/2020		2,405.00	0.00	
					TOTAL :			2,405.00	0.00	
8271	C02C02000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,569.00	1,784.50	0.00	5,353.50
					REN.	FECHA			HABER	
					258.0	27/03/2020		1,784.50	0.00	
					TOTAL :			1,784.50	0.00	
8271	C02C02000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		889.84	444.92	0.00	1,334.76
					REN.	FECHA			HABER	
					265.0	27/03/2020		444.92	0.00	
					TOTAL :			444.92	0.00	
8271	C02C02000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		420.88	210.44	0.00	631.32
					REN.	FECHA			HABER	
					272.0	27/03/2020		210.44	0.00	
					TOTAL :			210.44	0.00	
8271	C02C02000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,985.60	992.80	0.00	2,978.40
					REN.	FECHA			HABER	
					279.0	27/03/2020		992.80	0.00	
					TOTAL :			992.80	0.00	
8271	C02C02000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,435.04	721.50	0.00	3,156.54
					REN.	FECHA			HABER	
					62.0	10/03/2020		721.50	0.00	
					TOTAL :			721.50	0.00	
8271	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas		43,751.08	21,875.54	0.00	65,626.62



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		129.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS	10,937.77	0.00		
		129.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS	10,937.77	0.00		
		TOTAL :						21,875.54	0.00		
8271	C03C03000	010309020101150101	1345				Gratificación	4,348.80	2,174.40	0.00	6,523.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		153.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		153.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		TOTAL :						2,174.40	0.00		
8271	C03C03000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,810.00	2,405.00	0.00	7,215.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		286.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00		
		TOTAL :						2,405.00	0.00		
8271	C03C03000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,569.00	1,784.50	0.00	5,353.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		293.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00		
		TOTAL :						1,784.50	0.00		
8271	C03C03000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	889.84	444.92	0.00	1,334.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		300.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00		
		TOTAL :						444.92	0.00		
8271	C03C03000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	420.88	210.44	0.00	631.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		307.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00		
		TOTAL :						210.44	0.00		
8271	C03C03000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,985.60	992.80	0.00	2,978.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		314.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	992.80	0.00		
		TOTAL :						992.80	0.00		
8271	C03C03000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,435.04	721.50	0.00	3,156.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00		
		TOTAL :						721.50	0.00		
8271	C04C04000	010309020101150101	1111				Dietas	43,751.08	21,875.54	0.00	65,626.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			131.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		10,937.77	0.00		
			131.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		10,937.77	0.00		
			TOTAL :						21,875.54	0.00			
8271	C04C04000	010309020101150101		1345				Gratificación		4,348.80	2,174.40	0.00	6,523.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			155.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		1,087.20	0.00		
			155.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		1,087.20	0.00		
			TOTAL :						2,174.40	0.00			
8271	C04C04000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		4,810.00	2,405.00	0.00	7,215.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			321.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00		
			TOTAL :						2,405.00	0.00			
8271	C04C04000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,569.00	1,784.50	0.00	5,353.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			328.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00		
			TOTAL :						1,784.50	0.00			
8271	C04C04000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		889.84	444.92	0.00	1,334.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			335.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00		
			TOTAL :						444.92	0.00			
8271	C04C04000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		420.88	210.44	0.00	631.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			342.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00		
			TOTAL :						210.44	0.00			
8271	C04C04000	010309020101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		1,985.60	992.80	0.00	2,978.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			349.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00		
			TOTAL :						992.80	0.00			
8271	C04C04000	010309020101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,435.04	721.50	0.00	3,156.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			76.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00		
			TOTAL :						721.50	0.00			
8271	C05C05000	010309020101150101		1111				Dietas		43,751.08	21,875.54	0.00	65,626.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			133.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS	10,937.77	0.00		
			133.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS	10,937.77	0.00		
			TOTAL :							21,875.54	0.00	
8271	C05C05000	010309020101150101	1345			Gratificación			4,348.80	2,174.40	0.00	6,523.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			157.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
			157.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
			TOTAL :							2,174.40	0.00	
8271	C05C05000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud			4,810.00	2,405.00	0.00	7,215.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			356.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00		
			TOTAL :							2,405.00	0.00	
8271	C05C05000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,569.00	1,784.50	0.00	5,353.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			363.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00		
			TOTAL :							1,784.50	0.00	
8271	C05C05000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual			889.84	444.92	0.00	1,334.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			370.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00		
			TOTAL :							444.92	0.00	
8271	C05C05000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			420.88	210.44	0.00	631.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			377.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00		
			TOTAL :							210.44	0.00	
8271	C05C05000	010309020101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo			1,985.60	992.80	0.00	2,978.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			384.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	992.80	0.00		
			TOTAL :							992.80	0.00	
8271	C05C05000	010309020101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			2,435.04	721.50	0.00	3,156.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			83.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00		
			TOTAL :							721.50	0.00	
8271	C06C06000	010309020101150101	1111			Dietas			43,751.08	21,875.54	0.00	65,626.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			135.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS	10,937.77	0.00		
			135.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS	10,937.77	0.00		
			TOTAL :							21,875.54	0.00	
8271	C06C06000	010309020101150101	1345					Gratificación	4,348.80	2,174.40	0.00	6,523.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			159.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
			159.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
			TOTAL :							2,174.40	0.00	
8271	C06C06000	010309020101150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	4,810.00	2,405.00	0.00	7,215.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			391.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00		
			TOTAL :							2,405.00	0.00	
8271	C06C06000	010309020101150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,569.00	1,784.50	0.00	5,353.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			398.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00		
			TOTAL :							1,784.50	0.00	
8271	C06C06000	010309020101150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	889.84	444.92	0.00	1,334.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			405.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00		
			TOTAL :							444.92	0.00	
8271	C06C06000	010309020101150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	420.88	210.44	0.00	631.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			412.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00		
			TOTAL :							210.44	0.00	
8271	C06C06000	010309020101150101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	1,985.60	992.80	0.00	2,978.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			419.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	992.80	0.00		
			TOTAL :							992.80	0.00	
8271	C06C06000	010309020101150101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,435.04	721.50	0.00	3,156.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			90.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00		
			TOTAL :							721.50	0.00	
8271	C07C07000	010309020101150101	1111					Dietas	43,751.08	21,875.54	0.00	65,626.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN.	FECHA			HABER	
					137.0	13/03/2020		10,937.77	0.00	
					137.0	30/03/2020		10,937.77	0.00	
					TOTAL :			21,875.54	0.00	
8271	C07C07000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,375.12	2,187.56	0.00	6,562.68
					REN.	FECHA			HABER	
					426.0	27/03/2020		2,187.56	0.00	
					TOTAL :			2,187.56	0.00	
8271	C07C07000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,246.32	1,623.16	0.00	4,869.48
					REN.	FECHA			HABER	
					433.0	27/03/2020		1,623.16	0.00	
					TOTAL :			1,623.16	0.00	
8271	C07C07000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		809.40	404.70	0.00	1,214.10
					REN.	FECHA			HABER	
					440.0	27/03/2020		404.70	0.00	
					TOTAL :			404.70	0.00	
8271	C07C07000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.84	191.42	0.00	574.26
					REN.	FECHA			HABER	
					447.0	27/03/2020		191.42	0.00	
					TOTAL :			191.42	0.00	
8271	C07C07000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,806.08	903.04	0.00	2,709.12
					REN.	FECHA			HABER	
					454.0	27/03/2020		903.04	0.00	
					TOTAL :			903.04	0.00	
8271	C07C07000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,283.98	656.27	0.00	2,940.25
					REN.	FECHA			HABER	
					97.0	10/03/2020		656.27	0.00	
					TOTAL :			656.27	0.00	
8271	C08C08000	010309020101150101	1111		Dietas		43,751.08	21,875.54	0.00	65,626.62
					REN.	FECHA			HABER	
					139.0	13/03/2020		10,937.77	0.00	
					139.0	30/03/2020		10,937.77	0.00	
					TOTAL :			21,875.54	0.00	
8271	C08C08000	010309020101150101	1345		Gratificación		4,348.80	2,174.40	0.00	6,523.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		161.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		161.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		TOTAL :							2,174.40	0.00	
8271	C08C08000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	4,810.00	2,405.00	0.00	7,215.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		461.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		TOTAL :							2,405.00	0.00	
8271	C08C08000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,569.00	1,784.50	0.00	5,353.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		468.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		TOTAL :							1,784.50	0.00	
8271	C08C08000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	889.84	444.92	0.00	1,334.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		475.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
