

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
1111					Efectivo	36,045.79	73,945.86	71,917.87	38,073.78					
1111	000000001	000000000000000001	0001		Caja Tesoreria	26,045.79	73,945.86	71,917.87	28,073.78					
							DEBE	HABER						
							17.0	01/06/2020	I	1	1	Caja Tesoreria	0.00	14,521.36
							1.0	01/06/2020	I	1	1	Caja Tesoreria	14,521.36	0.00
							5.0	02/06/2020	I	2	2	Caja Tesoreria	0.00	768.00
							1.0	02/06/2020	I	2	2	Caja Tesoreria	768.00	0.00
							1.0	03/06/2020	I	3	3	Caja Tesoreria	3,718.36	0.00
							14.0	03/06/2020	I	3	3	Caja Tesoreria	0.00	3,718.36
							11.0	04/06/2020	I	4	4	Caja Tesoreria	0.00	1,159.00
							1.0	04/06/2020	I	4	4	Caja Tesoreria	1,159.00	0.00
							14.0	05/06/2020	I	5	5	Caja Tesoreria	0.00	2,354.00
							1.0	05/06/2020	I	5	5	Caja Tesoreria	2,354.00	0.00
							1.0	08/06/2020	I	6	6	Caja Tesoreria	2,046.00	0.00
							14.0	08/06/2020	I	6	6	Caja Tesoreria	0.00	2,046.00
							5.0	09/06/2020	I	7	7	Caja Tesoreria	0.00	85.00
							1.0	09/06/2020	I	7	7	Caja Tesoreria	85.00	0.00
							11.0	10/06/2020	I	8	8	Caja Tesoreria	0.00	948.00
							1.0	10/06/2020	I	8	8	Caja Tesoreria	948.00	0.00
							11.0	11/06/2020	I	9	9	Caja Tesoreria	0.00	1,548.00
							1.0	11/06/2020	I	9	9	Caja Tesoreria	1,548.00	0.00
							1.0	12/06/2020	I	10	10	Caja Tesoreria	1,518.00	0.00
							8.0	12/06/2020	I	10	10	Caja Tesoreria	0.00	1,518.00
							8.0	15/06/2020	I	11	11	Caja Tesoreria	0.00	12,145.00
							1.0	15/06/2020	I	11	11	Caja Tesoreria	12,145.00	0.00
							5.0	16/06/2020	I	12	12	Caja Tesoreria	0.00	80.00
							1.0	16/06/2020	I	12	12	Caja Tesoreria	80.00	0.00
							1.0	17/06/2020	I	13	13	Caja Tesoreria	1,153.00	0.00
							5.0	17/06/2020	I	13	13	Caja Tesoreria	0.00	1,153.00
							14.0	18/06/2020	I	14	14	Caja Tesoreria	0.00	3,827.36
							1.0	18/06/2020	I	14	14	Caja Tesoreria	3,827.36	0.00
							1.0	19/06/2020	I	15	15	Caja Tesoreria	9,765.00	0.00
							1.0	22/06/2020	I	16	16	Caja Tesoreria	9,192.90	0.00
							1.0	23/06/2020	I	17	17	Caja Tesoreria	80.00	0.00
							1.0	24/06/2020	I	18	18	Caja Tesoreria	1,949.00	0.00
							1.0	25/06/2020	I	19	19	Caja Tesoreria	1,189.88	0.00
							1.0	26/06/2020	I	20	20	Caja Tesoreria	974.00	0.00
							1.0	29/06/2020	I	21	21	Caja Tesoreria	4,754.00	0.00
							1.0	30/06/2020	I	22	22	Caja Tesoreria	170.00	0.00
							15.0	29/06/2020	D	88	88	Caja Tesoreria	0.00	3,272.00
							7.0	29/06/2020	D	88	88	Caja Tesoreria	0.00	2,032.00
							9.0	29/06/2020	D	88	88	Caja Tesoreria	0.00	3,240.00
							11.0	29/06/2020	D	88	88	Caja Tesoreria	0.00	1,387.00
							13.0	29/06/2020	D	88	88	Caja Tesoreria	0.00	2,306.00
							1.0	29/06/2020	D	88	88	Caja Tesoreria	0.00	6,070.00
							3.0	29/06/2020	D	88	88	Caja Tesoreria	0.00	3,576.79
							5.0	29/06/2020	D	88	88	Caja Tesoreria	0.00	3,989.00
							17.0	29/06/2020	D	88	88	Caja Tesoreria	0.00	174.00
TOTAL :							73,945.86	71,917.87						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO 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	8,916,827.07	6,578,348.12	6,553,134.32	8,942,040.87
1112	000000003	0000000000000000004			CTA. 0103707776 (FEFOM 2015)	0.03	0.00	0.00	0.03
1112	000000004	0000000000000000001			CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	562,800.93	2,379,720.56	2,666,094.87	276,426.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/06/2020	E	1	1206	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	0.00	0.00
1.0	11/06/2020	d	1	1	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	602.05	0.00
18.0	01/06/2020	I	1	1	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	14,521.36	0.00
8.0	02/06/2020	E	2	1207	ENRIQUE DURAN AMEZAGA	0.00	6,351.00
1.0	02/06/2020	d	2	2	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	3,775.22	0.00
6.0	02/06/2020	I	2	2	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	768.00	0.00
1.0	03/06/2020	D	3	3	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,547.68	0.00
46.0	02/06/2020	E	3	1208	CTA BANOR 1018609913 SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ	0.00	8,185.31
15.0	03/06/2020	I	3	3	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	3,718.36	0.00
12.0	04/06/2020	I	4	4	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,159.00	0.00
1.0	04/06/2020	D	4	4	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	797.36	0.00
15.0	02/06/2020	E	4	1209	ROBERTO CARRASCO FLORES	0.00	10,057.20
10.0	02/06/2020	E	5	1210	MA GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ	0.00	13,142.22
1.0	05/06/2020	D	5	5	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,848.56	0.00
15.0	05/06/2020	I	5	5	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	2,354.00	0.00
1.0	09/06/2020	D	6	6	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	202.56	0.00
15.0	08/06/2020	I	6	6	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	2,046.00	0.00
4.0	02/06/2020	E	6	1211	GERMAN ALEJANDRO FLORES JIMENEZ	0.00	2,668.00
6.0	09/06/2020	I	7	7	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	85.00	0.00
1.0	09/06/2020	D	7	7	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	3,409.12	0.00
8.0	05/06/2020	E	7	1212	NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	0.00	3,700.00
10.0	08/06/2020	E	8	1213	CTA BANOR 1018609913 MARITZA GUZMAN ROJAS	0.00	4,477.60
12.0	10/06/2020	I	8	8	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	948.00	0.00
1.0	11/06/2020	D	8	8	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	5,239.68	0.00
21.0	12/06/2020	E	9	9	CH. 1214 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS PAGO DE NOMINA SEGURIDAD F	0.00	32,809.84
1.0	12/06/2020	D	9	9	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	2,456.00	0.00
12.0	11/06/2020	I	9	9	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,548.00	0.00
9.0	12/06/2020	I	10	10	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,518.00	0.00
1.0	15/06/2020	D	10	10	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	339.67	0.00
11.0	12/06/2020	E	10	10	CH.-1215 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS PAGO DE LISTA DE RAYA.	0.00	12,400.00
9.0	15/06/2020	I	11	11	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	12,145.00	0.00
1.0	16/06/2020	D	11	11	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	2,286.16	0.00
31.0	05/06/2020	E	11	1216	CTA BANOR 1018609913 MANUEL GUERRERO REYES	0.00	152,138.52
6.0	16/06/2020	I	12	12	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	80.00	0.00
1.0	12/06/2020	E	12	1217	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	0.00	0.00
1.0	24/06/2020	D	12	12	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	7,012.07	0.00
6.0	17/06/2020	I	13	13	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,153.00	0.00
8.0	12/06/2020	E	13	1218	CTA BANOR 1018609913 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	0.00	20,290.00
1.0	25/06/2020	D	13	13	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	224.26	0.00
1.0	26/06/2020	D	14	14	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	2,268.13	0.00
8.0	12/06/2020	E	14	1219	CTA BANOR 1018609913 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	0.00	13,800.00
10.0	12/06/2020	E	14	1219	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,400.00	0.00
15.0	18/06/2020	I	14	14	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	3,827.36	0.00
2.0	12/06/2020	E	15	1220	CTA BANOR 1018609913 YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS	0.00	1,200.00
1.0	29/06/2020	D	15	15	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	228.22	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	29/06/2020	D	16	16	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	132.69	0.00
		2.0	12/06/2020	E	16	1221	CTA BANOR 1018609913 MITZI RAZIEL BARRIOS	0.00	600.00
		2.0	12/06/2020	E	17	1222	CTA BANOR 1018609913 ZAIRA MICHELLE LOPEZ GONZALEZ	0.00	600.00
		18.0	12/06/2020	E	18	18	CH.- 1223 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS COMPLEMENTO DE PAGO DE N	0.00	20,008.55
		8.0	12/06/2020	E	19	1224	ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	0.00	59,450.00
		11.0	12/06/2020	E	20	20	CH.-1225 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS PAGO DE LISTA DE RAYA.	0.00	12,400.00
		22.0	12/06/2020	E	21	1226	CTA BANOR 1018609913 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	0.00	950.00
		318.0	02/06/2020	D	22	22	Gobierno del Estado de México	0.00	41,406.00
		11.0	12/06/2020	E	22	22	CH.-1227 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS PAGO DE LISTA DE RAYA.	0.00	12,400.00
		1.0	29/06/2020	E	23	1228	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	0.00	0.00
		3.0	02/06/2020	D	23	23	CTA BANOR 1018609913 SECRETARIA DE HACIENDA	0.00	150,279.00
		1.0	29/06/2020	E	24	1229	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	0.00	0.00
		8.0	04/06/2020	D	24	24	CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	40,689.32
		21.0	29/06/2020	E	25	25	CH. 1230 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS PAGO DE NOMINA SEGURIDAD F	0.00	33,253.86
		8.0	29/06/2020	D	25	25	CTA BANOR 1018609913 SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	200,000.00
		18.0	29/06/2020	E	26	26	CH.- 1231 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS COMPLEMENTO DE PAGO DE N	0.00	12,009.56
		10.0	29/06/2020	D	26	354	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	13,540.80
		21.0	29/06/2020	E	26	26	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1.00	0.00
		8.0	08/06/2020	D	27	27	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	0.00	29,501.12
		8.0	29/06/2020	E	27	1232	CTA BANOR 1018609913 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	0.00	18,370.00
		8.0	08/06/2020	D	28	28	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	0.00	3,851.20
		8.0	29/06/2020	E	28	1233	CTA BANOR 1018609913 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	0.00	3,500.00
		2.0	29/06/2020	E	29	1234	CTA BANOR 1018609913 YADIRA YAZMIN MORALES	0.00	1,200.00
		8.0	08/06/2020	D	29	29	SISTEMA MUNICIPAL DIF AYAPANGO	0.00	100,000.00
		10.0	29/06/2020	D	30	3851	CTA BANOR 1018609913 FICAM SOLUCIONES SA DE CV	0.00	23,049.20
		2.0	29/06/2020	E	30	1235	CTA BANOR 1018609913 MITZI RAZIEL BARRIOS ARTEAGA	0.00	600.00
		2.0	29/06/2020	E	31	1236	CTA BANOR 1018609913 ZAIRA MICHELLE LOPEZ GONZALEZ	0.00	511.20
		8.0	11/06/2020	D	31	31	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	1,546.32
		8.0	29/06/2020	E	32	1237	GERMAN ALEJANDRO FLORES JIMENEZ	0.00	8,004.00
		10.0	29/06/2020	D	32	32	CTA BANOR 1018609913 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	161.00
		10.0	29/06/2020	D	33	33	CTA BANOR 1018609913 CFE SUMINISTRADOR DE SER	0.00	161.00
		10.0	11/06/2020	D	34	34	CTA BANOR 1018609913 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	895.00
		8.0	11/06/2020	D	35	35	CTA BANOR 1018609913 JESUS ORTEGA PAZ	0.00	23,176.80
		168.0	12/06/2020	D	36	36	PAGO DE NOMINA DEL CUERPO EDILICIO 1RA QNA MAYO 2020	0.00	116,012.99
		212.0	29/06/2020	D	37	37	PAGO DE NOMINA 1RA QNA JUNIO 2020 CONFIANZA	0.00	227,116.09
		109.0	29/06/2020	D	38	38	PAGO DE NOMINA 1RA QNA JUNIO 2020 DE ASIMILADOS	0.00	89,446.24
		30.0	29/06/2020	D	39	39	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA 1RA QNA JUNIO 2020	0.00	76,467.97
		18.0	29/06/2020	D	40	40	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2020 DE F	0.00	8,198.56
		8.0	15/06/2020	D	41	41	CTA BANOR 1018609913 INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	50,000.00
		8.0	17/06/2020	D	42	42	GEM ORGANISMOS AUXILIARES	0.00	4,785.00
		8.0	17/06/2020	D	43	43	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	2,907.00
		8.0	17/06/2020	D	44	44	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	465.00
		8.0	17/06/2020	D	45	45	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	7,888.00
		8.0	22/06/2020	D	46	46	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	0.00	3,480.00
		8.0	22/06/2020	D	47	47	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	0.00	875.80
		8.0	22/06/2020	D	48	48	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	5,916.00
		15.0	22/06/2020	D	49	49	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	0.00	1,229.60
		8.0	22/06/2020	D	50	50	CTA BANOR 1018609913 TELEFONOS DE MEXICO	0.00	399.00
		8.0	22/06/2020	D	51	51	CTA BANOR 1018609913 TELEFONOS DE MEXICO	0.00	399.00
		8.0	22/06/2020	D	52	52	CTA BANOR 1018609913 TELEFONOS DE MEXICO	0.00	349.00
		8.0	22/06/2020	D	53	53	CTA BANOR 1018609913 TELEFONOS DE MEXICO	0.00	880.00
		10.0	29/06/2020	D	54	54	CTA BANOR 1018609913 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	118,659.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	25/06/2020	D	55	55	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA		0.00	21,941.40	
		10.0	25/06/2020	D	56	362	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	16,720.00	
		10.0	25/06/2020	D	57	686	CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO		0.00	17,469.60	
		168.0	29/06/2020	D	58	58	PAGO DE NOMINA DEL CUERPO EDILICIO 2DA QNA JUNIO 2020		0.00	116,013.08	
		212.0	30/06/2020	D	59	59	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUNIO 2020 CONFIANZA		0.00	223,533.33	
		95.0	30/06/2020	D	60	60	PAGO DE NOMINA 2DA QNA MAYO 2020 DE ASIMILADOS		0.00	90,808.26	
		11.0	30/06/2020	D	61	61	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUNIO 2020 DE ASIMILADO		0.00	4,000.00	
		30.0	30/06/2020	D	62	62	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA 2DA QNA JUNIO 2020		0.00	76,038.90	
		18.0	30/06/2020	D	63	63	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUNIO 2020 DE ASIMILADC		0.00	3,532.06	