		TOTAL :							444.92	0.00	
8271	C08C08000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	420.88	210.44	0.00	631.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		482.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		TOTAL :							210.44	0.00	
8271	C08C08000	010309020101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,985.60	992.80	0.00	2,978.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		489.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00	
		TOTAL :							992.80	0.00	
8271	C08C08000	010309020101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,349.21	721.50	0.00	3,070.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		TOTAL :							721.50	0.00	
8271	C09C09000	010309020101150101		1111			Dietas	43,751.08	21,875.54	0.00	65,626.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS		10,937.77	0.00	
		141.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS		10,937.77	0.00	
		TOTAL :							21,875.54	0.00	
8271	C09C09000	010309020101150101		1345			Gratificación	4,348.80	2,174.40	0.00	6,523.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		163.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION	1,087.20	0.00			
		163.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION	1,087.20	0.00			
		TOTAL :							2,174.40	0.00		
8271	C09C09000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,810.00	2,405.00	0.00	7,215.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		496.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00			
		TOTAL :							2,405.00	0.00		
8271	C09C09000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,569.00	1,784.50	0.00	5,353.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		503.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00			
		TOTAL :							1,784.50	0.00		
8271	C09C09000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	889.84	444.92	0.00	1,334.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		510.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00			
		TOTAL :							444.92	0.00		
8271	C09C09000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	420.88	210.44	0.00	631.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		517.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00			
		TOTAL :							210.44	0.00		
8271	C09C09000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,985.60	992.80	0.00	2,978.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		524.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	992.80	0.00			
		TOTAL :							992.80	0.00		
8271	C09C09000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,390.99	721.50	0.00	3,112.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		111.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00			
		TOTAL :							721.50	0.00		
8271	C10C10000	010309020101150101	1111				Dietas	43,751.08	21,875.54	0.00	65,626.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		143.0	13/03/2020	D	48	48	DIETAS	10,937.77	0.00			
		143.0	30/03/2020	D	76	76	DIETAS	10,937.77	0.00			
		TOTAL :							21,875.54	0.00		
8271	C10C10000	010309020101150101	1345				Gratificación	4,348.80	2,174.40	0.00	6,523.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		165.0	13/03/2020	D	48	48	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		165.0	30/03/2020	D	76	76	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		T O T A L :							2,174.40	0.00	
8271	C10C10000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,810.00	2,405.00	0.00	7,215.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		531.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		T O T A L :							2,405.00	0.00	
8271	C10C10000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,569.00	1,784.50	0.00	5,353.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		538.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		T O T A L :							1,784.50	0.00	
8271	C10C10000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	889.84	444.92	0.00	1,334.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		545.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
		T O T A L :							444.92	0.00	
8271	C10C10000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	420.88	210.44	0.00	631.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		552.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		T O T A L :							210.44	0.00	
8271	C10C10000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,985.60	992.80	0.00	2,978.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		559.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00	
		T O T A L :							992.80	0.00	
8271	C10C10000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,349.21	721.50	0.00	3,070.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		T O T A L :							721.50	0.00	
8271	D00D00000	010502060301150101	1131				Sueldo base	38,258.04	19,129.02	0.00	57,387.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		9,564.51	0.00	
		118.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		9,564.51	0.00	
		T O T A L :							19,129.02	0.00	
8271	D00D00000	010502060301150101	1211				Honorarios asimilables al salario	10,227.12	36,547.60	10,227.12	36,547.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		88.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.41	0.00			
		93.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.41	0.00			
		43.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.42	0.00			
		10.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,556.78			
		10.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,556.78			
		43.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,930.53	0.00			
		10.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,556.78			
		41.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.41	0.00			
		10.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,556.78			
		41.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.42	0.00			
		TOTAL :							36,547.60	10,227.12		
8271	D00D00000	010502060301150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,825.80	1,912.90	0.00	5,738.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		566.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	1,912.90	0.00			
		TOTAL :							1,912.90	0.00		
8271	D00D00000	010502060301150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,838.76	1,419.38	0.00	4,258.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		573.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,419.38	0.00			
		TOTAL :							1,419.38	0.00		
8271	D00D00000	010502060301150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	707.76	353.88	0.00	1,061.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		580.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	353.88	0.00			
		TOTAL :							353.88	0.00		
8271	D00D00000	010502060301150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	334.76	167.38	0.00	502.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		587.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	167.38	0.00			
		TOTAL :							167.38	0.00		
8271	D00D00000	010502060301150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,579.32	789.66	0.00	2,368.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		594.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	789.66	0.00			
		TOTAL :							789.66	0.00		
8271	D00D00000	010502060301150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	584.93	0.00	584.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		13.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	584.93	0.00			
		TOTAL :							584.93	0.00		
8271	D00D00000	010502060301150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,827.00	0.00	0.00	1,827.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	D00D00000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	810.00	600.00	0.00	1,410.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		20.0	02/03/2020	E	4	1095		500.00	0.00	
		6.0	19/03/2020	E	28	1119		100.00	0.00	
		TOTAL :							600.00	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	
8271	D00D00000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,250.71	935.49	0.00	4,186.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		125.0	10/03/2020	D	40	40		935.49	0.00	
		TOTAL :							935.49	0.00
8271	F00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	35,342.68	17,671.34	0.00	53,014.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		157.0	13/03/2020	D	49	49		8,835.67	0.00	
		122.0	30/03/2020	D	77	77		5,096.99	0.00	
		89.0	30/03/2020	D	78	78		3,738.68	0.00	
		TOTAL :							17,671.34	0.00
8271	F00121000	010502060201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	24,300.78	96,439.76	24,300.78	96,439.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		90.0	13/03/2020	d	50	50		16,404.48	0.00	
		95.0	30/03/2020	D	79	79		16,574.93	0.00	
		12.0	27/03/2020	D	117	117		0.00	6,123.42	
		45.0	27/03/2020	D	117	117		16,574.95	0.00	
		12.0	27/03/2020	d	120	120		0.00	5,930.53	
		45.0	27/03/2020	d	120	120		16,574.95	0.00	
		12.0	27/03/2020	D	121	121		0.00	6,123.41	
		43.0	27/03/2020	D	121	121		16,404.48	0.00	
		43.0	27/03/2020	D	122	122		13,905.97	0.00	
		12.0	27/03/2020	D	122	122		0.00	6,123.42	
		TOTAL :							96,439.76	24,300.78
8271	F00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,534.28	1,767.14	0.00	5,301.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		636.0	27/03/2020	D	91	91		1,767.14	0.00	
		TOTAL :							1,767.14	0.00
8271	F00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,622.44	1,311.22	0.00	3,933.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		643.0	27/03/2020	D	91	91		1,311.22	0.00	
		TOTAL :							1,311.22	0.00
8271	F00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	653.84	326.92	0.00	980.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			650.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		326.92	0.00	
						TOTAL :				326.92	0.00	
8271	F00121000	010502060201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	309.24	154.62	0.00	463.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			657.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		154.62	0.00	
						TOTAL :				154.62	0.00	
8271	F00121000	010502060201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,458.96	729.48	0.00	2,188.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			664.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		729.48	0.00	
						TOTAL :				729.48	0.00	
8271	F00121000	010502060201150101		2161				Material y enseres de limpieza	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8271	F00121000	010502060201150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
8271	F00121000	010502060201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,300.42	1,704.97	0.00	7,005.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			139.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,704.97	0.00	
						TOTAL :				1,704.97	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101		1131				Sueldo base	34,592.40	17,589.36	0.00	52,181.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			161.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		8,794.68	0.00	
			93.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		8,794.68	0.00	
						TOTAL :				17,589.36	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	3,517.84	1,758.92	0.00	5,276.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			671.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		1,758.92	0.00	
						TOTAL :				1,758.92	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,610.24	1,305.12	0.00	3,915.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			678.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,305.12	0.00	
						TOTAL :				1,305.12	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	650.80	325.40	0.00	976.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			685.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		325.40	0.00	
						TOTAL :				325.40	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	307.84	153.92	0.00	461.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		692.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		153.92	0.00		
		T O T A L :								153.92	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		1,452.16	726.08	0.00	2,178.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		699.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		726.08	0.00		
		T O T A L :								726.08	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,579.64	510.09	0.00	2,089.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		146.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		510.09	0.00		
		T O T A L :								510.09	0.00	
8271	F00125000	020101010101150101	1131				Sueldo base		135,765.61	70,394.64	0.00	206,160.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		159.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		35,197.32	0.00		
		124.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		5,096.99	0.00		
		91.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		30,100.33	0.00		
		T O T A L :								70,394.64	0.00	
8271	F00125000	020101010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario		66,179.60	115,803.34	63,460.35	118,522.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		92.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		16,941.17	0.00		
		97.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		16,941.17	0.00		
		47.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		17,502.21	0.00		
		14.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	16,574.95		
		14.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	16,574.95		
		47.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		20,846.39	0.00		
		45.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		20,171.19	0.00		
		14.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	16,404.48		
		14.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	13,905.97		
		45.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		23,401.21	0.00		
		T O T A L :								115,803.34	63,460.35	
8271	F00125000	020101010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud		13,576.55	7,039.46	0.00	20,616.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		706.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		7,039.46	0.00		
		T O T A L :								7,039.46	0.00	
8271	F00125000	020101010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,402.56	6,894.58	0.00	15,297.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		713.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,223.30	0.00		
		1.0	27/03/2020	D	123	123	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,671.28	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								6,894.58	0.00	
8271	F00125000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,511.66	1,302.30	0.00	3,813.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		720.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,302.30	0.00
TOTAL :								1,302.30	0.00	
8271	F00125000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,188.00	615.98	0.00	1,803.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		727.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		615.98	0.00
TOTAL :								615.98	0.00	
8271	F00125000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,604.50	2,905.94	0.00	8,510.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		734.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,905.94	0.00
TOTAL :								2,905.94	0.00	
8271	F00125000	020101010101150101	2831		Prendas de protección		4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
8271	F00125000	020101010101150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	73,950.00	0.00	73,950.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	06/03/2020	D	34	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		34,510.00	0.00
		6.0	23/03/2020	D	75	429	Arrendamiento de maquinaria y equipo		39,440.00	0.00
TOTAL :								73,950.00	0.00	
8271	F00125000	020101010101150101	3471		Fletes y maniobras		0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	10/03/2020	D	42	739	Fletes y maniobras		20,880.00	0.00
TOTAL :								20,880.00	0.00	
8271	F00125000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,932.81	3,342.37	0.00	14,275.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		153.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,342.37	0.00
TOTAL :								3,342.37	0.00	
8271	F00F00000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		75,660.05	70,967.10	0.00	146,627.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	11/03/2020	E	13	189	Combustibles, lubricantes y aditivos		70,967.10	0.00
TOTAL :								70,967.10	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101	1131		Sueldo base		94,120.86	47,354.68	0.00	141,475.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		155.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		23,677.34	0.00
		120.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		18,588.58	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		87.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	5,088.76	0.00		
		TOTAL :							47,354.68	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	9,470.96	4,735.48	0.00	14,206.44
		<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>	
		601.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		4,735.48	0.00	
		TOTAL :							4,735.48	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,027.44	3,513.72	0.00	10,541.16
		<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>	
		608.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,513.72	0.00	
		TOTAL :							3,513.72	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,752.12	876.06	0.00	2,628.18
		<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>	
		615.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		876.06	0.00	
		TOTAL :							876.06	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	828.72	414.36	0.00	1,243.08
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		622.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		414.36	0.00	
		TOTAL :							414.36	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,909.60	1,954.80	0.00	5,864.40
		<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>	
		629.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,954.80	0.00	
		TOTAL :							1,954.80	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	545.20	1,151.30	0.00	1,696.50
		<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>	
		34.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		1,151.30	0.00	
		TOTAL :							1,151.30	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	6,320.00	0.00	0.00	6,320.00
8271	F00F00000	010308010201150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	205.00	1,277.93	0.00	1,482.93
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		13.0	02/03/2020	E	5	1042	Refacciones, accesorios y herramientas		1,277.93	0.00	
		TOTAL :							1,277.93	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	11,716.00	0.00	0.00	11,716.00
8271	F00F00000	010308010201150101	2992				Otros enseres	18,897.10	0.00	0.00	18,897.10
8271	F00F00000	010308010201150101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8271	F00F00000	010308010201150101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	79,802.52	150,782.41	0.00	230,584.93

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			8.0	14/03/2020	E	23	23	Reparación y mantenimiento de inmuebles	7,566.60	0.00			
			6.0	10/03/2020	D	41	357	Reparación y mantenimiento de inmuebles	31,337.37	0.00			
			6.0	23/03/2020	E	44	272	Reparación y mantenimiento de inmuebles	111,878.44	0.00			
			TOTAL :							150,782.41	0.00		
8271	F00F00000	010308010201150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,680.00	6,322.00	0.00	10,002.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			6.0	11/03/2020	E	11	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,234.00	0.00			
			13.0	11/03/2020	E	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,088.00	0.00			
			TOTAL :							6,322.00	0.00		
8271	F00F00000	010308010201150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	55,935.20	0.00	0.00	55,935.20	
8271	F00F00000	010308010201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,640.00	370.00	0.00	4,010.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			55.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre	370.00	0.00			
			TOTAL :							370.00	0.00		
8271	F00F00000	010308010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,381.93	2,864.20	0.00	10,246.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			132.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,864.20	0.00			
			TOTAL :							2,864.20	0.00		
8271	G00G00000	020104010302150101		1211				Honorarios asimilables al salario	81,921.00	19,380.12	81,921.00	19,380.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			94.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00			
			99.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00			
			16.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	17,502.21			
			49.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00			
			16.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	20,846.39			
			49.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00			
			16.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	20,171.19			
			47.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00			
			16.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	23,401.21			
			47.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00			
			TOTAL :							19,380.12	81,921.00		
8271	G00G00000	020104010302150101		2111				Materiales y útiles de oficina	266.92	61.77	0.00	328.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			62.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	61.77	0.00			
			TOTAL :							61.77	0.00		
8271	G00G00000	020104010302150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,227.00	450.00	0.00	1,677.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	02/03/2020	E	2	1093		100.00	0.00
		34.0	19/03/2020	E	28	1119		350.00	0.00
		TOTAL :						450.00	0.00
8271	G00G00000	020104010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	610.73	193.80	0.00	804.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		160.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	193.80	0.00
		TOTAL :						193.80	0.00
8271	I00I00000	020202010101150101	1131		Sueldo base	64,064.16	32,301.74	0.00	96,365.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		163.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	16,150.87	0.00
		126.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	8,061.06	0.00
		95.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	8,089.81	0.00
		TOTAL :						32,301.74	0.00
8271	I00I00000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,460.36	3,230.18	0.00	9,690.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		741.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	3,230.18	0.00
		TOTAL :						3,230.18	0.00
8271	I00I00000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,793.56	2,396.78	0.00	7,190.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		748.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,396.78	0.00
		TOTAL :						2,396.78	0.00
8271	I00I00000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,195.16	597.58	0.00	1,792.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		755.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	597.58	0.00
		TOTAL :						597.58	0.00
8271	I00I00000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	565.28	282.64	0.00	847.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		762.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	282.64	0.00
		TOTAL :						282.64	0.00
8271	I00I00000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,666.84	1,333.42	0.00	4,000.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		769.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,333.42	0.00
		TOTAL :						1,333.42	0.00