		14.0	30/06/2020	D	64	64	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUNIO 2020 CONFIANZA		0.00	3,138.65	
		11.0	30/06/2020	D	65	65	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUNIO 2020 DE ASIMILADC		0.00	4,004.44	
		8.0	30/06/2020	D	66	66	CTA BANOR 1018609913 SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	250,000.00	
		8.0	30/06/2020	D	67	67	CTA BANOR 1018609913 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	30,000.00	
		8.0	29/06/2020	D	68	68	CTA BANOR 1018609913		0.00	87.00	
		1.0	05/06/2020	D	71	71	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		1,000,000.00	0.00	
		1.0	29/06/2020	D	72	72	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		1,000,000.00	0.00	
		8.0	29/06/2020	D	73	73	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		200,000.00	0.00	
		1.0	22/06/2020	D	75	75	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		74,022.05	0.00	
		1.0	30/06/2020	D	76	76	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		10.21	0.00	
		12.0	29/06/2020	D	88	88	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		1,387.00	0.00	
		16.0	29/06/2020	D	88	88	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		3,272.00	0.00	
		10.0	29/06/2020	D	88	88	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		3,240.00	0.00	
		14.0	29/06/2020	D	88	88	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		2,306.00	0.00	
		8.0	29/06/2020	D	88	88	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		2,032.00	0.00	
		6.0	29/06/2020	D	88	88	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		3,989.00	0.00	
		2.0	29/06/2020	D	88	88	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		6,070.00	0.00	
		4.0	29/06/2020	D	88	88	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		3,576.79	0.00	
		18.0	29/06/2020	D	88	88	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		174.00	0.00	
							TOTAL :		2,379,720.56	2,666,094.87	
1112	000000004	0000000000000000006					CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	2,840,960.20	1,707,610.08	2,300,005.80	2,248,564.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2020	D	17	17	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	446.64	0.00	
			63.0	05/06/2020	I	23	23	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	81,862.22	0.00	
			5.0	05/06/2020	I	23	23	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	4,512.00	0.00	
			4.0	05/06/2020	I	23	23	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	21,828.52	0.00	
			3.0	05/06/2020	I	23	23	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	1,323,699.29	0.00	
			1.0	05/06/2020	I	23	23	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	171,264.00	0.00	
			2.0	05/06/2020	I	23	23	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	103,997.41	0.00	
			2.0	02/06/2020	D	69	69	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	0.00	300,000.00	
			8.0	02/06/2020	D	70	70	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	0.00	5.80	
			2.0	05/06/2020	D	71	71	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	0.00	1,000,000.00	
			2.0	29/06/2020	D	72	72	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	0.00	1,000,000.00	
							TOTAL :		1,707,610.08	2,300,005.80	
1112	000000004	0000000000000000012					CTA BANORTE 1060553903 (FEIEF 2019)	87,028.55	10.21	87,038.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	02/06/2020	E	33	13	ROBERTO CARRASCO FLORES	0.00	13,006.50	
			4.0	30/06/2020	D	74	74	CTA BANORTE 1060553903 (FEIEF 2019)	10.21	0.00	
			2.0	22/06/2020	D	75	75	CTA BANORTE 1060553903 (FEIEF 2019)	0.00	74,022.05	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/06/2020	D	76	76	CTA BANORTE 1060553903 (FEIEF 2019)	0.00	10.21	
		TOTAL :						10.21	87,038.76	
1112	000000004	0000000000000000015			CTA BANORTE 1081493385 (FISDMF 2020)		3,451,655.07	690,810.90	0.00	4,142,465.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	29/06/2020	D	18	18	CTA BANORTE 1081493385 (FISDMF 2020)	810.75	0.00	
		1.0	01/06/2020	I	24	24	CTA BANORTE 1081493385 (FISDMF 2020)	690,000.15	0.00	
		TOTAL :						690,810.90	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)		1,495,717.70	300,025.59	1,499,994.89	295,748.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	29/06/2020	D	20	20	CTA BANCOMER 0115245486 (CUENTA DE INVERSION)	25.59	0.00	
		1.0	02/06/2020	D	69	69	CTA BANCOMER 0115245486 (CUENTA DE INVERSION)	300,000.00	0.00	
		2.0	29/06/2020	D	77	77	CTA BANCOMER 0115245486 (CUENTA DE INVERSION)	0.00	1,499,994.89	
		TOTAL :						300,025.59	1,499,994.89	
1112	000000004	0000000000000000018			CTA BANCOMER 2050914738 (CUENTA DE INVERSION)		50,456.31	1,500,070.86	0.00	1,550,527.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	29/06/2020	D	21	21	CTA BANCOMER 2050914738 (CUENTA DE INVERSION)	75.97	0.00	
		1.0	29/06/2020	D	77	77	CTA BANCOMER 2050914738 (CUENTA DE INVERSION)	1,499,994.89	0.00	
		TOTAL :						1,500,070.86	0.00	
1112	000000004	0000000000000000019			CTA BANORTE 1094046295 (FASP 2020)		428,207.28	99.92	0.00	428,307.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	29/06/2020	D	19	19	CTA BANORTE 1094046295 (FASP 2020)	99.92	0.00	
		TOTAL :						99.92	0.00	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		1,079,776.31	434,190.63	519,232.15	994,734.79
1123	000000001	0000000000000000001	0001		Credito al Salario		3,093.80	0.00	0.00	3,093.80
1123	000000001	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO		1,792.89	5,230.21	6,992.79	30.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	02/06/2020	D	23	23	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	6,992.79	
		152.0	29/06/2020	D	37	37	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,615.15	0.00	
		152.0	30/06/2020	D	59	59	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,615.06	0.00	
		TOTAL :						5,230.21	6,992.79	
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		841,063.97	427,559.42	428,976.14	839,647.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	05/06/2020	I	23	23	ISSEMYM	427,559.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,439.0	29/06/2020	D	79	79	DEUDOR ISSEMYM	0.00	428,976.14	
TOTAL :								427,559.42	428,976.14	
1123	000000005	000000000000000003	0015		DIF AYAPANGO		74,575.60	0.00	0.00	74,575.60
1123	000000005	000000000000000004	0001		RUBI CLARA SOLIS RAMIREZ		10,887.66	0.00	0.00	10,887.66
1123	000000005	000000000000000004	0005		2117IMP. A FAVOR DICTAMEN 2015		4,753.00	0.00	0.00	4,753.00
1123	000000005	000000000000000004	0008		TONATIUH BARTOLOME PEÑA CASTILLO		8.00	0.00	0.00	8.00
1123	000000005	000000000000000004	0009		EL CICLOPE DE ORIENTE S.A DE C.V		209.70	0.00	0.00	209.70
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	0002		AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL S.A DE C.V.		3,209.39	0.00	0.00	3,209.39
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	1,401.00	1,401.00	235.21
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		9.0	12/06/2020	E	14	1219	NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	1,400.00	0.00	
		11.0	12/06/2020	E	14	1219	NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	0.00	1,400.00	
		20.0	29/06/2020	E	26	26	NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	0.00	1.00	
		19.0	29/06/2020	E	26	26	NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	1.00	0.00	
TOTAL :								1,401.00	1,401.00	
1123	000000005	000000000000000005	0017		JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1123	000000005	000000000000000005	0018		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		81,862.22	0.00	81,862.22	0.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		62.0	05/06/2020	I	23	23	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	81,862.22	
TOTAL :								0.00	81,862.22	
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P		21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
1131	000000001	000000000000000001	0001		Ing. Sergio A. Rivera Hipolito		2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1131	000000001	000000000000000002	0001		Isaias Joel Pacheco Alanis		19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		3,994,230.97	0.00	0.00	3,994,230.97
1134	000000001	000000000000000001	0001		Obras El Tenayo S.A. de C.V.		20,604.97	0.00	0.00	20,604.97
1134	000000001	000000000000000001	0004		Osfe Contruciones S.A. de C.V.		0.02	0.00	0.00	0.02
1134	000000001	000000000000000001	0005		Tequio Construciones S.A. DE C.V.		0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	000000000000000001	0006		Comercializadora de Estudios y Proyectos Herza S.A. DE C.V,		0.37	0.00	0.00	0.37
1134	000000003	000000000000000001	0007		Constructora Betlemita S.A de C.V		569,890.62	0.00	0.00	569,890.62
1134	000000003	000000000000000001	0008		EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES CRUZ RUIZ S.A DE C.V.		473,439.60	0.00	0.00	473,439.60
1134	000000003	000000000000000001	0009		CONSTRUCCIONES HERVIC SA DE CV		443,378.59	0.00	0.00	443,378.59
1134	000000003	000000000000000001	0010		COTMAR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		1,316.07	0.00	0.00	1,316.07
1134	000000003	000000000000000001	0011		CONSTRUCCIONES BETVI, S.A. DE C.V.		185,416.19	0.00	0.00	185,416.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000003	0000000000000000001	0012		CONSTRUCCIONES AVANZADAS KOH SA DE CV	959,870.78	0.00	0.00	959,870.78
1134	000000003	0000000000000000001	0014		CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI SA DE CV	1,340,313.75	0.00	0.00	1,340,313.75
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	708,324.00	0.00	0.00	708,324.00
1151	000000009	0000000000000000001	0001	0001	ASPERSORAS DE FERTILIZANTE MANUAL	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
1151	000000010	0000000000000000001	0001	0001	TINACOS CON CAPACIDAD E 1200L	588,120.00	0.00	0.00	588,120.00
1151	000000012	0000000000000000001	0001	0001	LAP TOP	95,004.00	0.00	0.00	95,004.00
1231					Terrenos	17,196,683.01	0.00	0.00	17,196,683.01
1231	000000003	0000000000000000001	0001		panteones	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1231	000000003	0000000000000000001	0002		Panteon Municipal 2A. Seccion	433,513.29	0.00	0.00	433,513.29
1231	000000003	0000000000000000001	0003		Terreno para Panteon de Mihuacon	444,504.44	0.00	0.00	444,504.44
1231	000000004	0000000000000000001	0001		PARQUE ECOTURISTICO (HUIPIXCA) EL GALPON	8,819,908.35	0.00	0.00	8,819,908.35
1231	000000005	0000000000000000001	0001		Predios no Edificados	29,583.75	0.00	0.00	29,583.75
1231	000000005	0000000000000000001	0002		Mercado Cabecera Municipal	1,566,352.51	0.00	0.00	1,566,352.51
1231	000000005	0000000000000000001	0003		Terreno para Auditorio de San Cristobal Poxtla	529,589.41	0.00	0.00	529,589.41
1231	000000005	0000000000000000001	0004		Parque San Diego (Delegacion San Diego)	3,148,495.90	0.00	0.00	3,148,495.90
1231	000000005	0000000000000000001	0005		Terreno para Cancha de Fut Bol Rapido (Delegacion Pahuacan)	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0006		Parque Tlamapa (Delegacion Tlamapa)	1,329,735.36	0.00	0.00	1,329,735.36
1231	000000005	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001		Bibliotecas	101,122.32	0.00	0.00	101,122.32
1233	000000005	0000000000000000001	0001		Edificios Administrativo	1,159,139.59	0.00	0.00	1,159,139.59
1233	000000006	0000000000000000001	0001		Gimnasios y Centros Deportivos	154,116.00	0.00	0.00	154,116.00
1233	000000006	0000000000000000001	0002		Cancha de Fut-Bol La Playa	3,934,917.99	0.00	0.00	3,934,917.99
1233	000000006	0000000000000000001	0003		Gradas y Techumbre Cancha de Fut-Bol La Playa	313,857.36	0.00	0.00	313,857.36
1233	000000006	0000000000000000001	0004		Unidad Deportiva Ayapango	3,802,685.00	0.00	0.00	3,802,685.00
1233	000000006	0000000000000000001	0005		Salon de Usos Multiples Delegacion Mihuacon	635,000.00	0.00	0.00	635,000.00
1233	000000006	0000000000000000001	0006		Salon de Usos Multiples Delegacion pahuacan	2,392,065.79	0.00	0.00	2,392,065.79
1233	000000006	0000000000000000001	0007		Cancha de Fut Bol Rapido Delegacion Pahuacan	1,413,641.45	0.00	0.00	1,413,641.45
1233	000000006	0000000000000000001	0008		Area Deportiva Dentro de la Plaza Estado de Mexico	2,923,393.97	0.00	0.00	2,923,393.97
1233	000000008	0000000000000000001	0001		Otros Edificios	934,281.62	0.00	0.00	934,281.62
1233	000000008	0000000000000000001	0002		Auditorio de Pahuacan	2,257,616.95	0.00	0.00	2,257,616.95
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	39,676,897.24	0.00	0.00	39,676,897.24
1235	000000001	0000000000000000005	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	0000000000000000001	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000129	000000FISM/07/2017	0001	0001	Estimación de Obra Ejecutada	492,043.19	0.00	0.00	492,043.19
1235	000000129	000000FISM/08/2017	0001	0001	Estimacion de Obra Ejecutada	715,560.58	0.00	0.00	715,560.58
1235	000000131	000000FISM/05/2017	0001	0001	Materiales	496,842.57	0.00	0.00	496,842.57
1235	000000131	000000FISM/21/2017	0001	0001	Materiales	39,501.94	0.00	0.00	39,501.94
1235	000000131	000000FISM/21/2017	0001	0002	Sueldos y salarios	9,765.65	0.00	0.00	9,765.65
1235	000000131	000000FISM/23/2017	0001	0001	Materiales	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
1235	000000132	000000FAIS/11/2018	0001	0001	ADMINISTRACION	78,906.00	0.00	0.00	78,906.00
1235	000000132	000000FISM/01/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	353,289.22	0.00	0.00	353,289.22
1235	000000132	000000FISM/01/2018	0001	0002	ESTIMACION 2	6,895.97	0.00	0.00	6,895.97