8271	I00I00000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	43.20	0.00	43.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	43.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							43.20	0.00		
8271	100100000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,001.00	0.00	0.00	2,001.00	
8271	100100000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	550.00	350.00	0.00	900.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
TOTAL :							350.00	0.00		
8271	100100000	020202010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,944.58	952.87	0.00	3,897.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		167.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		952.87	0.00
TOTAL :							952.87	0.00		
8271	101152000	020608050101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00	
8271	101152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	160.00	80.00	0.00	240.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre		80.00	0.00
TOTAL :							80.00	0.00		
8271	101152000	020608050101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,521.60	0.00	5,521.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	12/03/2020	D	47	318	Espectáculos cívicos y culturales		5,521.60	0.00
TOTAL :							5,521.60	0.00		
8271	101152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	548.58	0.00	0.00	548.58	
8271	101153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	3,791.07	7,108.74	0.00	10,899.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		165.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		3,554.37	0.00
		128.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		3,554.37	0.00
TOTAL :							7,108.74	0.00		
8271	101153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	12,920.08	11,373.21	12,920.08	11,373.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,791.07	0.00
		18.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,230.02
		18.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,230.02
		51.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,791.07	0.00
		18.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,230.02
		18.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,230.02
		49.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,791.07	0.00
TOTAL :							11,373.21	12,920.08		
8271	101153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	355.44	710.88	0.00	1,066.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		776.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		710.88	0.00	
							TOTAL :		710.88	0.00	
8271	101153000	020301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	263.73	527.46	0.00	791.19
							TOTAL :		527.46	0.00	
							TOTAL :		527.46	0.00	
8271	101153000	020301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	65.76	131.52	0.00	197.28
							TOTAL :		131.52	0.00	
							TOTAL :		131.52	0.00	
8271	101153000	020301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	31.10	62.20	0.00	93.30
							TOTAL :		62.20	0.00	
							TOTAL :		62.20	0.00	
8271	101153000	020301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	146.72	293.44	0.00	440.16
							TOTAL :		293.44	0.00	
							TOTAL :		293.44	0.00	
8271	101153000	020301010201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	260.00	0.00	340.00
							TOTAL :		260.00	0.00	
							TOTAL :		260.00	0.00	
8271	101153000	020301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	776.04	227.46	0.00	1,003.50
							TOTAL :		227.46	0.00	
							TOTAL :		227.46	0.00	
8271	J00J00000	020404010102150101	1131				Sueldo base	56,584.08	28,292.04	0.00	84,876.12
							TOTAL :		28,292.04	0.00	
							TOTAL :		28,292.04	0.00	
8271	J00J00000	020404010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	5,658.40	2,829.20	0.00	8,487.60
							TOTAL :		2,829.20	0.00	
							TOTAL :		2,829.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	J00J00000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,198.52	2,099.26	0.00	6,297.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		818.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,099.26	0.00	
		TOTAL :							2,099.26	0.00	
8271	J00J00000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,308.50	523.40	261.70	1,570.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		825.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		523.40	0.00	
		4.0	27/03/2020	D	123	123	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	261.70	
		TOTAL :							523.40	261.70	
8271	J00J00000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		495.12	247.56	0.00	742.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		832.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		247.56	0.00	
		TOTAL :							247.56	0.00	
8271	J00J00000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,335.80	1,167.90	0.00	3,503.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		839.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,167.90	0.00	
		TOTAL :							1,167.90	0.00	
8271	J00J00000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina		870.00	315.64	0.00	1,185.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		315.64	0.00	
		TOTAL :							315.64	0.00	
8271	J00J00000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		170.00	1,313.00	0.00	1,483.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		1,313.00	0.00	
		TOTAL :							1,313.00	0.00	
8271	J00J00000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,895.74	848.76	0.00	3,744.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		848.76	0.00	
		TOTAL :							848.76	0.00	
8271	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base		20,387.96	10,193.98	0.00	30,581.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		171.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
		134.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
		TOTAL :							10,193.98	0.00	
8271	K00134000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,038.80	1,019.40	0.00	3,058.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					881.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones de servicio de salud		1,019.40	0.00	
					TOTAL :		1,019.40	0.00	
8271	K00134000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,512.80	756.40	0.00	2,269.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					888.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones al sistema solidario de reparto		756.40	0.00	
					TOTAL :		756.40	0.00	
8271	K00134000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	471.45	188.58	94.29	565.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					895.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones del sistema de capitalización individual		188.58	0.00	
					6.0 27/03/2020 D 123 123 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	94.29	
					TOTAL :		188.58	94.29	
8271	K00134000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	178.40	89.20	0.00	267.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					902.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		89.20	0.00	
					TOTAL :		89.20	0.00	
8271	K00134000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	841.60	420.80	0.00	1,262.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					909.0 27/03/2020 D 91 91 Aportaciones para riesgo de trabajo		420.80	0.00	
					TOTAL :		420.80	0.00	
8271	K00134000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,064.33	305.82	0.00	1,370.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					195.0 10/03/2020 D 40 40 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		305.82	0.00	
					TOTAL :		305.82	0.00	
8271	K00135000	010304010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	11,373.21	26,147.04	11,373.21	26,147.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					96.0 13/03/2020 d 50 50 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00	
					101.0 30/03/2020 D 79 79 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00	
					53.0 27/03/2020 D 117 117 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00	
					20.0 27/03/2020 D 117 117 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,791.07	
					20.0 27/03/2020 d 120 120 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,791.07	
					53.0 27/03/2020 d 120 120 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00	
					49.0 27/03/2020 D 121 121 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00	
					20.0 27/03/2020 D 122 122 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,791.07	
					51.0 27/03/2020 D 122 122 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00	
					TOTAL :		26,147.04	11,373.21	
8271	K00135000	010304010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	791.72	261.47	0.00	1,053.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		209.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	261.47	0.00			
		TOTAL :							261.47	0.00		
8271	K00136000	010804010101150101		1131			Sueldo base	15,164.28	7,582.14	0.00	22,746.42	
		173.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	3,791.07	0.00			
		99.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	3,791.07	0.00			
		TOTAL :							7,582.14	0.00		
8271	K00136000	010804010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	1,516.44	758.22	0.00	2,274.66	
		916.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	758.22	0.00			
		TOTAL :							758.22	0.00		
8271	K00136000	010804010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,125.20	562.60	0.00	1,687.80	
		923.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	562.60	0.00			
		TOTAL :							562.60	0.00		
8271	K00136000	010804010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	280.52	140.26	0.00	420.78	
		930.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.26	0.00			
		TOTAL :							140.26	0.00		
8271	K00136000	010804010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	132.68	66.34	0.00	199.02	
		937.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.34	0.00			
		TOTAL :							66.34	0.00		
8271	K00136000	010804010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	625.96	312.98	0.00	938.94	
		944.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	312.98	0.00			
		TOTAL :							312.98	0.00		
8271	K00136000	010804010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	776.04	227.46	0.00	1,003.50	
		202.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	227.46	0.00			
		TOTAL :							227.46	0.00		
8271	K00K00000	010304010101150101		1131			Sueldo base	67,560.78	31,112.64	0.00	98,673.42	
		TOTAL :										

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		169.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		15,556.32	0.00	
		132.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		11,819.65	0.00	
		97.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		3,736.67	0.00	
		TOTAL :							31,112.64	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			6,773.95	3,111.66	0.00	9,885.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		846.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		3,111.66	0.00	
		TOTAL :							3,111.66	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			5,026.29	2,308.86	0.00	7,335.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		853.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,308.86	0.00	
		TOTAL :							2,308.86	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,253.19	575.66	0.00	1,828.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		860.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		575.66	0.00	
		TOTAL :							575.66	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			592.71	272.26	0.00	864.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		867.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		272.26	0.00	
		TOTAL :							272.26	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			2,796.32	1,284.52	0.00	4,080.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		874.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,284.52	0.00	
		TOTAL :							1,284.52	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			1,623.88	1,395.94	0.00	3,019.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		1,395.94	0.00	
		TOTAL :							1,395.94	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			2,360.00	980.00	0.00	3,340.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre		750.00	0.00	
		6.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		230.00	0.00	
		TOTAL :							980.00	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			3,523.88	930.79	0.00	4,454.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		188.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	930.79	0.00		
		TOTAL :						930.79	0.00		
8271	L00115000	010502020101150101	1131				Sueldo base	24,618.96	12,412.92	0.00	37,031.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		35.0	30/03/2020	e	39	39	SUELDO BASE	3,103.23	0.00		
		177.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	6,206.46	0.00		
		138.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	3,103.23	0.00		
		TOTAL :						12,412.92	0.00		
8271	L00115000	010502020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,482.56	1,241.28	0.00	3,723.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,021.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	1,241.28	0.00		
		TOTAL :						1,241.28	0.00		
8271	L00115000	010502020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,842.08	921.04	0.00	2,763.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,028.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	921.04	0.00		
		TOTAL :						921.04	0.00		
8271	L00115000	010502020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	459.28	229.64	0.00	688.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,035.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.64	0.00		
		TOTAL :						229.64	0.00		
8271	L00115000	010502020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	217.20	108.60	0.00	325.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,042.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	108.60	0.00		
		TOTAL :						108.60	0.00		
8271	L00115000	010502020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,024.80	512.40	0.00	1,537.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,049.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	512.40	0.00		
		TOTAL :						512.40	0.00		
8271	L00115000	010502020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,270.49	366.18	0.00	1,636.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		230.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	366.18	0.00		
		TOTAL :						366.18	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	13,895.96	6,947.98	0.00	20,843.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			179.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		3,473.99	0.00	
			140.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		3,473.99	0.00	
						TOTAL :				6,947.98	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,389.60	694.80	0.00	2,084.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			986.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		694.80	0.00	
						TOTAL :				694.80	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,031.08	515.54	0.00	1,546.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			993.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		515.54	0.00	
						TOTAL :				515.54	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.08	128.54	0.00	385.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,000.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		128.54	0.00	
						TOTAL :				128.54	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	121.60	60.80	0.00	182.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,007.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.80	0.00	
						TOTAL :				60.80	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	573.60	286.80	0.00	860.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,014.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		286.80	0.00	
						TOTAL :				286.80	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		2111				Materiales y útiles de oficina	286.06	526.06	0.00	812.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			97.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		526.06	0.00	
						TOTAL :				526.06	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
8271	L00118000	010801020201150101		2151				Material de información	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	19/03/2020	E	29	317	Material de información		2,000.00	0.00	
						TOTAL :				2,000.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,150.00	340.00	0.00	1,490.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00		
		55.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre	40.00	0.00		
		41.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00		
		TOTAL :						340.00	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	711.14	208.44	0.00	919.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		223.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	208.44	0.00		
		TOTAL :						208.44	0.00		
8271	L00L00000	010502020401110101		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	134,130.95	1,865.99	0.00	135,996.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	14/03/2020	D	54	54	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,863.99	0.00		
		6.0	20/03/2020	D	67	67	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2.00	0.00		
		TOTAL :						1,865.99	0.00		
8271	L00L00000	010502020401110101		3141			Servicio de telefonía convencional	1,598.00	799.00	0.00	2,397.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	18/03/2020	D	62	62	Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00		
		TOTAL :						799.00	0.00		
8271	L00L00000	010502020401110101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,018.00	2,509.00	0.00	7,527.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		56.0	01/03/2020	I	24	24	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,509.00	0.00		
		TOTAL :						2,509.00	0.00		
8271	L00L00000	010502020401110101		3331			Servicios informáticos	43,050.00	0.00	0.00	43,050.00
8271	L00L00000	010502020401150101		1131			Sueldo base	184,260.10	90,689.53	0.00	274,949.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	30/03/2020	e	39	39	SUELDO BASE	6,544.80	0.00		
		175.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	45,344.76	0.00		
		136.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	11,819.65	0.00		
		101.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	26,980.32	0.00		
		TOTAL :						90,689.53	0.00		
8271	L00L00000	010502020401150101		1211			Honorarios asimilables al salario	91,398.77	119,307.41	80,274.05	130,432.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	12/03/2020	E	21	21	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,807.31	0.00		
		41.0	30/03/2020	e	39	39	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,807.32	0.00		
		100.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	18,153.80	0.00		
		107.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	18,153.80	0.00		
		24.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	22,966.59		
		57.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	18,153.80	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	23,352.37	
		57.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		18,153.80	0.00	
		53.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		18,153.80	0.00	
		22.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	13,318.19	
		24.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	20,636.90	
		55.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		14,923.78	0.00	
TOTAL :									119,307.41	80,274.05	
8271	L00L00000	010502020401150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	17,409.42	8,182.98	0.00	25,592.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		951.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		8,182.98	0.00	
TOTAL :									8,182.98	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,917.79	6,071.76	0.00	18,989.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		958.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,071.76	0.00	
TOTAL :									6,071.76	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,798.28	1,331.64	0.00	4,129.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		965.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,331.64	0.00	
TOTAL :									1,331.64	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,523.30	716.00	0.00	2,239.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		972.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		716.00	0.00	
TOTAL :									716.00	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,186.60	3,377.94	0.00	10,564.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		979.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,377.94	0.00	
TOTAL :									3,377.94	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	2111				Materiales y útiles de oficina	9,902.21	5,202.07	0.00	15,104.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		5,202.07	0.00	
TOTAL :									5,202.07	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	10,927.20	0.00	0.00	10,927.20
8271	L00L00000	010502020401150101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	800.40	0.00	0.00	800.40
8271	L00L00000	010502020401150101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	02/03/2020	E	5	1096	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		1,980.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,980.00	0.00		
8271	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,957.80	957.00	0.00	2,914.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/03/2020	D	83	83	Servicios bancarios y financieros		75.40	0.00
		6.0	27/03/2020	D	111	111	Servicios bancarios y financieros		660.00	0.00
		13.0	27/03/2020	D	111	111	Servicios bancarios y financieros		105.60	0.00
		6.0	31/03/2020	D	113	113	Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00
		21.0	31/03/2020	D	114	114	Servicios bancarios y financieros		14.40	0.00
		14.0	31/03/2020	D	114	114	Servicios bancarios y financieros		90.00	0.00
		6.0	31/03/2020	D	114	114	Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00
TOTAL :							957.00	0.00		
8271	L00L00000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	13,406.71	0.00	0.00	13,406.71	
8271	L00L00000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,092.00	172.00	0.00	2,264.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		172.00	0.00
TOTAL :							172.00	0.00		
8271	L00L00000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	1,735.00	14,810.00	0.00	16,545.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	02/03/2020	E	3	1094	Otros impuestos y derechos		14,810.00	0.00
TOTAL :							14,810.00	0.00		
8271	L00L00000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,482.52	4,115.73	0.00	16,598.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		216.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,115.73	0.00
TOTAL :							4,115.73	0.00		
8271	L00L00000	010502020401150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	104,271.61	132,203.85	0.00	236,475.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	20/03/2020	D	68	68	Servicio de energia eléctrica para alumbrado publico		132,203.85	0.00
TOTAL :							132,203.85	0.00		
8271	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua	1,195,160.70	612,260.35	0.00	1,807,421.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	27/03/2020	D	127	127	Servicio de agua		612,260.35	0.00
TOTAL :							612,260.35	0.00		
8271	M00M00000	010801010201150101	1131		Sueldo base	53,591.69	41,827.57	0.00	95,419.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	03/03/2020	d	31	31	SUELDO BASE		9,979.23	0.00
		181.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		15,924.17	0.00
		142.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		5,096.99	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		103.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		10,827.18	0.00		
		TOTAL :								41,827.57	0.00	