1235	000000132	000000FISM/04/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	535,616.14	0.00	0.00	535,616.14
1235	000000132	000000FISM/04/2018	0001	0002	ESTIMACION 2	64,477.60	0.00	0.00	64,477.60
1235	000000133	000000FISE/01/2018	0001	0001	MANO DE OBRA	413,283.42	0.00	0.00	413,283.42
1235	000000133	00FISE/113454/2018	0001	0001	MANO DE OBRA	105,284.30	0.00	0.00	105,284.30
1235	000000133	00FISE/113454/2018	0001	0002	MATERIALES	249,893.85	0.00	0.00	249,893.85
1235	000000133	00FISE/113455/2018	0001	0001	MANO DE OBRA	146,636.82	0.00	0.00	146,636.82
1235	000000133	00FISE/113455/2018	0001	0002	MATERIALES	819,112.28	0.00	0.00	819,112.28
1235	000000133	00FISE/113456/2018	0001	0001	MANO DE OBRA	67,747.95	0.00	0.00	67,747.95
1235	000000133	00FISE/113456/2018	0001	0002	MATERIALES	131,914.13	0.00	0.00	131,914.13
1235	000000134	00000FEFOM/01/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	1,598,592.95	0.00	0.00	1,598,592.95
1235	000000134	00000FEFOM/02/2018	0001	0001	COMPRA FR REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICA	185,333.43	0.00	0.00	185,333.43
1235	000000134	00000FEFOM/05/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	765,045.17	0.00	0.00	765,045.17
1235	000000134	00000FEFOM/06/2018	0001	0001	ESTIMACION UNICA	247,433.70	0.00	0.00	247,433.70
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	0000000PAD/01/2019	0001	0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO	271,705.10	0.00	0.00	271,705.10
1235	000000135	0000000PAD/02/2019	0002	0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO	498,634.40	0.00	0.00	498,634.40
1235	000000135	0000000PAD/03/2019	0003	0001	ESTIMACION 1	1,051,046.54	0.00	0.00	1,051,046.54
1235	000000135	0000000PAD/03/2019	0003	0002	ESTIMACION 2 FINIQUITO	1,036,010.21	0.00	0.00	1,036,010.21
1235	000000135	0000000PAD/05/2019	0005	0001	ESTIMACION 1	887,962.05	0.00	0.00	887,962.05
1235	000000135	0000000PAD/05/2019	0005	0002	ESTIMACION 2 FINIQUITO	1,851,146.41	0.00	0.00	1,851,146.41
1235	000000135	0000000PAD/07/2019	0001	0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO	897,547.45	0.00	0.00	897,547.45
1235	000000135	0000000PAD/08/2019	0001	0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO	397,279.55	0.00	0.00	397,279.55
1235	000000135	0000000PAD/09/2019	0001	0001	ESTIMACION 1	465,000.00	0.00	0.00	465,000.00
1235	000000135	0000000PAD/12/2019	0001	0001	ESTIMACION 1	538,353.39	0.00	0.00	538,353.39
1235	000000135	0000000PAD/12/2019	0001	0002	ESTIMACION 2	173,294.82	0.00	0.00	173,294.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000135	0000000PAD/12/2019	0001	0003	ESTIMACION 3	63,555.67	0.00	0.00	63,555.67
1235	000000135	0000000PAD/12/2019	0001	0004	ESTIMACION 4	603,528.54	0.00	0.00	603,528.54
1235	000000135	0000000PAD/13/2019	0001	0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO	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
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
1235	000000136	00000000RP/01/2020	0001	0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO	72,880.69	0.00	0.00	72,880.69
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	279,807.14	0.00	0.00	279,807.14
1236	000000103	00000000000000000001	0001	0005	REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO Y SISTEMA DIF	279,807.14	0.00	0.00	279,807.14
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,018,887.62	0.00	0.00	2,018,887.62
1241	000000004	00000000000000000001	0005		Equipo de computo printaform oficialia conciliadora	7,994.00	0.00	0.00	7,994.00
1241	000000004	00000000000000000001	0006		Impresora laser samsung mod. ML4500 oficialia conciliadora	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241	000000004	00000000000000000001	0007		Equipo de computo HP Registro Civil	8,579.00	0.00	0.00	8,579.00
1241	000000004	00000000000000000001	0008		Monitor de 19 HP Registro Civil	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241	000000004	00000000000000000001	0009		Impresora HP Registro Civil	4,623.00	0.00	0.00	4,623.00
1241	000000004	00000000000000000001	0010		Impresora OKI Registro Civil	7,130.00	0.00	0.00	7,130.00
1241	000000004	00000000000000000001	0011		Gabinete CORE Catastro Municipal	17,800.20	0.00	0.00	17,800.20
1241	000000004	00000000000000000001	0012		Computadora Personal E-MACHINE Atencion a la Mujer	9,852.00	0.00	0.00	9,852.00
1241	000000004	00000000000000000001	0013		Multifuncional Inkjet EPSON Atencion a la Mujer	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241	000000004	00000000000000000001	0015		Equipo de Computo Ensamblado Presidencia	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1241	000000004	00000000000000000001	0016		Mother Gigabite Presidencia	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
1241	000000004	00000000000000000001	0017		CPU 4GB memoria RAM, Procesador Intel Disco duro 160 GB Presidencia	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000001	0018		Computadora DDD PX-400RMFUN Sindicatura	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	000000004	0000000000000000001	0019		Computadora PRINTAFORM I Regiduria	7,994.00	0.00	0.00	7,994.00
1241	000000004	0000000000000000001	0020		Impresora Laser Samsung ML- 1430 I Regiduria	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
1241	000000004	0000000000000000001	0021		Computadora con accesorios EMACHINES Secretaria del Ayuntamiento	9,000.01	0.00	0.00	9,000.01
1241	000000004	0000000000000000001	0022		Multifuncional Laser SAMSUNG SCX-46800 Secretaria del Ayuntamiento	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241	000000004	0000000000000000001	0023		Equipo de Computo COMPAQ SR1915LA Secretaria del Ayuntamiento	7,935.00	0.00	0.00	7,935.00
1241	000000004	0000000000000000001	0024		Impresora Secretaria del Ayuntamiento	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241	000000004	0000000000000000001	0025		Impresora Secretaria del Ayuntamiento	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241	000000004	0000000000000000001	0026		Impresora Secretaria del Ayuntamiento	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241	000000004	0000000000000000001	0027		Pantalla para Proyector Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
1241	000000004	0000000000000000001	0028		Proyector S86+ Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241	000000004	0000000000000000001	0029		Computadora Estudiantil ENSAMBLADO Secretaria del Ayuntamiento Biblioteca M	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000004	0000000000000000001	0030		Computadora Estudiantil ENSAMBLADO Secretaria del Ayuntamiento Biblioteca M	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000004	0000000000000000001	0031		Computadora Estudiantil ENSAMBLADO Secretaria del Ayuntamiento Biblioteca M	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000004	0000000000000000001	0032		Computadora Estudiantil ENSAMBLADO Secretaria del Ayuntamiento Biblioteca M	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000004	0000000000000000001	0033		Impresora de Etiquetas ZEBRA GX420T Secretaria del Ayuntamiento	10,254.40	0.00	0.00	10,254.40
1241	000000004	0000000000000000001	0034		CPU con procesador de 4 Nucleo AMD RAM DDR3 DE 4GB Secretaria del Ayuntamie	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000004	0000000000000000001	0035		Equipo de Computo ENSAMBLADO Desarrollo Urbano y Obras Publicas	10,666.65	0.00	0.00	10,666.65
1241	000000004	0000000000000000001	0036		Equipo de Computo ENSAMBLADO Desarrollo Urbano y Obras Publicas	10,666.65	0.00	0.00	10,666.65
1241	000000004	0000000000000000001	0037		Escaner HP 7090C Desarrollo Urbano y Obras Publicas	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0038		Equipo de Computo ENSAMBLADO Desarrollo Urbano y Obras Publicas	13,800.01	0.00	0.00	13,800.01
1241	000000004	0000000000000000001	0039		Equipo de Computo ENSAMBLADO PENTIUM IV Contraloria	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1241	000000004	0000000000000000001	0040		Equipo de Computo ENSAMBLADO CORE 2 DUO Contraloria	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1241	000000004	0000000000000000001	0041		Servidor HP PROLIANTML 110G7 Contraloria	36,217.00	0.00	0.00	36,217.00
1241	000000004	0000000000000000001	0042		Equipo de Computo de Escritorio HP PRODESK Contraloria	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0043		Computadora PENTIUM CORE 2 DUO Tesoreria	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
1241	000000004	0000000000000000001	0044		NO BREAK CDP Tesoreria	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1241	000000004	0000000000000000001	0045		PROCESADOR AMD PHENOM X4 Tesoreria	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241	000000004	0000000000000000001	0046		CPU ACER VX4275 DUAL Tesoreria	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0047		Respaldo Regulador SOLA BASIC CATXR-21-801 Tesoreria	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1241	000000004	0000000000000000001	0048		Impresora HP Laser Jet 1200 Tesoreria	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1241	000000004	0000000000000000001	0049		Scanner FIJITSUF1-5220C Tesoreria	31,369.57	0.00	0.00	31,369.57
1241	000000004	0000000000000000001	0050		Equipo de Computo COMPAQ SR195LA Tesoreria	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
1241	000000004	0000000000000000001	0051		NO BREAK CHICAGO POWER DIGITAL CPO Tesoreria	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
1241	000000004	0000000000000000001	0052		Escaner AVISON AV1860 Tesoreria	34,672.40	0.00	0.00	34,672.40
1241	000000004	0000000000000000001	0053		Multifuncional XEROX 3210UAG3379 Tesoreria	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1241	000000004	0000000000000000001	0054		Equipo de Computo COMPAQ SR1915LA Seguridad Publica	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
1241	000000004	0000000000000000001	0055		Impresora MFC BROTHER T800W Desarrollo Urbano y Obras Publicas	6,890.39	0.00	0.00	6,890.39
1241	000000004	0000000000000000001	0056		Impresora Lasert SAMSUMG ML-1430 Contraloria	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
1241	000000004	0000000000000000001	0057		Scaner HP SCANJET ENTERPRISE 7500 Cama Plana Contraloria	41,180.00	0.00	0.00	41,180.00
1241	000000004	0000000000000000001	0058		Computadora Laptop HP NORT BOOK 240G4 Seguridad Publica	8,995.24	0.00	0.00	8,995.24
1241	000000004	0000000000000000001	0059		Computadora Laptop HP NORT BOOK 240G4 Seguridad Publica	8,995.24	0.00	0.00	8,995.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0060		Computadora Laptop HP240 G4 Planeación	7,804.48	0.00	0.00	7,804.48
1241	000000004	000000000000000001	0061		Equipo de Computo HP V193 LED 18.5 Contraloria	11,964.24	0.00	0.00	11,964.24
1241	000000004	000000000000000001	0062		Computadora de Escritorio HP G1 SLIM TOWER INTEL CORE Inst. Mujer	16,671.54	0.00	0.00	16,671.54
1241	000000004	000000000000000001	0063		Impresora Multifuncional Brother DCP T800 Inst Mujer	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
1241	000000004	000000000000000001	0064		Computadora de escritorio DTGALIENTWARE ALPHA Procesador Core I7- Obras Publ	28,822.23	0.00	0.00	28,822.23
1241	000000004	000000000000000001	0065		Computadora HP280 G1 Slim Tower Intel Core 13-4170 500GB Tesorería	17,272.98	0.00	0.00	17,272.98
1241	000000004	000000000000000001	0066		Equip. de Cómput Monitor Serie6CM4271BQD Teclado SerieEK977AA y Mou-Tesorería	14,934.48	0.00	0.00	14,934.48
1241	000000004	000000000000000001	0067		Disco Duro Externo- Comunicacion Social	4,007.71	0.00	0.00	4,007.71
1241	000000004	000000000000000001	0068		Escaner Fujitsu FI-6130z- Tesorería	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241	000000004	000000000000000001	0069		Fuente de Alimentación Regualada-Seguridad Pública	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0070		Impresora HP Deskjet 2515 No. de serie CN31E3NHX1- Presidencia	3,680.10	0.00	0.00	3,680.10
1241	000000004	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	000000004	000000000000000001	0072		PLOTTER HP DESINGJET T120	32,573.33	0.00	0.00	32,573.33
1241	000000004	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
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000001	0102		IMPRESORA LASER JET PRO M102W VNB3F24687 TESORERIA	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000004	0000000000000000001	0103		IMPRESORA LASER JET PRO M102W VND3H57291 DESARROLLO AGROPECUARIO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000004	0000000000000000001	0104		IMPRESORA LASER JET PRO M102W VND3B75956 TESORERIA	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000004	0000000000000000001	0105		ESCANER HP DESKJET 2050 CN2C43CK9C PRESIDENCIA	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1241	000000004	0000000000000000001	0106		MULTIFUNCIONAL HP DESKJET GT 5820 BR7AVFC3BC SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1241	000000004	0000000000000000001	0107		IMPRESORA HP P1102W VND3105300 PRESIDENCIA	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80
1241	000000004	0000000000000000001	0108		IMPRESORA HP P1102W VND3Z09091 TESOERIA	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80
1241	000000004	0000000000000000001	0109		IMPRESORA HP LASER JET PRO M102W VND3H57300 DESARROLLO AGROPECUARIO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000004	0000000000000000001	0110		IMPRESORA HP LASER JET PRO M102W VND3B75444 DESARROLLO SOCIAL	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000004	0000000000000000001	0111		SCANNER FUJITSU FI-5220C SERIE 006775 PRESIDENCIA	22,968.00	0.00	0.00	22,968.00
1241	000000004	0000000000000000001	0112		MULTIFUNCIONAL HP IN TANK	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1241	000000004	0000000000000000001	0113		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4150	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241	000000004	0000000000000000001	0114		MONITOR	4,453.24	0.00	0.00	4,453.24
1241	000000004	0000000000000000001	0119		COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE N/S MP1AQ6NW	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0120		COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE N/S MP1AQ74F(PRESIDENCIA)	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0121		COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE N/S MP1AQ799(PRESIDENCIA)	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241	000000005	0000000000000000001	0002		Restirador Tubular Catastro Municipal	1,703.77	0.00	0.00	1,703.77
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0029		Sillon Ejecutivo Dimension Visual VII Regiduria	1,528.35	0.00	0.00	1,528.35
1241	000000006	0000000000000000001	0030		Escritorio Ejecutivo y CREDENZA Dimension Visual VIII Regiduria	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0031		Sillo Ejecutivo Dimension Visual VIII Regiduria	1,528.35	0.00	0.00	1,528.35
1241	000000006	0000000000000000001	0032		Escritorio Ejecutivo TEKA H. F. 160 X 75 IX Regiduria	1,942.35	0.00	0.00	1,942.35
1241	000000006	0000000000000000001	0033		Sillon Ejecutivo R-900 IX Regiduria	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241	000000006	0000000000000000001	0034		CREDENZA TEKA IX Regiduria	1,926.25	0.00	0.00	1,926.25
1241	000000006	0000000000000000001	0035		Escritorio Ejecutivo CREDENZA Dimension Visual X Regiduria	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0036		Sillon Ejecutivo Dimension Visual X Regiduria	1,528.35	0.00	0.00	1,528.35
1241	000000006	0000000000000000001	0037		Enmicadora MICA DOUSEAL 95 X Regiduria	1,967.41	0.00	0.00	1,967.41
1241	000000006	0000000000000000001	0038		Escritorio Ejecutivo Dimension Visual Secretaria del Ayuntamiento	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0039		Sofa de tres plazas dimension visual Secretaria del Ayuntamiento	2,381.42	0.00	0.00	2,381.42
1241	000000006	0000000000000000001	0040		Sofa tres plazas dimension visual Secretaria del Ayuntamiento	2,381.42	0.00	0.00	2,381.42
1241	000000006	0000000000000000001	0041		Anaquele con material tubular negrosecretaria del ayuntamiento	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
1241	000000006	0000000000000000001	0042		Anaquele con material tubular negrosecretaria del ayuntamiento	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241	000000006	0000000000000000001	0043		Anaquele con material tubular negrosecretaria del ayuntamiento	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241	000000006	0000000000000000001	0044		Anaquele con material tubular negrosecretaria del ayuntamiento	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
1241	000000006	0000000000000000001	0045		Copiadora CANON IR400 secretaria del ayuntamiento	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
1241	000000006	0000000000000000001	0046		mesa de juntas secretaria del ayuntamiento sala de cabildo	16,240.95	0.00	0.00	16,240.95
1241	000000006	0000000000000000001	0047		mesa de juntas secretaria del ayuntamiento sala de cabildo	16,240.95	0.00	0.00	16,240.95
1241	000000006	0000000000000000001	0048		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0049		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0050		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0051		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0052		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0053		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0054		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0055		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0056		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0057		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0058		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0071		Archivero 4 gavetas metalico Secretaria del Ayuntamiento	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1241	000000006	0000000000000000001	0072		Escritorio ejecutivo CREDENZA Dimension visual secretaria del ayuntamiento	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0073		Escritorio ejecutivo CREDENZA Dimension visual desarrollo urbano y obras pu	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0074		banca de tres plazas dimension visual desarrollo urbano y obras publicas	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241	000000006	0000000000000000001	0075		banca de tres plazas dimension visual desarrollo urbano y obras publicas	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241	000000006	0000000000000000001	0076		Archivero 4 gavetas color nogal dimension visual contraloria	1,092.50	0.00	0.00	1,092.50
1241	000000006	0000000000000000001	0077		escritorio ejecutivo con lateral dimension visual contraloria	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241	000000006	0000000000000000001	0078		escritorio linea italiana dimension visual contraloria	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
1241	000000006	0000000000000000001	0079		telefono fax panasonic UF-S1-YY tesoreria	4,100.90	0.00	0.00	4,100.90
1241	000000006	0000000000000000001	0080		escritorio ejecutivo con CREDENZA dimension visual tesoreria	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0081		engargoladora GBC kombo 500 tesoreria	2,590.00	0.00	0.00	2,590.00
1241	000000006	0000000000000000001	0082		Copiadora Tesoreria	43,393.00	0.00	0.00	43,393.00
1241	000000006	0000000000000000001	0083		Copiadora XEROX WCM118 tesoreria	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0084		librero con 4 entre paños tesoreria	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241	000000006	0000000000000000001	0085		modulo de recepcion TEKA color vino derechos humanos	10,235.00	0.00	0.00	10,235.00
1241	000000006	0000000000000000001	0086		sillon de tela negra derechos humanos	1,558.25	0.00	0.00	1,558.25
1241	000000006	0000000000000000001	0087		escritorio ejecutivo con CREDENZA dimension visual II Regiduria	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0088		sillon ejecutivo color roble dimension visual II Regiduria	1,528.35	0.00	0.00	1,528.35
1241	000000006	0000000000000000001	0089		escritorio ejecutivo CREDENZA dimension visual IV Regiduria	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0090		Sillon ejecutivo dimension visual IV Regiduria	1,528.35	0.00	0.00	1,528.35
1241	000000006	0000000000000000001	0091		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	3,798.29	0.00	0.00	3,798.29
1241	000000006	0000000000000000001	0092		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	3,798.29	0.00	0.00	3,798.29
1241	000000006	0000000000000000001	0093		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	3,798.29	0.00	0.00	3,798.29
1241	000000006	0000000000000000001	0094		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	3,798.29	0.00	0.00	3,798.29
1241	000000006	0000000000000000001	0095		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	3,798.29	0.00	0.00	3,798.29
1241	000000006	0000000000000000001	0096		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	3,798.25	0.00	0.00	3,798.25
1241	000000006	0000000000000000001	0097		Escaladora Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0098		Gimnasio de ejercicio GMPACK UNIVERSAL Secretaria del Ayuntamiento Auditori	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0099		Gimnasio de ejercicio GMPACK UNIVERSAL Secretaria del Ayuntamiento Auditori	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0100		Caminadora BHFITNESS Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0101		Escritorio Ejecutivo 1.50 x 75 con dos cajones Seguridad Publica	3,952.71	0.00	0.00	3,952.71
1241	000000006	0000000000000000001	0102		Pantalla Par Proyeccion de Pared Apollo Atencion a la Mujer	3,617.00	0.00	0.00	3,617.00
1241	000000006	0000000000000000001	0103		Escritorio de 1.20x60 con dos cajones,papelero y archivero Inst. Mujer	2,543.18	0.00	0.00	2,543.18
1241	000000006	0000000000000000001	0104		Proyector Benq MS527 Instituto de la Mujer	9,521.28	0.00	0.00	9,521.28
1241	000000006	0000000000000000001	0106		Microfono Inalambrico de Diadema-Presidencia	3,899.34	0.00	0.00	3,899.34
1241	000000006	0000000000000000001	0107		Mueble de Mad. para escen. de 2.50m de largo 0.70m de fondo y 0.80m-Presid	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000006	0000000000000000001	0108		Mueble de Mad. para escen. de 2.40m de largo 0.60m de fondo y 0.80m-Presid	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000006	0000000000000000001	0109		Mueble de Mad. para escen. de 2.40m de largo 0.60m de fondo y 0.80m-Presid	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000006	0000000000000000001	0110		Mueble de Mad. para escen. de 2.40m de largo 0.60m de fondo y 0.80m-Presid	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000006	0000000000000000001	0111		Mueble de Mad. para escen. de 2.40m de largo 0.60m de fondo y 0.80m-Presid	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000006	0000000000000000001	0112		Telefono Multimedia Hibrido Panasonic- Presidencia	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000006	0000000000000000001	0119		LIBRERO DE MADERA REGISTRO CIVIL	14,152.00	0.00	0.00	14,152.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000001	0120		ESCRITORIO DE UNA SOLA PIEZA COLOR MADERA	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1241	000000006	000000000000000001	0121		ESCRITORIO DE UNA SOLA PIEZA COLOR MADERA	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1241	000000006	000000000000000001	0122		ESCRITORIO EN L DE 1.20 X.90 PRESIDENCIA	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
1241	000000006	000000000000000001	0123		ESCRITORIO DE UNA SOLA PIEZA 75CM X 1.5 X 60	5,939.20	0.00	0.00	5,939.20
1241	000000006	000000000000000001	0124		ESCRITORIO BASICO CON 2 CAJONES TESORERIA	3,629.64	0.00	0.00	3,629.64
1241	000000006	000000000000000001	0125		ESCRITORIO BASICO CON 2 CAJONES TESORERIA	3,629.64	0.00	0.00	3,629.64
1241	000000006	000000000000000001	0126		ESCRITORIO BASICO CON 2 CAJONES SEGURIDAD PUBLICA	3,629.64	0.00	0.00	3,629.64
1241	000000006	000000000000000001	0127		ESCRITORIO BASICO CON 2 CAJONES SEGURIDAD PUBLICA	3,629.64	0.00	0.00	3,629.64
1241	000000006	000000000000000001	0128		KIT DE MICROFONO INALAMBRICO STEREN	5,085.44	0.00	0.00	5,085.44
1241	000000006	000000000000000001	0129		CONMUTADOR MARCA PANASONIC SEGURIDAD PUBLICA	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,237.44	0.00	0.00	8,237.44
1243	000000002	000000000000000001	0002		Camilla de ambulancia I Regiduria	1,552.50	0.00	0.00	1,552.50
1243	000000002	000000000000000001	0003		Tabla Rigida Pediatrica con base de inmovil. y sujetadores- Protecc Civil	6,684.94	0.00	0.00	6,684.94
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	10,215,875.74	0.00	0.00	10,215,875.74
1244	000000002	000000000000000001	0002		Camion F-350 y Carroceria para basura FORD 2011 Servicios Publicos	592,337.86	0.00	0.00	592,337.86
1244	000000002	000000000000000001	0003		Camion F-450 4*2 Regulador Chasis Cabina FORD 2003 Servicios Publicos	410,217.00	0.00	0.00	410,217.00
1244	000000002	000000000000000001	0004		Chasis F-350 XL Camioneta FORD 2001 Servicios Publicos	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0005		Ambulancia Econoline Wagon FORD 2004 I Regiduria	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0006		Camioneta NISSAN PICK UP 2001 IX Regiduria	129,453.99	0.00	0.00	129,453.99
1244	000000002	000000000000000001	0007		Camioneta FORD PICK UP 1995 Desarrollo Urbano y Obras Publicas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0008		Camioneta NP-300 NISSAN 2012 Desarrollo Urbano y Obras Publicas	201,700.00	0.00	0.00	201,700.00
1244	000000002	000000000000000001	0009		Retroexcavadora JBC Desarrollo Urbano y Obras Publicas	761,954.12	0.00	0.00	761,954.12
1244	000000002	000000000000000001	0010		Camion de Volteo KODIAK CHEVROLET Desarrollo Urbano y Obras Publicas	408,500.00	0.00	0.00	408,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0011		Camioneta NISSAN PICKUP 2012 Seguridad Publica	192,269.17	0.00	0.00	192,269.17
1244	000000002	000000000000000001	0012		Camioneta DAKOTA DODGE 2008 173 Seguridad Publica	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0013		Camioneta DAKOTA DODGE 2008 307 Seguridad Publica	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0014		Tsuru GSI TM EQP NISSAN 2013 Seguridad Publica	127,067.89	0.00	0.00	127,067.89
1244	000000002	000000000000000001	0015		NISSAN Doble Cabina 2011 Seguridad Publica	289,929.99	0.00	0.00	289,929.99
1244	000000002	000000000000000001	0016		Camioneta Doble Cabina Tipica TM Version Especial Seguridad Publica	209,561.00	0.00	0.00	209,561.00
1244	000000002	000000000000000001	0017		Vehiculo Nuevo DODGE Seguridad Publica	166,300.00	0.00	0.00	166,300.00
1244	000000002	000000000000000001	0018		Patrulla Rural F-250 FORD 1994 Seguridad Publica	49,828.50	0.00	0.00	49,828.50
1244	000000002	000000000000000001	0019		Patrulla MALIBU CHEVROLET 2002 Seguridad Publica	200,550.00	0.00	0.00	200,550.00