8271	M00M00000	010801010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,465.96	3,232.98	0.00	9,698.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,056.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		3,232.98	0.00		
		TOTAL :								3,232.98	0.00	
8271	M00M00000	010801010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,797.76	2,398.88	0.00	7,196.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,063.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,398.88	0.00		
		TOTAL :								2,398.88	0.00	
8271	M00M00000	010801010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	991.44	393.34	0.00	1,384.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,070.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		393.34	0.00		
		TOTAL :								393.34	0.00	
8271	M00M00000	010801010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	565.76	282.88	0.00	848.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,077.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		282.88	0.00		
		TOTAL :								282.88	0.00	
8271	M00M00000	010801010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,669.12	1,334.56	0.00	4,003.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,084.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,334.56	0.00		
		TOTAL :								1,334.56	0.00	
8271	M00M00000	010801010201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	860.43	224.05	0.00	1,084.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		69.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		224.05	0.00		
		TOTAL :								224.05	0.00	
8271	M00M00000	010801010201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00	0.00	80.00	
8271	M00M00000	010801010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,863.02	1,049.39	0.00	3,912.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		237.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,049.39	0.00		
		TOTAL :								1,049.39	0.00	
8271	N00130000	030201010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,550.38	6,514.00	0.00	14,064.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	11/03/2020	E	13	189	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,514.00	0.00		
		TOTAL :								6,514.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		25,165.24	16,317.89	0.00	41,483.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		185.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	6,544.80	0.00		
		8.0	13/03/2020	D	52	52	SUELDO BASE	3,228.29	0.00		
		146.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	6,544.80	0.00		
		TOTAL :							16,317.89	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	3,228.29	0.00	3,228.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		105.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,228.29	0.00		
		TOTAL :							3,228.29	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,953.99	1,302.66	0.00	3,256.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,161.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	1,302.66	0.00		
		TOTAL :							1,302.66	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,449.87	966.58	0.00	2,416.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,168.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	966.58	0.00		
		TOTAL :							966.58	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		361.50	241.00	0.00	602.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,175.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	241.00	0.00		
		TOTAL :							241.00	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		170.97	113.98	0.00	284.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,182.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	113.98	0.00		
		TOTAL :							113.98	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		806.58	537.72	0.00	1,344.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,189.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	537.72	0.00		
		TOTAL :							537.72	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina		518.40	0.00	0.00	518.40	
8271	N00130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,167.17	392.69	0.00	1,559.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		258.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	392.69	0.00		
		TOTAL :							392.69	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	26,527.11	27,460.59	0.00	53,987.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1,402.62	0.00	
							14,531.79	0.00	
							11,526.18	0.00	
					TOTAL :		27,460.59	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	17,431.36	107,637.11	17,431.36	107,637.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							13,681.53	0.00	
							13,681.53	0.00	
							0.00	4,357.84	
							22,966.59	0.00	
							23,352.37	0.00	
							0.00	4,357.84	
							0.00	4,357.84	
							13,318.19	0.00	
							0.00	4,357.84	
							20,636.90	0.00	
					TOTAL :		107,637.11	17,431.36	
8271	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,652.90	2,906.76	0.00	5,559.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							2,906.76	0.00	
					TOTAL :		2,906.76	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,968.45	2,156.82	0.00	4,125.27
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							2,156.82	0.00	
					TOTAL :		2,156.82	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	490.78	537.74	0.00	1,028.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							537.74	0.00	
					TOTAL :		537.74	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	232.14	254.34	0.00	486.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							254.34	0.00	
					TOTAL :		254.34	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,095.11	1,199.92	0.00	2,295.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1,199.92	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,199.92	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	267.73	0.00	0.00	267.73
8271	N00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	740.00	0.00	740.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		90.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre	370.00	0.00
		62.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre	370.00	0.00
TOTAL :							740.00	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	12/03/2020	D	47	318	Espectáculos cívicos y culturales	2,088.00	0.00
TOTAL :							2,088.00	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,190.53	1,656.02	0.00	6,846.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		244.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,656.02	0.00
TOTAL :							1,656.02	0.00	
8271	N00N00000	030201020201150101	1131		Sueldo base	16,182.17	8,228.22	0.00	24,410.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		183.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	4,114.11	0.00
		144.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	4,114.11	0.00
TOTAL :							8,228.22	0.00	
8271	N00N00000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,645.64	822.82	0.00	2,468.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,126.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	822.82	0.00
TOTAL :							822.82	0.00	
8271	N00N00000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,221.08	610.54	0.00	1,831.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,133.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	610.54	0.00
TOTAL :							610.54	0.00	
8271	N00N00000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	304.44	152.22	0.00	456.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,140.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	152.22	0.00
TOTAL :							152.22	0.00	
8271	N00N00000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	144.00	72.00	0.00	216.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,147.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	72.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							72.00	0.00	
8271	N00N00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	679.32	339.66	0.00	1,018.98
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,154.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	339.66	0.00
TOTAL :							339.66	0.00	
8271	N00N00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	311.81	0.00	311.81
		<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	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	311.81	0.00
TOTAL :							311.81	0.00	
8271	N00N00000	030201020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	523.00	50.00	0.00	573.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		20.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre	50.00	0.00
TOTAL :							50.00	0.00	
8271	N00N00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	761.18	238.62	0.00	999.80
		<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>
		251.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	238.62	0.00
TOTAL :							238.62	0.00	
8271	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,473.35	19,944.44	0.00	39,417.79
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1.0	11/03/2020	E	13	189	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,944.44	0.00
TOTAL :							19,944.44	0.00	
8271	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	43,040.41	19,900.98	0.00	62,941.39
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		18.0	11/03/2020	E	14	14	SUELDO BASE	3,349.04	0.00
		18.0	30/03/2020	E	30	30	SUELDO BASE	3,349.04	0.00
		39.0	30/03/2020	e	39	39	SUELDO BASE	1,992.89	0.00
		27.0	13/03/2020	D	51	51	SUELDO BASE	7,473.34	0.00
		27.0	30/03/2020	D	80	80	SUELDO BASE	3,736.67	0.00
TOTAL :							19,900.98	0.00	
8271	Q00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	29,783.24	26,347.68	24,220.88	31,910.04
		<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>
		106.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00
		113.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00
		63.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00
		30.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,055.22
		30.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,055.22
		63.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00
		59.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	6,055.22	
		59.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,391.28	0.00	
		28.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	6,055.22	
		TOTAL :							26,347.68	24,220.88	
8271	Q00105000	010702010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			4,328.96	2,911.68	0.00	7,240.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,266.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		2,911.68	0.00	
		TOTAL :							2,911.68	0.00	
8271	Q00105000	010702010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,212.08	2,160.46	0.00	5,372.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,273.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,160.46	0.00	
		TOTAL :							2,160.46	0.00	
8271	Q00105000	010702010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			800.88	538.68	0.00	1,339.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,280.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		538.68	0.00	
		TOTAL :							538.68	0.00	
8271	Q00105000	010702010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			378.80	254.78	0.00	633.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,287.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		254.78	0.00	
		TOTAL :							254.78	0.00	
8271	Q00105000	010702010101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			1,787.04	1,201.98	0.00	2,989.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,294.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,201.98	0.00	
		TOTAL :							1,201.98	0.00	
8271	Q00105000	010702010101150101		2111	Materiales y útiles de oficina			588.06	779.04	0.00	1,367.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		779.04	0.00	
		TOTAL :							779.04	0.00	
8271	Q00105000	010702010101150101		3371	Servicios de protección y seguridad			0.00	2,969.60	0.00	2,969.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	21/03/2020	D	72	327	Servicios de protección y seguridad		2,969.60	0.00	