1244	000000002	000000000000000001	0020		Patrulla MALIBU CHEVROLET 2003 Seguridad Publica	162,304.00	0.00	0.00	162,304.00
1244	000000002	000000000000000001	0021		PICKUP RANGER FORD 2015 Seguridad Publica	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
1244	000000002	000000000000000001	0022		CAMION DODGE PIPA DE AGUA (CAMION SISTERNA) DODGE 1982 X Regiduria	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0023		CAMION VACTOR FORD 1990 X Regiduria	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0024		CAMIONETA PICK UP MARCA NISSAN MOD2017 PARA SEGURIDAD PUBLICA F-AA11110	348,365.90	0.00	0.00	348,365.90
1244	000000002	000000000000000001	0025		VEHICULO MARCH MARCA NISSAN MOD2017 PARA SEGURIDAD PUBLICA F-AA11128	241,565.88	0.00	0.00	241,565.88
1244	000000002	000000000000000001	0026		VEHICULO MARCA MARCH NISSAN MOD2017 PARA SEGURIDAD PUBLICA F-AA11109	241,565.88	0.00	0.00	241,565.88
1244	000000002	000000000000000001	0027		CAMIONETA REDILAS C3600 CHEVROLET MOD. 2005 F-19403 DONADA POR CONAFOR	196,603.00	0.00	0.00	196,603.00
1244	000000002	000000000000000001	0028		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4 CHEVROLET MOD2003 DONADA POR CONAFC	265,299.50	0.00	0.00	265,299.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	000000000000000001	0029		CAMIONETA DOBLE CABINA MARCA NISSAN 4 PUERTAS BLANCO-SEGURIDAD PUBLICA	435,195.19	0.00	0.00	435,195.19
1244	000000002	000000000000000001	0030		CAMIONETA DOBLE CABINA MARCA NISSAN 4 PUERTAS BLANCO-SEGURIDAD PUBLICA	435,195.19	0.00	0.00	435,195.19
1244	000000002	000000000000000001	0031		AUTOMOVIL NUEVO VERSA MARCA NISSAN 4 PUERTAS BLANCO-SEGURIDAD PUBLICA	288,800.00	0.00	0.00	288,800.00
1244	000000002	000000000000000001	0032		CUATRIMOTO MODELO ITALIKA 250 CC MOTOR 15.5 HP- SEGURIDAD PÚBLICA.	72,000.04	0.00	0.00	72,000.04
1244	000000002	000000000000000001	0033		CAMIONETA MITSUBISHI SERIE MMBMG46H7FD042405 AÑO 2015	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0034		CAMIONETA MITSUBISHI SERIE MMBMG46H6FD042332 AÑO 2015	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0035		CAMIONETA NISSAM NP 300 DOBLE CABINA MOD 2019 SERIE 3NAD33A3KK835890	540,506.02	0.00	0.00	540,506.02
1244	000000002	000000000000000001	0036		CAMIONETA NISSAM NP 300 DOBLE CABINA MOD 2019 SERIE 3N6AD33A9KK834307	540,506.02	0.00	0.00	540,506.02
1244	000000003	000000000000000001	0002		MOTOCICLETA TOROMEX MATADOR SPO Seguridad Publica	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
1244	000000003	000000000000000001	0003		MOTOCICLETA ITALIKA ATV250 CA Seguridad Publica	73,839.80	0.00	0.00	73,839.80
1244	000000003	000000000000000001	0004		MOTOCICLETA ITALIKA AA250 Seguridad Publica	73,839.80	0.00	0.00	73,839.80
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	349,658.30	0.00	0.00	349,658.30
1245	000000002	000000000000000001	0003		REVOLVER 38 ESPECIAL SMITH & WESSON Seguridad Publica	3,909.25	0.00	0.00	3,909.25
1245	000000002	000000000000000001	0004		REVOLVER 38 ESPECIAL SMITH & WESSON Seguridad Publica	3,909.25	0.00	0.00	3,909.25
1245	000000002	000000000000000001	0005		ESCOPETA CALIBRE 12 MOSERBERG 50MIL5 Seguridad Publica	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1245	000000002	000000000000000001	0006		ESCOPETA CALIBRE 12 MOSERBERG 500A Seguridad Publica	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1245	000000002	000000000000000001	0007		ESCOPETA CALIBRE 12 MOSERBERG 500A Seguridad Publica	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1245	000000002	000000000000000001	0008		REVOLVER 38 ESPECIAL SMITH & WESSON 64-5 Seguridad Publica	830.00	0.00	0.00	830.00
1245	000000002	000000000000000001	0009		CHALECO ANTIBALAS CON PLACA PMT 104100 Seguridad Publica	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1245	000000002	000000000000000001	0010		CHALECO ANTIBALAS CON PLACA PMT 104101 Seguridad Publica	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1245	000000002	000000000000000001	0011		CHALECO ANTIBALAS CON PLACA PMT 104102 Seguridad Publica	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1245	000000002	000000000000000001	0012		CHALECO ANTIBALAS CON PLACA PMT 104103 Seguridad Publica	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1245	000000002	000000000000000001	0013		CAMARA DE I. P. GIRATORIA Y CABLE DE TRANSMISION 4 POLOS Seguridad Publica	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
1245	000000002	000000000000000001	0014		DVR, DISCO DURO PAR DVR Y CAMARA FIJA ALTA RESOLUCION Seguridad Publica	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
1245	000000002	000000000000000001	0015		FUENTE DE PODER MARCA ASTROM DE 20 AMPERES	9,054.96	0.00	0.00	9,054.96
1245	000000002	000000000000000001	0020		PISTOLA CALIBRE 9 X19MM MARCA CLOCK MODELO17 GEN 4 2 CARGADORES C/17 CAI	13,836.99	0.00	0.00	13,836.99
1245	000000002	000000000000000001	0021		PISTOLA CALIBRE 9*X9MM MARCA CLOCK MODELO17 GEN4 2 CARGADORES C/17CART	13,836.99	0.00	0.00	13,836.99
1245	000000002	000000000000000001	0022		PISTOLA CALIBRE 9*X9MM MARCA CLOCK MODELO17 GEN4 2 CARGADORES C/17CART	13,836.99	0.00	0.00	13,836.99
1245	000000002	000000000000000001	0023		PISTOLA CALIBRE 9*X9MM MARCA CLOCK MODELO17 GEN4 2 CARGADORES C/17CART	13,836.99	0.00	0.00	13,836.99
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	000000002	0000000000000000001	0037		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0038		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0039		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0040		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0041		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0042		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0043		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0044		RADIO BASE VHF 136-174 NHZ	11,372.18	0.00	0.00	11,372.18
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,943,762.93	0.00	0.00	3,943,762.93
1246	000000002	0000000000000000001	0002		MOTOSIERRA STHIL 039/25 Servicios Publicos	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
1246	000000002	0000000000000000001	0003		PODADORA DESBROZADORA TROY-BILLT Servicios Publicos	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1246	000000002	0000000000000000001	0004		PODADORA CON BOLSA EVANS XRB-5 Servicios Publicos	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1246	000000002	0000000000000000001	0005		GENERADOR DE 5250 WATTS V12/240V Secretaria del Ayuntamiento	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
1246	000000002	0000000000000000001	0006		TANQUE PARA AGUA Desarrollo Urbano	1,890.25	0.00	0.00	1,890.25
1246	000000002	0000000000000000001	0007		TANQUE PARA AGUA COLOR ALUMINIO Desarrollo Urbano	3,703.63	0.00	0.00	3,703.63
1246	000000002	0000000000000000001	0008		TANQUE PARA AGUA COLOR ALUMINIO Desarrollo Urbano	3,703.63	0.00	0.00	3,703.63
1246	000000002	0000000000000000001	0009		TANQUE ROJO PARA AGUA Desarrollo Urbano	1,662.48	0.00	0.00	1,662.48
1246	000000002	0000000000000000001	0012		EQUIPO TOPOGRAFICO	117,345.99	0.00	0.00	117,345.99
1246	000000002	0000000000000000001	0013		MOTOSIERRA 20' PROTECCION CIVIL	4,255.00	0.00	0.00	4,255.00
1246	000000002	0000000000000000001	0014		MOTOSIERRA 20' MOTOR 45 CC PROTECCION CIVIL	4,467.75	0.00	0.00	4,467.75
1246	000000002	0000000000000000001	0015		SIERRA CIRCULAR PARA 7 1/4 INDUSTRIAL	3,753.75	0.00	0.00	3,753.75
1246	000000002	0000000000000000001	0016		ESCALERA DE EXTENSION 28 ESCALONES	4,341.75	0.00	0.00	4,341.75
1246	000000002	0000000000000000001	0018		ASPERSORA PRESIDENCIA	12,644.00	0.00	0.00	12,644.00
1246	000000003	0000000000000000001	0002		RETROEXCAVADORA (INCLUYE MARTILLO HIDRAULICO Y MOTOR) KOMATSU Desarrollo	994,175.00	0.00	0.00	994,175.00
1246	000000004	0000000000000000001	0002		MOTOSIERRA STHIL 170 SERVICIOS PUBLICOS	3,000.35	0.00	0.00	3,000.35
1246	000000004	0000000000000000001	0003		DEZMALEZADORA 52CC. TIPO BICI SERVICIOS PUBLICOS	4,602.82	0.00	0.00	4,602.82
1246	000000004	0000000000000000001	0004		TRACTOR AGRICOLA MF 265 IV REGIDURIA	360,587.00	0.00	0.00	360,587.00
1246	000000004	0000000000000000001	0005		TRACTOR AGRICOLA MF 265 IV REGIDURIA	360,587.00	0.00	0.00	360,587.00
1246	000000004	0000000000000000001	0006		ARADO D TRES DISCOS INTERNATIONAL IH953 IV REGIDURIA	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1246	000000004	0000000000000000001	0007		RASTRA DE VEINTE DISCOS BISON RIB2024 IV REGIDURIA	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1246	000000004	0000000000000000001	0008		CULTIVADORA AJUSTABLE KELLY NUEVE TIMONES IV REGIDURIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1246	000000004	0000000000000000001	0009		TRACTOR AGRICOLA NEW HOLLAND IV REGIDURIA	144,611.00	0.00	0.00	144,611.00
1246	000000004	0000000000000000001	0010		ARADO CUATRO DISCOS IAMEX ARH+76*4 IVA REGIDURIA	15,427.00	0.00	0.00	15,427.00
1246	000000004	0000000000000000001	0011		SURCADORA TRES TIMONES IAMEX IV REGIDURIA	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1246	000000004	0000000000000000001	0012		PERFORADORA CON BROCA IAMEX IV REGIDURIA	11,889.00	0.00	0.00	11,889.00
1246	000000004	0000000000000000001	0013		TRACTOR PODADOR IV REGIDURIA	71,225.00	0.00	0.00	71,225.00
1246	000000004	0000000000000000001	0014		CULTIVADORA ENRESORTADA KELLY IV REGIDURIA	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
1246	000000004	0000000000000000001	0015		RASTRA DE VEINTE DISCOS NEW HOLLAND NH+200-20 IV REGIDURIA	12,773.00	0.00	0.00	12,773.00
1246	000000004	0000000000000000001	0016		SEMBRADORA 5D MAGNUS 2.*2 DOBLE IV REGIDURIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1246	000000004	0000000000000000001	0017		SUBSUELO DE TRES TIMONES 5 POSICIONES IV REGIDURIA	21,773.00	0.00	0.00	21,773.00
1246	000000004	0000000000000000001	0018		PANTALLA SANYO LED 50 FHDP PRESIDENCIA	6,890.00	0.00	0.00	6,890.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	0000000000000000001	0019		MOTOBOMBA X REGIDURIA	10,959.05	0.00	0.00	10,959.05
1246	000000004	0000000000000000001	0020		BAFLE INCLUYE DOS BOCINAS YAMAHA S-153 SECRETARIA DEL AYTO	4,526.99	0.00	0.00	4,526.99
1246	000000004	0000000000000000001	0021		BAFLE INCLUYE DOS BOCINAS YAMAHA S-153 SECRETARIA DEL AYTO	4,526.99	0.00	0.00	4,526.99
1246	000000004	0000000000000000001	0022		CONSOLA 500 -1409 YAMAHA EMX-2000 SECRETARIA DEL AYTO	8,524.99	0.00	0.00	8,524.99
1246	000000004	0000000000000000001	0023		CONTENEDOR METALICO SECRETARIA DEL AYTO	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1246	000000004	0000000000000000001	0024		ALTAVOCES CINE MATE BOSE SECRETARIA DEL AYTO.	12,757.68	0.00	0.00	12,757.68
1246	000000004	0000000000000000001	0025		BOMBA DE 3/4 HP 314 HP SECRETARIA DEL AYTO	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1246	000000004	0000000000000000001	0026		BOMBA DE 1HP SECRETARIA DEL AYTO	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
1246	000000004	0000000000000000001	0027		TANQUE ESTACIONARIO DE 300LITROS ARME SECRETARIA DEL AYTO	2,338.48	0.00	0.00	2,338.48
1246	000000004	0000000000000000001	0028		ESTUFA ACROSS AF 18508 CASA DE CULTURA	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1246	000000004	0000000000000000001	0029		MINICOMPONENTE JG LM-U1560 CASA DE CULTURA	3,199.00	0.00	0.00	3,199.00
1246	000000004	0000000000000000001	0030		REFRIGERADOR LG GMT 402QC CASA DE CULTURA	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00
1246	000000004	0000000000000000001	0031		CALENTADOR DE PASO CALOREX DESARROLLO AGROPECUARIO	7,893.60	0.00	0.00	7,893.60
1246	000000004	0000000000000000001	0032		CALENTADOR DE PASO CALOREX DESARROLLO AGROPECUARIO	7,893.60	0.00	0.00	7,893.60
1246	000000004	0000000000000000001	0033		CALENTADOR DE PASO CALOREX DESARROLLO AGROPECUARIO	7,893.60	0.00	0.00	7,893.60
1246	000000004	0000000000000000001	0034		CALENTADOR DE PASO CALOREX DESARROLLO AGROPECUARIO	7,893.60	0.00	0.00	7,893.60
1246	000000004	0000000000000000001	0035		CALENTADOR DE PASO CALOREX DESARROLLO AGROPECUARIO	7,893.60	0.00	0.00	7,893.60
1246	000000004	0000000000000000001	0036		CALENTADOR DE PASO CALOREX DESARROLLO AGROPECUARIO	7,893.60	0.00	0.00	7,893.60
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	0000000000000000001	0103		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO	4,702.65	0.00	0.00	4,702.65
1246	000000004	0000000000000000001	0104		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO	4,702.65	0.00	0.00	4,702.65
1246	000000004	0000000000000000001	0105		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO	4,702.65	0.00	0.00	4,702.65
1246	000000004	0000000000000000001	0106		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO	4,702.65	0.00	0.00	4,702.65
1246	000000004	0000000000000000001	0107		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO	4,702.65	0.00	0.00	4,702.65
1246	000000004	0000000000000000001	0108		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO	4,702.65	0.00	0.00	4,702.65
1246	000000004	0000000000000000001	0109		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO	4,702.65	0.00	0.00	4,702.65
1246	000000004	0000000000000000001	0110		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO	4,702.65	0.00	0.00	4,702.65
1246	000000004	0000000000000000001	0111		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO	4,702.65	0.00	0.00	4,702.65
1246	000000004	0000000000000000001	0112		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO	4,702.65	0.00	0.00	4,702.65
1246	000000004	0000000000000000001	0113		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO	4,702.65	0.00	0.00	4,702.65
1246	000000004	0000000000000000001	0114		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO	4,702.65	0.00	0.00	4,702.65
1246	000000004	0000000000000000001	0115		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO	4,702.65	0.00	0.00	4,702.65
1246	000000004	0000000000000000001	0116		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO	4,702.65	0.00	0.00	4,702.65
1246	000000004	0000000000000000001	0117		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO	4,702.65	0.00	0.00	4,702.65
1246	000000004	0000000000000000001	0118		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO	4,702.65	0.00	0.00	4,702.65
1246	000000004	0000000000000000001	0119		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO	4,702.65	0.00	0.00	4,702.65
1246	000000004	0000000000000000001	0120		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO	4,702.65	0.00	0.00	4,702.65
1246	000000004	0000000000000000001	0121		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO	4,702.65	0.00	0.00	4,702.65
1246	000000004	0000000000000000001	0122		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO	4,702.65	0.00	0.00	4,702.65
1246	000000004	0000000000000000001	0123		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO	4,702.65	0.00	0.00	4,702.65
1246	000000004	0000000000000000001	0124		ESTUFA INDUSTRIAL TURISMO N00149	49,108.93	0.00	0.00	49,108.93
1246	000000004	0000000000000000001	0125		DESBROZADORA TRUPER EL GALPON TURISMO N00149	3,863.84	0.00	0.00	3,863.84
1246	000000004	0000000000000000001	0126		ESCALERA DOBLE DE ALUMINIO X REGIDURIA	6,484.21	0.00	0.00	6,484.21
1246	000000004	0000000000000000001	0127		BOMBA DE AGUA DE 1.5 HP DESARROLLO ECONOMICO	2,912.76	0.00	0.00	2,912.76
1246	000000004	0000000000000000001	0128		DEZBROZADORA MODELO PCBC43 MARCA POWER CAT PARA OBRAS PUBLICAS	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000004	0000000000000000001	0129		DEZBROZADORA MODELO PCBC43 MARCA POWER CAT PARA OBRAS PUBLICAS	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000004	0000000000000000001	0130		DEZBROZADORA MODELO PCBC43 MARCA POWER CAT CASA DE CULTURA	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000004	0000000000000000001	0131		BOMBA DE 600 HP OBRAS 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	0000000000000000001	0145		ESTUFA DE 20 PULGADAS	4,675.77	0.00	0.00	4,675.77
1246	000000004	0000000000000000001	0146		ESTUFA DE 20 PULGADAS	4,675.77	0.00	0.00	4,675.77
1246	000000004	0000000000000000001	0147		ESTUFA DE 20 PULGADAS	4,675.77	0.00	0.00	4,675.77
1246	000000004	0000000000000000001	0148		ESTUFA DE 20 PULGADAS	4,675.77	0.00	0.00	4,675.77
1246	000000004	0000000000000000001	0149		REFRIGERADOR DE 1 PUERTA	8,053.67	0.00	0.00	8,053.67
1246	000000004	0000000000000000001	0150		REFRIGERADOR DE 1 PUERTA	8,053.67	0.00	0.00	8,053.67
1246	000000004	0000000000000000001	0151		REFRIGERADOR DE 1 PUERTA	8,053.67	0.00	0.00	8,053.67
1246	000000004	0000000000000000001	0152		REFRIGERADOR DE 1 PUERTA	8,053.67	0.00	0.00	8,053.67
1246	000000004	0000000000000000001	0153		REFRIGERADOR DE 1 PUERTA	8,053.67	0.00	0.00	8,053.67
1246	000000004	0000000000000000001	0154		LAVADORA REDONDA	4,026.17	0.00	0.00	4,026.17
1246	000000004	0000000000000000001	0155		BASE DE MADERA RUSTICO CON 2 BUROS	12,342.40	0.00	0.00	12,342.40
1246	000000004	0000000000000000001	0156		ANTECOMEDOR DE 4 SILLAS	6,728.58	0.00	0.00	6,728.58
1246	000000004	0000000000000000001	0157		ANTECOMEDOR DE 4 SILLAS	6,728.58	0.00	0.00	6,728.58
1246	000000004	0000000000000000001	0158		ANTECOMEDOR DE 4 SILLAS	6,728.58	0.00	0.00	6,728.58
1246	000000004	0000000000000000001	0159		ANTECOMEDOR DE 4 SILLAS	6,728.58	0.00	0.00	6,728.58
1246	000000004	0000000000000000001	0160		ANTECOMEDOR DE 4 SILLAS	6,728.58	0.00	0.00	6,728.58
1246	000000004	0000000000000000001	0161		LOVE SEAT EN VINIL CAFE	3,897.58	0.00	0.00	3,897.58
1246	000000004	0000000000000000001	0162		LOVE SEAT EN VINIL CAFE	3,897.58	0.00	0.00	3,897.58
1246	000000004	0000000000000000001	0163		LOVE SEAT EN VINIL CAFE	3,897.58	0.00	0.00	3,897.58
1246	000000004	0000000000000000001	0164		LOVE SEAT EN VINIL CAFE	3,897.58	0.00	0.00	3,897.58
1246	000000004	0000000000000000001	0165		LOVE SEAT EN VINIL CAFE	3,897.58	0.00	0.00	3,897.58
1246	000000004	0000000000000000001	0166		SILLON TAPIZADO EN VINIL CAFE	2,922.11	0.00	0.00	2,922.11
1246	000000004	0000000000000000001	0167		SILLON TAPIZADO EN VINIL CAFE	2,922.11	0.00	0.00	2,922.11
1246	000000004	0000000000000000001	0168		SILLON TAPIZADO EN VINIL CAFE	2,922.11	0.00	0.00	2,922.11
1246	000000004	0000000000000000001	0169		SILLON TAPIZADO EN VINIL CAFE	2,922.11	0.00	0.00	2,922.11
1246	000000004	0000000000000000001	0170		SILLON TAPIZADO EN VINIL CAFE	2,922.11	0.00	0.00	2,922.11
1246	000000004	0000000000000000001	0171		RECAMARA CON 5 PIEZAS	5,182.86	0.00	0.00	5,182.86
1246	000000004	0000000000000000001	0172		RECAMARA CON 5 PIEZAS	5,182.86	0.00	0.00	5,182.86
1246	000000004	0000000000000000001	0173		RECAMARA CON 5 PIEZAS	5,182.86	0.00	0.00	5,182.86
1246	000000004	0000000000000000001	0174		RECAMARA CON 5 PIEZAS	5,182.86	0.00	0.00	5,182.86
1246	000000004	0000000000000000001	0175		RECAMARA CON 5 PIEZAS	5,182.86	0.00	0.00	5,182.86
1246	000000004	0000000000000000001	0176		ROPERO	3,117.36	0.00	0.00	3,117.36
1246	000000004	0000000000000000001	0177		COMPRESOR 50L LUBRICADO	3,295.00	0.00	0.00	3,295.00
1246	000000004	0000000000000000001	0178		CAMA COMPLETA CABAÑAS EL GALPON	6,867.20	0.00	0.00	6,867.20
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	000000000000000001	0187		CAMA INDIVIDUAL, BASE Y COLCHON	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246	000000004	000000000000000001	0196		REFRIGERADOR MODULO DE SEGURIDAD	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1246	000000006	000000000000000001	0002		TARJETA DE EXPANSION PANASONIC EXTENSION Secretaria Particular	2,872.30	0.00	0.00	2,872.30
1246	000000006	000000000000000001	0003		RADIO BASE MARCA MOTOROLA EM200 Seguridad Publica	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1246	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0005		EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA Seguridad Publica	4,439.95	0.00	0.00	4,439.95
1246	000000006	000000000000000001	0006		EQUIPO TRANCEPTOR (RADIO) MOTOROLA 43QLC20A Seguridad Publica	4,439.95	0.00	0.00	4,439.95
1246	000000006	000000000000000001	0007		EQUIPO TRANSRECEPTOR (RADIO) MOTOROLA Seguridad Publica	3,938.55	0.00	0.00	3,938.55
1246	000000006	000000000000000001	0008		ANTENA (INCLUYE CONECTOR) HOUSTLER G7 GRANGO01 Seguridad Publica	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246	000000006	000000000000000001	0009		RADIO MOTOROLA PRO3150 Seguridad Publica	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1246	000000006	000000000000000001	0010		RADIO MOTOROLA PRO3150 Seguridad Publica	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1246	000000006	000000000000000001	0011		RADIO KENWOOD TK2202 Seguridad Publica	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246	000000006	000000000000000001	0012		RADIO PORTATIL KENWOOD TK2202 Seguridad Publica	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246	000000006	000000000000000001	0013		RADIO PORTATIL KENWOOD TK2202 Seguridad Publica	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246	000000006	000000000000000001	0014		RADIO PORTATIL KENWOOD TK2202 Seguridad Publica	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246	000000006	000000000000000001	0015		RADIO PORTATIL KENWOOD TK2202 Seguridad Publica	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246	000000006	000000000000000001	0016		RADIO PORTATIL KENWOOD Seguridad Publica	3,560.28	0.00	0.00	3,560.28
1246	000000006	000000000000000001	0017		RADIO PORTATIL KENWOOD Seguridad Publica	3,560.28	0.00	0.00	3,560.28
1246	000000006	000000000000000001	0018		RADIO PORTATIL KENWOOD Seguridad Publica	3,560.28	0.00	0.00	3,560.28
1246	000000006	000000000000000001	0019		RADIO PORTATIL KENWOOD Seguridad Publica	3,560.28	0.00	0.00	3,560.28
1246	000000006	000000000000000001	0020		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 Seguridad Publica	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000001	0021		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 Seguridad Publica	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000001	0022		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 Seguridad Publica	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000001	0023		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 Seguridad Publica	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000001	0024		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 Seguridad Publica	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000001	0025		RADIO PORTATIL MOTOROLA VHF Seguridad Publica	8,957.81	0.00	0.00	8,957.81
1246	000000006	000000000000000001	0026		RADIO PORTATIL MOTOROLA VHF Seguridad Publica	8,957.81	0.00	0.00	8,957.81
1246	000000006	000000000000000001	0027		RADIO PORTATIL MOTOROLA VHF Seguridad Publica	8,957.81	0.00	0.00	8,957.81
1246	000000006	000000000000000001	0028		RADIO PORTATIL MOTOROLA VHF Seguridad Publica	8,957.81	0.00	0.00	8,957.81
1246	000000006	000000000000000001	0029		RADIO PORTATIL MOTOROLA VHF Seguridad Publica	8,957.81	0.00	0.00	8,957.81
1246	000000006	000000000000000001	0030		RADIO PORTATIL MOTOROLA VHF Seguridad Publica	8,957.81	0.00	0.00	8,957.81
1246	000000006	000000000000000001	0031		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	9,297.98
1246	000000006	000000000000000001	0032		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	9,297.98
1246	000000006	000000000000000001	0033		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	9,297.98
1246	000000006	000000000000000001	0034		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	9,297.98
1246	000000006	000000000000000001	0035		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	9,297.98
1246	000000006	000000000000000001	0036		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	9,297.98
1246	000000006	000000000000000001	0037		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	9,297.98
1246	000000006	000000000000000001	0038		BOCINA ALTA VOZ DE SIRENA DE 100 WATTS Seguridad Publica	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1246	000000006	000000000000000001	0039		BOCINA ALTA VOZ DE SIRENA DE 100 WATTS Seguridad Publica	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1246	000000006	000000000000000001	0040		BOCINA ALTA VOZ DE SIRENA DE 100 WATTS Seguridad Publica	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1246	000000006	000000000000000001	0041		SIRENA FEDERAL SIGNAL PA 300 Seguridad Publica	10,772.05	0.00	0.00	10,772.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	0000000000000000001	0042		SIRENA FEDERAL SIGNAL PA 300 Seguridad Publica	10,772.05	0.00	0.00	10,772.05
1246	000000006	0000000000000000001	0043		SIRENA FEDERAL SIGNAL PA 300 Seguridad Publica	10,772.05	0.00	0.00	10,772.05
1246	000000006	0000000000000000001	0044		BAFLE AMPLIFICADO 1 X 12" 1000 W PROG MP3	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
1246	000000006	0000000000000000001	0045		SUBWOOFER 500W 1X12" CLASE D ALM1	7,010.00	0.00	0.00	7,010.00
1246	000000006	0000000000000000001	0046		BAFLE AMPLIFICADO 1 X 12" 1000 W PROG MP3	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
1246	000000006	0000000000000000001	0047		SUBWOOFER 500W 1X12" CLASE D ALM1	7,010.00	0.00	0.00	7,010.00
1246	000000006	0000000000000000001	0048		RADIO DE COMUNICACION MOTOROLA H87 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	8,277.76	0.00	0.00	8,277.76
1246	000000006	0000000000000000001	0049		FUENTE DE PODER ASTRON SALIDA 13.8VOD 20A DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDAD/	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	9,202,001.57	0.00	230,929.95	9,432,931.52
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCSESORIOS	4,044,720.34	0.00	23,248.84	4,067,969.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/06/2020 D 78 78 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCSESORIOS		0.00	23,248.84	
					TOTAL :		0.00	23,248.84	
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEPRECIACION DE INGENIERIA	2,462.02	0.00	96.36	2,558.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 30/06/2020 D 78 78 DEPRECIACION DE INGENIERIA		0.00	96.36	
					TOTAL :		0.00	96.36	
1263	000000001	0000000000000000001	0003		DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	44,461.35	0.00	1,530.98	45,992.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 30/06/2020 D 78 78 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	2,016.59	0.00	68.65	2,085.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 30/06/2020 D 78 78 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	3,406,914.55	0.00	170,264.60	3,577,179.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 30/06/2020 D 78 78 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	857,831.21	0.00	2,913.82	860,745.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 30/06/2020 D 78 78 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	30,339.13	0.00	1,505.12	31,844.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 30/06/2020 D 78 78 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	1,505.12	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,505.12	
1263	000000001	0000000000000000001	0008		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	239,927.54	0.00	8,284.79	248,212.33