		TOTAL :							2,969.60	0.00	
8271	Q00105000	010702010101150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
8271	Q00105000	010702010101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			2,550.00	1,650.00	0.00	4,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre		300.00	0.00	
		13.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre		450.00	0.00	
		13.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre		900.00	0.00	
		TOTAL:							1,650.00	0.00	
8271	Q00105000	010702010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,117.48	905.35	0.00	4,022.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		279.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		905.35	0.00	
		TOTAL:							905.35	0.00	
8271	Q00159000	010701010103150101		1131			Sueldo base	17,564.64	8,782.32	0.00	26,346.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	13/03/2020	D	51	51	SUELDO BASE		4,391.16	0.00	
		25.0	30/03/2020	D	80	80	SUELDO BASE		4,391.16	0.00	
		TOTAL:							8,782.32	0.00	
8271	Q00159000	010701010103150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	1,756.48	878.24	0.00	2,634.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,231.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		878.24	0.00	
		TOTAL:							878.24	0.00	
8271	Q00159000	010701010103150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,303.28	651.64	0.00	1,954.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,238.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		651.64	0.00	
		TOTAL:							651.64	0.00	
8271	Q00159000	010701010103150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	324.96	162.48	0.00	487.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,245.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		162.48	0.00	
		TOTAL:							162.48	0.00	
8271	Q00159000	010701010103150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	153.68	76.84	0.00	230.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,252.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		76.84	0.00	
		TOTAL:							76.84	0.00	
8271	Q00159000	010701010103150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	725.08	362.54	0.00	1,087.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,259.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		362.54	0.00	
		TOTAL:							362.54	0.00	
8271	Q00159000	010701010103150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	916.94	263.47	0.00	1,180.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		272.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		263.47	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							263.47	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	77,029.06	67,424.36	0.00	144,453.42
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		3.0	11/03/2020	E	13	189	Combustibles, lubricantes y aditivos	67,424.36	0.00
TOTAL :							67,424.36	0.00	
8271	Q00Q00000	0107010101011150101	2111		Materiales y útiles de oficina	270.16	734.40	0.00	1,004.56
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		104.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina	734.40	0.00
TOTAL :							734.40	0.00	
8271	Q00Q00000	0107010101011150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8271	Q00Q00000	0107010101011150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,877.38	0.00	0.00	2,877.38
8271	Q00Q00000	0107010101011150101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
		<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>
		35.0	27/03/2020	D	89	323	Blancos y otros productos textiles	4,060.00	0.00
TOTAL :							4,060.00	0.00	
8271	Q00Q00000	0107010101011150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	92,387.04	0.00	92,387.04
		<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>
		28.0	27/03/2020	D	89	323	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	92,387.04	0.00
TOTAL :							92,387.04	0.00	
8271	Q00Q00000	0107010101011150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	352.89	0.00	0.00	352.89
8271	Q00Q00000	0107010101011150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	38,628.00	0.00	38,628.00
		<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>
		6.0	18/03/2020	D	65	3829	Reparación y mantenimiento de inmuebles	22,040.00	0.00
		6.0	30/03/2020	D	90	3833	Reparación y mantenimiento de inmuebles	16,588.00	0.00
TOTAL :							38,628.00	0.00	
8271	Q00Q00000	0107010101011150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,893.96	0.00	0.00	21,893.96
8271	Q00Q00000	0107010101011150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	850.00	1,350.00	0.00	2,200.00
		<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>
		48.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre	650.00	0.00
		41.0	02/03/2020	E	4	1095	Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00
TOTAL :							1,350.00	0.00	
8271	Q00Q00000	0107010101011150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,310.00	0.00	0.00	11,310.00
8271	Q00Q00000	0107010101011150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	35,380.00	0.00	35,380.00
		<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>
		6.0	12/03/2020	D	45	643	Espectáculos cívicos y culturales	7,540.00	0.00
		6.0	12/03/2020	D	46	319	Espectáculos cívicos y culturales	27,840.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							35,380.00	0.00		
8271	Q00Q00000	010701010101150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,895.84	7,116.14	0.00	31,011.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		265.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		7,116.14	0.00
TOTAL :							7,116.14	0.00		
8271	Q00Q00000	010701010101150102		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,271.02	0.00	4,271.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	23/03/2020	E	43	2676	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		640.58	0.00
		20.0	23/03/2020	E	43	2675	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		1,788.86	0.00
		6.0	23/03/2020	E	43	2677	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		1,222.92	0.00
		27.0	23/03/2020	E	43	2674	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		618.66	0.00
TOTAL :							4,271.02	0.00		
8271	Q00Q00000	010701010101150102		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,700.00	11,194.00	0.00	19,894.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	23/03/2020	E	41	21	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,900.00	0.00
		13.0	23/03/2020	E	41	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,740.00	0.00
		6.0	23/03/2020	E	42	30	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,554.00	0.00
TOTAL :							11,194.00	0.00		
8271	Q00Q00000	010702010101150101		1131	Sueldo base	478,371.41	242,440.12	0.00	720,811.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	11/03/2020	E	14	14	SUELDO BASE		32,882.70	0.00
		16.0	30/03/2020	E	30	30	SUELDO BASE		33,131.81	0.00
		191.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		4,126.30	0.00
		23.0	13/03/2020	D	51	51	SUELDO BASE		81,969.06	0.00
		109.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		4,126.30	0.00
		23.0	30/03/2020	D	80	80	SUELDO BASE		82,467.28	0.00
		3.0	27/03/2020	D	125	125	Sueldo base		3,736.67	0.00
TOTAL :							242,440.12	0.00		
8271	Q00Q00000	010702010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	49,362.35	23,341.08	0.00	72,703.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,196.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		23,341.08	0.00
TOTAL :							23,341.08	0.00		
8271	Q00Q00000	010702010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,626.62	17,470.84	0.00	54,097.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,203.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,470.84	0.00
TOTAL :							17,470.84	0.00		
8271	Q00Q00000	010702010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,000.02	3,789.96	0.00	11,789.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,210.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,789.96	0.00	
		TOTAL :							3,789.96	0.00	
8271	Q00Q00000	010702010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,319.58	2,060.44	0.00	6,380.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,217.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,060.44	0.00	
		TOTAL :							2,060.44	0.00	
8271	Q00Q00000	010702010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	20,377.82	9,720.18	0.00	30,098.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,224.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		9,720.18	0.00	
		TOTAL :							9,720.18	0.00	
8271	R00150000	010303010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	8,006.94	13,344.90	8,006.94	13,344.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,668.98	0.00	
		111.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,668.98	0.00	
		61.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,668.98	0.00	
		28.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,668.98	
		28.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,668.98	
		61.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,668.98	0.00	
		26.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,668.98	
		57.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,668.98	0.00	
		TOTAL :							13,344.90	8,006.94	
8271	R00150000	010303010101150101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
8271	R00150000	010303010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	160.14	160.14	0.00	320.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		293.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		160.14	0.00	
		TOTAL :							160.14	0.00	
8271	R00R00000	020402010101150101	1131				Sueldo base	77,262.51	38,727.94	0.00	115,990.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE		19,363.97	0.00	
		148.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE		12,465.02	0.00	
		107.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE		6,898.95	0.00	
		TOTAL :							38,727.94	0.00	
8271	R00R00000	020402010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	72,054.16	63,011.56	69,385.18	65,680.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	13/03/2020	d	50	50	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		10,378.32	0.00	
		109.0	30/03/2020	D	79	79	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		10,563.73	0.00	
		59.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		10,563.73	0.00	
		26.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	18,153.80	
		26.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	18,153.80	
		59.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		10,378.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	18,153.80	
		55.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		10,563.73	0.00	
		26.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	14,923.78	
		57.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		10,563.73	0.00	
		TOTAL :							63,011.56	69,385.18	
8271	R00R00000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			7,745.56	3,872.78	0.00	11,618.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,301.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud		3,872.78	0.00	
		TOTAL :							3,872.78	0.00	
8271	R00R00000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			5,747.24	2,873.62	0.00	8,620.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,308.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,873.62	0.00	
		TOTAL :							2,873.62	0.00	
8271	R00R00000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,432.92	716.46	0.00	2,149.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,315.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		716.46	0.00	
		TOTAL :							716.46	0.00	
8271	R00R00000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			677.76	338.88	0.00	1,016.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,322.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		338.88	0.00	
		TOTAL :							338.88	0.00	