					TOTAL :		0.00	8,284.79	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 30/06/2020 D 78 78 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	523,679.75	0.00	20,538.49	544,218.24
					TOTAL :		0.00	20,538.49	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 30/06/2020 D 78 78 DEPRECIACION DE EQUIPO DIVERSO		0.00	20,538.49	
TOTAL :							0.00	20,538.49	
1263	000000001	0000000000000000001	0010		DEPRECIACION DE RADIO Y COMUNICACION	40,174.73	0.00	2,478.30	42,653.03
					TOTAL :		0.00	2,478.30	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 30/06/2020 D 78 78 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	47,521.83	1,173,591.38	1,179,389.94	53,320.39
2111	000000001	0000000000000000001	0001		Sueldos y Salarios por Pagar	-2,201,770.53	941,565.31	493,575.80	-2,649,760.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 12/06/2020 E 9 9 SUELDOS POR PAGAR		32,809.84	0.00	
					11.0 12/06/2020 E 9 9 SUELDOS POR PAGAR		0.00	32,809.84	
					6.0 12/06/2020 E 10 10 SUELDOS POR PAGAR		0.00	12,400.00	
					10.0 12/06/2020 E 10 10 SUELDOS POR PAGAR		12,400.00	0.00	
					17.0 12/06/2020 E 18 18 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		20,008.55	0.00	
					11.0 12/06/2020 E 18 18 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	20,008.55	
					6.0 12/06/2020 E 20 20 SUELDOS POR PAGAR		0.00	12,400.00	
					10.0 12/06/2020 E 20 20 SUELDOS POR PAGAR		12,400.00	0.00	
					10.0 12/06/2020 E 22 22 SUELDOS POR PAGAR		12,400.00	0.00	
					6.0 12/06/2020 E 22 22 SUELDOS POR PAGAR		0.00	12,400.00	
					11.0 29/06/2020 E 25 25 SUELDOS POR PAGAR		0.00	33,253.86	
					20.0 29/06/2020 E 25 25 SUELDOS POR PAGAR		33,253.86	0.00	
					11.0 29/06/2020 E 26 26 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	12,008.56	
					17.0 29/06/2020 E 26 26 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,008.56	0.00	
					211.0 29/06/2020 D 37 37 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		227,116.09	0.00	
					108.0 29/06/2020 D 38 38 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		89,446.24	0.00	
					76.0 29/06/2020 D 38 38 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	89,446.24	
					16.0 29/06/2020 D 39 39 SUELDOS POR PAGAR		0.00	76,467.97	
					29.0 29/06/2020 D 39 39 SUELDOS POR PAGAR		76,467.97	0.00	
					11.0 29/06/2020 D 40 40 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	8,198.56	
					17.0 29/06/2020 D 40 40 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		8,198.56	0.00	
					211.0 30/06/2020 D 59 59 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		223,533.33	0.00	
					94.0 30/06/2020 D 60 60 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		90,808.26	0.00	
					66.0 30/06/2020 D 60 60 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	90,808.26	
					6.0 30/06/2020 D 61 61 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	4,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	30/06/2020	D	61	61	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,000.00	0.00	
		16.0	30/06/2020	D	62	62	SUELDOS POR PAGAR		0.00	76,038.90	
		29.0	30/06/2020	D	62	62	SUELDOS POR PAGAR		76,038.90	0.00	
		17.0	30/06/2020	D	63	63	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,532.06	0.00	
		11.0	30/06/2020	D	63	63	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	3,532.06	
		13.0	30/06/2020	D	64	64	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,138.65	0.00	
		10.0	30/06/2020	D	65	65	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,004.44	0.00	
		6.0	30/06/2020	D	65	65	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	4,004.44	
		11.0	29/06/2020	D	92	92	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	5,798.56	
TOTAL :									941,565.31	493,575.80	
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 (completmneto)	2,246,191.11	232,026.07	685,814.14	2,699,979.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		167.0	12/06/2020	D	36	36	SUELDOS POR PAGAR		116,012.99	0.00	
		116.0	12/06/2020	D	36	36	SUELDOS POR PAGAR		0.00	116,012.99	
		146.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDOS POR PAGAR		0.00	227,116.09	
		167.0	29/06/2020	D	58	58	SUELDOS POR PAGAR		116,013.08	0.00	
		116.0	29/06/2020	D	58	58	SUELDOS POR PAGAR		0.00	116,013.08	
		146.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDOS POR PAGAR		0.00	223,533.33	
		6.0	30/06/2020	D	64	64	SUELDOS POR PAGAR		0.00	3,138.65	
TOTAL :									232,026.07	685,814.14	
2111	000000001	0000000000000000001		0006			Julio Cesar Reyes Aburto (Adm. 2013-2015)	773.00	0.00	0.00	773.00
2111	000000001	0000000000000000001		0013			MELEUSIPO RODRIGUEZ	4.00	0.00	0.00	4.00
2111	000000001	0000000000000000001		0079			ARIZA DURAN JUAN	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2111	000000001	0000000000000000001		0109			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	69.28	0.00	0.00	69.28
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,962,566.49	371,267.53	575,806.98	6,167,105.94
2112	000000001	0000000000000000001		0001			Luz y Fuerza del Centro	827,971.77	0.00	0.00	827,971.77
2112	000000001	0000000000000000001		0002			Arturo Jimenez Rayon	70,720.88	0.00	0.00	70,720.88
2112	000000001	0000000000000000001		0003			Comision de Agua del Estado de Mexico	154,107.36	0.00	0.00	154,107.36
2112	000000001	0000000000000000001		0004			Roberto Carrazco Flores	-673,442.98	0.00	0.00	-673,442.98
2112	000000001	0000000000000000001		0005			Materiales Valencia S.A. de C.V.	1,499.99	0.00	0.00	1,499.99
2112	000000001	0000000000000000001		0006			Arturo Jimenez Rayon	1,500.02	0.00	0.00	1,500.02
2112	000000001	0000000000000000001		0007			Alejandro Cruz Franco	1,902.00	0.00	0.00	1,902.00
2112	000000001	0000000000000000001		0008			Obras El Tenayo S.A. DE C.V.	2,160.04	0.00	0.00	2,160.04
2112	000000001	0000000000000000001		0009			Quiroz Sanchez Maria Guadalupe	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2112	000000001	0000000000000000001		0010			Emmanuel Amaro Alvarez	19,530.02	0.00	0.00	19,530.02
2112	000000001	0000000000000000001		0011			Leticia Ramos Sanchez	372.00	0.00	0.00	372.00
2112	000000001	0000000000000000001		0014			Isaias Joel Pacheco Alanis (Adm. 2009- 2012)	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	0000000000000000001		0040			MA. DEL CARMEN PEREZ RODRIGUE (Adm. 2013-2015)	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
2112	000000001	0000000000000000001		0066			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Adm. 2013-2015)	1,080,323.79	0.00	0.00	1,080,323.79
2112	000000001	0000000000000000001		0069			ISAIAS JOEL PACHECO ALANIS (Adm. 2013-2015)	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
2112	000000002	0000000000000000001		0016			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,810.45	0.00	0.00	2,810.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
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	-0.30	152,138.52	319,841.13	167,702.31												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						30.0	05/06/2020	E	11	1216	MANUEL GUERRERO REYES		152,138.52			0.00					
						29.0	05/06/2020	E	11	1216	MANUEL GUERRERO REYES		0.00			152,138.52					
						26.0	29/06/2020	D	80	213	MANUEL GUERRERO REYES		0.00			167,702.61					
						TOTAL :						152,138.52			319,841.13						
2112	000000004	000000000000000001	0003		LAZARO ALEJANDRO JUAREZ VAZQUEZ	2,244.00	0.00	0.00	2,244.00												
2112	000000004	000000000000000001	0005		HUGO SANCHEZ SORIANO	34,800.00	17,469.60	18,879.00	36,209.40												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						9.0	25/06/2020	D	57	686	HUGO SANCHEZ SORIANO		17,469.60			0.00					
						8.0	25/06/2020	D	57	686	HUGO SANCHEZ SORIANO		0.00			17,469.60					
						6.0	29/06/2020	D	84	685	HUGO SANCHEZ SORIANO		0.00			1,409.40					
						TOTAL :						17,469.60			18,879.00						
2112	000000004	000000000000000001	0006		JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	5,709.14	30,260.80	30,260.80	5,709.14												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						9.0	29/06/2020	D	26	354	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		13,540.80			0.00					
						8.0	29/06/2020	D	26	354	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00			13,540.80					
						9.0	25/06/2020	D	56	362	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		16,720.00			0.00					
						8.0	25/06/2020	D	56	362	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00			16,720.00					
						TOTAL :						30,260.80			30,260.80						
2112	000000004	000000000000000001	0008		CELIA BARRAGAN LEON	2,092.64	0.00	0.00	2,092.64												
2112	000000004	000000000000000001	0010		ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	30,293.95	0.00	0.00	30,293.95												
2112	000000004	000000000000000001	0013		HERIBERTO ALVAREZ RUEDA	0.60	0.00	21,064.61	21,065.21												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						31.0	29/06/2020	D	86	563	HERIBERTO ALVAREZ RUEDA		0.00			15,682.21					
						6.0	29/06/2020	D	90	564	HERIBERTO ALVAREZ RUEDA		0.00			5,382.40					
						TOTAL :						0.00			21,064.61						
2112	000000004	000000000000000001	0015		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	119,876.28	119,876.28	0.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						8.0	29/06/2020	D	32	32	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00			161.00					
						9.0	29/06/2020	D	32	32	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		161.00			0.00					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	29/06/2020	D	33	33	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		161.00	0.00	
		8.0	29/06/2020	D	33	33	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	161.00	
		9.0	11/06/2020	D	34	34	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		895.00	0.00	
		8.0	11/06/2020	D	34	34	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	895.00	
		9.0	29/06/2020	D	54	54	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		118,659.28	0.00	
		8.0	29/06/2020	D	54	54	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	118,659.28	
TOTAL :									119,876.28	119,876.28	
2112	000000004	0000000000000000001		0020			ENRIQUE DURAN AMEZAGA	-3,624.20	0.00	0.00	-3,624.20
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	0.00	5,220.00	5,220.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/06/2020	D	81	854	IRENE ARANDA REYES		0.00	5,220.00	
TOTAL :									0.00	5,220.00	
2112	000000004	0000000000000000001		0026			ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	33,060.00	0.00	0.00	33,060.00
2112	000000004	0000000000000000001		0028			ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	44,664.13	0.00	0.00	44,664.13
2112	000000004	0000000000000000001		0034			MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	14,919.57	0.00	0.00	14,919.57
2112	000000004	0000000000000000001		0035			GERMAN ALEJANDRO FLORES JIMENEZ	5,216.52	2,668.00	2,668.00	5,216.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	02/06/2020	E	6	1211	GERMAN ALEJANDRO FLORES JIMENEZ		2,668.00	0.00	
		6.0	29/06/2020	D	85	146	GERMAN ALEJANDRO FLORES JIMENEZ		0.00	2,668.00	
TOTAL :									2,668.00	2,668.00	
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	13,142.62	13,142.22	1,160.00	1,160.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	02/06/2020	E	5	1210	MA. GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ		13,142.22	0.00	
		6.0	29/06/2020	D	89	1575	MA. GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ		0.00	1,160.00	
TOTAL :									13,142.22	1,160.00	
2112	000000004	0000000000000000001		0056			GRUPO ELAM DE MEXICO, S.A DE C.V.	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
2112	000000004	0000000000000000001		0057			TECNOSILICATOS DE MEXICO, SA DE CV	9,280.00	0.00	20,880.00	30,160.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/06/2020	D	83	1194	TECNOSILICATOS DE MEXICO, SA DE CV		0.00	20,880.00	
TOTAL :									0.00	20,880.00	
2112	000000004	0000000000000000001		0068			MARITZA GUZMAN ROJAS	0.00	4,477.60	4,477.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	08/06/2020	E	8	1213	MARITZA GUZMAN ROJAS		4,477.60	0.00	
		8.0	08/06/2020	E	8	1213	MARITZA GUZMAN ROJAS		0.00	4,477.60	
TOTAL :									4,477.60	4,477.60	
2112	000000004	0000000000000000001		0070			FICAM SOLUCIONES SA DE CV	0.00	23,049.20	23,049.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN.	FECHA			HABER	
								DEBE	HABER	
					9.0	29/06/2020		23,049.20	0.00	
					8.0	29/06/2020		0.00	23,049.20	
					TOTAL :			23,049.20	23,049.20	
2112	000000004	000000000000000001	0072		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV		5,732.79	8,185.31	8,430.36	5,977.84
					REN.	FECHA			HABER	
								DEBE	HABER	
					44.0	02/06/2020		0.00	4,943.50	
					45.0	02/06/2020		8,185.31	0.00	
					12.0	29/06/2020		0.00	1,194.13	
					6.0	29/06/2020		0.00	2,292.73	
					TOTAL :			8,185.31	8,430.36	
2112	000000004	000000000000000001	0075		MARIO EVER GARCIA MECATL		10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		749,805.11	0.00	0.00	749,805.11
2113	000000001	000000000000000001	0004		SAMUEL GALLEGOS VAZQUEZ		678,180.98	0.00	0.00	678,180.98
2113	000000001	000000000000000001	0009		CONSTRUCTORA BETLEMITA, SA DE CV.		71,624.13	0.00	0.00	71,624.13
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		662,607.90	304,503.33	319,209.93	677,314.50
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		87,708.22	72,546.32	73,018.56	88,180.46
					REN.	FECHA			HABER	
								DEBE	HABER	
					13.0	12/06/2020		0.00	2,523.61	
					13.0	29/06/2020		0.00	2,523.61	
					118.0	12/06/2020		0.00	9,985.59	
					148.0	29/06/2020		0.00	17,932.33	
					18.0	29/06/2020		0.00	6,067.75	
					118.0	29/06/2020		0.00	9,985.59	
					148.0	30/06/2020		0.00	17,693.41	
					18.0	30/06/2020		0.00	6,067.75	
					8.0	30/06/2020		0.00	238.92	
					1,436.0	29/06/2020		72,546.32	0.00	
					TOTAL :			72,546.32	73,018.56	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		65,588.32	55,004.18	55,362.28	65,946.42
					REN.	FECHA			HABER	
								DEBE	HABER	
					14.0	12/06/2020		0.00	1,913.36	
					14.0	29/06/2020		0.00	1,913.36	
					119.0	12/06/2020		0.00	7,571.02	
					149.0	29/06/2020		0.00	13,596.28	
					19.0	29/06/2020		0.00	4,600.48	
					119.0	29/06/2020		0.00	7,571.02	
					149.0	30/06/2020		0.00	13,415.13	
					19.0	30/06/2020		0.00	4,600.48	
					9.0	30/06/2020		0.00	181.15	
					1,437.0	29/06/2020		55,004.18	0.00	
					TOTAL :			55,004.18	55,362.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUA	7,011.52	0.00	0.00	7,011.52
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIV.	10,987.33	14,969.84	14,956.20	10,973.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	12/06/2020	E	9	9	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	526.85
15.0	29/06/2020	E	25	25	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	526.85
120.0	12/06/2020	D	36	36	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,897.66
150.0	29/06/2020	D	37	37	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,822.95
20.0	29/06/2020	D	39	39	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,230.64
120.0	29/06/2020	D	58	58	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,897.66
150.0	30/06/2020	D	59	59	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,768.12
20.0	30/06/2020	D	62	62	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,230.64
10.0	30/06/2020	D	64	64	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	54.83
1,438.0	29/06/2020	D	79	79	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	14,969.84	0.00

TOTAL :

14,969.84 14,956.20

2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	CREDITO AL CONSUMO PRESTAMO A RUTH CASTRO BADILLO	-6.20	0.00	0.00	-6.20
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	APORTACION DE SERVICIOS AMBIENTALES	223.80	0.00	0.00	223.80
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	CREDITO AL CONSUMO PRESTAMO A JESUS ALEJANDRO CORTEZ MERAZ	120.14	0.00	0.00	120.14
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	CREDITO AL CONSUMO MARGARITA ACOSTA HERNANDEZ	9,033.00	0.00	0.00	9,033.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0016	CREDITO AL CONSUMO RUTH CASTRO BADILLO	640.62	0.00	0.00	640.62
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	-65,033.07	0.00	0.00	-65,033.07
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	215,550.59	157,271.79	171,161.69	229,440.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	12/06/2020	E	9	9	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	3,098.35
7.0	12/06/2020	E	10	10	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	1,530.24
12.0	12/06/2020	E	18	18	I. S. T. P. ASIMILADOS	0.00	2,322.06
7.0	12/06/2020	E	20	20	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	1,530.24
7.0	12/06/2020	E	22	22	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	1,530.24
1.0	02/06/2020	D	23	23	RETENCIONES DE I.S.R. 2020	157,271.79	0.00
12.0	29/06/2020	E	25	25	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	3,152.55
12.0	29/06/2020	E	26	26	I. S. T. P. ASIMILADOS	0.00	1,616.95
117.0	12/06/2020	D	36	36	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	28,231.42
147.0	29/06/2020	D	37	37	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	32,915.93
77.0	29/06/2020	D	38	38	I. S. T. P. ASIMILADOS	0.00	7,656.48
17.0	29/06/2020	D	39	39	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	8,408.77
12.0	29/06/2020	D	40	40	I. S. T. P. ASIMILADOS	0.00	620.70
117.0	29/06/2020	D	58	58	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	28,231.33
147.0	30/06/2020	D	59	59	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	32,558.40
67.0	30/06/2020	D	60	60	I. S. T. P. ASIMILADOS	0.00	7,834.99
7.0	30/06/2020	D	61	61	I. S. T. P. ASIMILADOS	0.00	245.82
17.0	30/06/2020	D	62	62	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	8,341.15
12.0	30/06/2020	D	63	63	I. S. T. P. ASIMILADOS	0.00	213.82
7.0	30/06/2020	D	64	64	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	303.19
7.0	30/06/2020	D	65	65	I. S. T. P. ASIMILADOS	0.00	353.40
12.0	29/06/2020	D	92	92	I. S. T. P. ASIMILADOS	0.00	465.66

TOTAL :

157,271.79 171,161.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
2117	000000001	000000000000000001	0005	0002	MARIA BELEM LUNA RIVERA		547.05	0.00	0.00	547.05				
2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00				
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
							1.0	12/06/2020	E	15	1220	YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS	1,200.00	0.00
							1.0	29/06/2020	E	29	1234	YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS	1,200.00	0.00
							151.0	29/06/2020	D	37	37	PENSION ALIMENTICIA MARCOS	0.00	1,200.00
							151.0	30/06/2020	D	59	59	PENSION ALIMENTICIA MARCOS	0.00	1,200.00
							TOTAL :			2,400.00	2,400.00			
2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	YOHANA EDITH ROJAS LOPEZ		-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00				
2117	000000001	000000000000000001	0005	0005	MITZI RAZIEL BARRIOS ARTEAGA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00				
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
							1.0	12/06/2020	E	16	1221	MITZI RAZIEL BARRIOS ARTEAGA	600.00	0.00
							1.0	29/06/2020	E	30	1235	MITZI RAZIEL BARRIOS ARTEAGA	600.00	0.00
							21.0	29/06/2020	D	39	39	PENSION ULISES	0.00	600.00
							21.0	30/06/2020	D	62	62	PENSION ULISES	0.00	600.00
							TOTAL :			1,200.00	1,200.00			
2117	000000001	000000000000000001	0005	0006	ZAIRA MICHELLE LÓPEZ GONZALEZ		0.00	1,111.20	1,111.20	0.00				
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
							1.0	12/06/2020	E	17	1222	ZAIRA MICHELLE LÓPEZ GONZALEZ	600.00	0.00
							1.0	29/06/2020	E	31	1236	ZAIRA MICHELLE LÓPEZ GONZALEZ	511.20	0.00
							22.0	29/06/2020	D	39	39	PENSION OMAR	0.00	600.00
							22.0	30/06/2020	D	62	62	PENSION OMAR	0.00	511.20
							TOTAL :			1,111.20	1,111.20			
2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	2% Supervision por Contrato de Obra		77,301.30	0.00	0.00	77,301.30				
2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	Retenciones de (IVA) Sobre Honorarios		4,336.93	0.00	0.00	4,336.93				
2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	Retenciones 0.2% I. C. I. C.		-10,757.22	0.00	0.00	-10,757.22				
2117	000000001	000000000000000001	0010	0001	Retenciones 0.5% C. M. I. C.		-28,978.65	0.00	0.00	-28,978.65				
2117	000000001	000000000000000001	0011	0001	Retenciones 0.5% Supervision		139.12	0.00	0.00	139.12				
2117	000000001	000000000000000001	0013	0001	APORTACION DE SERVICIOS AMBIENTALES		566.00	0.00	0.00	566.00				
2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	IVA COBRADO		11,560.12	0.00	0.00	11,560.12				
2117	000000002	000000000000000001	0001	0012	211SERVICIO MEDICO		7,488.59	0.00	0.00	7,488.59				
2117	000000002	000000000000000001	0001	0013	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		9,876.57	0.00	0.00	9,876.57				
2117	000000002	000000000000000001	0001	0014	SIST DE CAPITALIZACION		2,267.03	0.00	0.00	2,267.03				
2117	000000003	000000000000000001	0001	0001	0.02 al millar		13,589.24	0.00	0.00	13,589.24				
2117	000000003	000000000000000001	0001	0002	0.05 al millar		27,047.42	0.00	0.00	27,047.42				
2117	000000003	000000000000000001	0001	0003	2% Supervision de Obra		220,135.26	0.00	0.00	220,135.26				
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,403,424.74	61,406.00	41,406.00	5,383,424.74				
2119	000000001	000000000000000001	0001	0001	Jose Valentin Lopez Perez		77,861.68	0.00	0.00	77,861.68				
2119	000000002	000000000000000001	0001	0001	ISSEMYM		-19,567.13	0.00	0.00	-19,567.13				
2119	000000002	000000000000000001	0001	0002	Hernandez Luna Leticia		921.00	0.00	0.00	921.00				
2119	000000002	000000000000000001	0001	0003	Solis Monroy Esmeralda		-920.00	0.00	0.00	-920.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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		48,379.33	20,000.00	0.00	28,379.33	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	1.0	29/06/2020	D	87	87	ACREEDOR NO IDENTIFICADO		20,000.00	0.00		
TOTAL :								20,000.00	0.00		
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (SAT)		-2,179.00	0.00	0.00	-2,179.00	
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0002	TESORERIA DE LA FEDERACION		-63.14	0.00	0.00	-63.14	
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		5,297,988.16	41,406.00	41,406.00	5,297,988.16	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	317.0	02/06/2020	D	22	22	Gobierno del Estado de México		41,406.00	0.00		
	316.0	02/06/2020	D	22	22	Gobierno del Estado de México		0.00	41,406.00		
TOTAL :								41,406.00	41,406.00		
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	
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		833,865.13	0.00	50,034.04	883,899.17	
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial		772,177.88	0.00	32,236.74	804,414.62	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	2.0	11/06/2020	d	1	1	Predial		0.00	602.05		
	2.0	02/06/2020	d	2	2	Predial		0.00	3,775.22		
	2.0	03/06/2020	D	3	3	Predial		0.00	1,547.68		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	04/06/2020	D	4	4	Predial		0.00	797.36	
		2.0	05/06/2020	D	5	5	Predial		0.00	1,848.56	
		2.0	09/06/2020	D	6	6	Predial		0.00	202.56	
		2.0	09/06/2020	D	7	7	Predial		0.00	3,409.12	
		2.0	11/06/2020	D	8	8	Predial		0.00	5,239.68	
		2.0	12/06/2020	D	9	9	Predial		0.00	2,456.00	
		2.0	15/06/2020	D	10	10	Predial		0.00	339.67	
		2.0	16/06/2020	D	11	11	Predial		0.00	2,286.16	
		2.0	24/06/2020	D	12	12	Predial		0.00	7,012.07	
		2.0	25/06/2020	D	13	13	Predial		0.00	224.26	
		2.0	26/06/2020	D	14	14	Predial		0.00	2,268.13	
		2.0	29/06/2020	D	15	15	Predial		0.00	228.22	
		TOTAL :							0.00	32,236.74	
4112	000000001	0000000000000000001	0002				Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	61,687.25	0.00	17,797.30	79,484.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	01/06/2020	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	4,808.16	
		2.0	05/06/2020	I	5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	1,359.00	
		2.0	18/06/2020	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	2,073.36	
		2.0	22/06/2020	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	8,541.90	
		2.0	24/06/2020	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	735.00	
		2.0	25/06/2020	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	279.88	
		TOTAL :							0.00	17,797.30	
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas			23,600.00	0.00	1,150.00	24,750.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001				Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	23,600.00	0.00	1,150.00	24,750.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	12/06/2020	I	10	10	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	750.00	
		2.0	19/06/2020	I	15	15	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	400.00	
		TOTAL :							0.00	1,150.00	
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio			9,140.00	0.00	0.00	9,140.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001				Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	9,140.00	0.00	0.00	9,140.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios			839,043.52	0.00	22,878.56	861,922.08
4143	000000001	0000000000000000001	0001				Suministro de Agua Potable	542,355.19	0.00	10,804.56	553,159.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	01/06/2020	I	1	1	Suministro de Agua Potable		0.00	4,237.20	
		2.0	02/06/2020	I	2	2	Suministro de Agua Potable		0.00	768.00	
		2.0	03/06/2020	I	3	3	Suministro de Agua Potable		0.00	3,110.36	
		2.0	11/06/2020	I	9	9	Suministro de Agua Potable		0.00	768.00	
		5.0	12/06/2020	I	10	10	Suministro de Agua Potable		0.00	768.00	
		2.0	17/06/2020	I	13	13	Suministro de Agua Potable		0.00	1,153.00	
		TOTAL :							0.00	10,804.56	
4143	000000001	0000000000000000001	0004				Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	10,029.36	0.00	0.00	10,029.36
4143	000000001	0000000000000000001	0008				Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	11,398.68	0.00	0.00	11,398.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000001	000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	300.00	0.00	0.00	300.00
4143	000000001	000000000000000001	0013		Obras	849.00	0.00	0.00	849.00
4143	000000001	000000000000000001	0014		Rezagos	38,152.76	0.00	0.00	38,152.76
4143	000000001	000000000000000001	0017		Otros	33,100.00	0.00	0.00	33,100.00
4143	000000002	000000000000000001	0001		Registro Civil	48,081.00	0.00	0.00	48,081.00
4143	000000003	000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	49,994.00	0.00	2,221.00	52,215.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	03/06/2020	I	3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	89.00
2.0	04/06/2020	I	4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	338.00
5.0	05/06/2020	I	5	5	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	89.00
2.0	08/06/2020	I	6	6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	89.00
5.0	19/06/2020	I	15	15