8271	R00R00000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			3,197.44	1,598.72	0.00	4,796.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,329.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,598.72	0.00	
		TOTAL :							1,598.72	0.00	
8271	R00R00000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			935.53	1,768.77	0.00	2,704.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	27/03/2020	D	69	324	Materiales y útiles de oficina		1,768.77	0.00	
		TOTAL :							1,768.77	0.00	
8271	R00R00000	020402010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático			696.00	0.00	0.00	696.00
8271	R00R00000	020402010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción			823.14	0.00	0.00	823.14
8271	R00R00000	020402010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica			0.00	785.00	0.00	785.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	14/03/2020	D	58	58	Servicio de energía eléctrica		785.00	0.00	
		TOTAL :							785.00	0.00	
8271	R00R00000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional			7,502.00	2,221.00	0.00	9,723.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	18/03/2020	D	60	60	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00			
		6.0	18/03/2020	D	63	63	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00			
		6.0	18/03/2020	D	64	64	Servicio de telefonía convencional	479.00	0.00			
		6.0	27/03/2020	D	74	74	Servicio de telefonía convencional	944.00	0.00			
		TOTAL :							2,221.00	0.00		
8271	R00R00000	020402010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	960.00	100.00	0.00	1,060.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		20.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00			
		TOTAL :							100.00	0.00		
8271	R00R00000	020402010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,611.33	1,790.10	0.00	7,401.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		286.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,790.10	0.00			
		TOTAL :							1,790.10	0.00		
8271	R00R00000	020402010101150102		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	72,899.96	0.00	0.00	72,899.96	
8271	S00122000	010804010101150101		1131			Sueldo base	16,108.06	16,288.04	0.00	32,396.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		195.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	8,013.46	0.00			
		152.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	3,916.74	0.00			
		111.0	30/03/2020	D	78	78	SUELDO BASE	4,357.84	0.00			
		TOTAL :							16,288.04	0.00		
8271	S00122000	010804010101150101		1211			Honorarios asimilables al salario	17,565.12	13,073.52	17,565.12	13,073.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		65.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00			
		32.0	27/03/2020	D	117	117	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,391.28			
		32.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,391.28			
		65.0	27/03/2020	d	120	120	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00			
		30.0	27/03/2020	D	121	121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,391.28			
		30.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,391.28			
		61.0	27/03/2020	D	122	122	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00			
		TOTAL :							13,073.52	17,565.12		
8271	S00122000	010804010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	1,610.79	1,654.90	0.00	3,265.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,371.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	1,654.90	0.00			
		TOTAL :							1,654.90	0.00		
8271	S00122000	010804010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,195.21	1,227.94	0.00	2,423.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,378.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,227.94	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	S00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	298.00	306.16	0.00	604.16	
TOTAL :								1,227.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,385.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual	306.16	0.00	
TOTAL :								306.16	0.00	
8271	S00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	140.94	144.80	0.00	285.74	
TOTAL :								306.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,392.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	144.80	0.00	
TOTAL :								144.80	0.00	
8271	S00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	664.93	683.14	0.00	1,348.07	
TOTAL :								683.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,399.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo	683.14	0.00	
TOTAL :								683.14	0.00	
8271	S00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	233.52	0.00	0.00	233.52	
8271	S00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	350.00	0.00	430.00	
TOTAL :								350.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00	
TOTAL :								350.00	0.00	
8271	S00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,028.59	365.74	0.00	1,394.33	
TOTAL :								365.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		307.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	365.74	0.00	
TOTAL :								365.74	0.00	
8271	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	17,589.36	8,794.68	0.00	26,384.04	
TOTAL :								8,794.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		193.0	13/03/2020	D	49	49	SUELDO BASE	4,397.34	0.00	
		150.0	30/03/2020	D	77	77	SUELDO BASE	4,397.34	0.00	
TOTAL :								8,794.68	0.00	
8271	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,758.92	879.46	0.00	2,638.38	
TOTAL :								879.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,336.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones de servicio de salud	879.46	0.00	
TOTAL :								879.46	0.00	
8271	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,305.12	652.56	0.00	1,957.68	
TOTAL :								652.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,343.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones al sistema solidario de reparto	652.56	0.00	
TOTAL :								652.56	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	406.75	162.70	81.35	488.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,350.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones del sistema de capitalización individual		162.70	0.00
		8.0	27/03/2020	D	123	123	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	81.35
		TOTAL :							162.70	81.35
8271	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	153.92	76.96	0.00	230.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,357.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		76.96	0.00
		TOTAL :							76.96	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	726.08	363.04	0.00	1,089.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,364.0	27/03/2020	D	91	91	Aportaciones para riesgo de trabajo		363.04	0.00
		TOTAL :							363.04	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	338.26	0.00	338.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	03/03/2020	D	30	313	Materiales y útiles de oficina		338.26	0.00
		TOTAL :							338.26	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
8271	S00S00000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	808.00	0.00	1,808.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	02/03/2020	E	2	1093	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
		27.0	19/03/2020	E	28	1119	Gastos de traslado por vía terrestre		458.00	0.00
		TOTAL :							808.00	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	02/03/2020	E	5	3285	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,230.00	0.00
		TOTAL :							1,230.00	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	900.15	263.84	0.00	1,163.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		300.0	10/03/2020	D	40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		263.84	0.00
		TOTAL :							263.84	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	1,134,756.68	578,269.31	0.00	1,713,025.99	
8272	A00A00000	010301010201110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	97,560.00	58,104.00	0.00	155,664.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	02/03/2020	E	8	124	Cooperaciones y ayudas		4,524.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	12/03/2020	E	19	1110	Cooperaciones y ayudas		21,190.00	0.00	
		6.0	30/03/2020	E	32	1123	Cooperaciones y ayudas		20,790.00	0.00	
		6.0	11/03/2020	D	43	638	Cooperaciones y ayudas		11,600.00	0.00	
		TOTAL :							58,104.00	0.00	
8272	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos			810,000.00	480,000.00	0.00	1,290,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	06/03/2020	D	32	32	Subsidios y apoyos		50,000.00	0.00	
		6.0	06/03/2020	D	33	33	Subsidios y apoyos		30,000.00	0.00	
		6.0	14/03/2020	D	59	59	Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00	
		6.0	30/03/2020	D	82	82	Subsidios y apoyos		300,000.00	0.00	
		TOTAL :							480,000.00	0.00	
8272	A00A00000	010301010201150101	4422		Capacitación			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	19/03/2020	E	29	34	Capacitación		2,000.00	0.00	
		TOTAL :							2,000.00	0.00	
8272	D00D00000	010502060301150101	4422		Capacitación			3,390.00	0.00	0.00	3,390.00
8272	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal			168,716.68	10,965.31	0.00	179,681.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	01/03/2020	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		62.97	0.00	
		22.0	04/03/2020	I	3	3	Subsidios por carga fiscal		62.97	0.00	
		25.0	09/03/2020	I	7	7	Subsidios por carga fiscal		661.24	0.00	
		19.0	12/03/2020	I	10	10	Subsidios por carga fiscal		661.24	0.00	
		19.0	13/03/2020	I	11	11	Subsidios por carga fiscal		1,322.48	0.00	
		16.0	14/03/2020	I	12	12	Subsidios por carga fiscal		62.97	0.00	
		24.0	19/03/2020	I	15	15	Subsidios por carga fiscal		661.24	0.00	
		25.0	20/03/2020	I	16	16	Subsidios por carga fiscal		661.24	0.00	
		25.0	23/03/2020	I	18	18	Subsidios por carga fiscal		4,825.24	0.00	
		16.0	25/03/2020	I	20	20	Subsidios por carga fiscal		1,322.48	0.00	
		16.0	31/03/2020	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		661.24	0.00	
		TOTAL :							10,965.31	0.00	
8272	R00R00000	020402010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex			51,700.00	27,200.00	0.00	78,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	12/03/2020	E	20	1111	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		13,600.00	0.00	
		6.0	30/03/2020	E	33	1124	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		13,600.00	0.00	
		TOTAL :							27,200.00	0.00	
8272	S00S00000	010502050107150101	4422		Capacitación			3,390.00	0.00	0.00	3,390.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la			1,440,636.53	28,718.35	4,958.84	1,464,396.04
8274	L00L00000	010502020401120102	9911		deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior			189,908.12	4,958.84	0.00	194,866.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	27/03/2020	D	126	126	Por el ejercicio inmediato anterior		4,958.84	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							4,958.84	0.00	
8274	L00L00000	010502020401150102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	379,307.99	23,759.51	4,958.84	398,108.66
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1.0	12/03/2020	E	40	15	Por el ejercicio inmediato anterior	23,759.51	0.00
		1.0	27/03/2020	D	126	126	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,958.84
TOTAL :							23,759.51	4,958.84	
8274	L00L00000	010502020401260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	871,420.42	0.00	0.00	871,420.42
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	6,958.84	0.00	6,958.84
8276	Q00Q00000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	6,958.84	0.00	6,958.84
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		21.0	27/03/2020	D	89	323	Muebles y enseres	6,958.84	0.00
TOTAL :							6,958.84	0.00	

ELABORO

REVISO

TESORERA MUNICIPAL

C. MARIA VICTORIA MARCELO GARCA

C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS

C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS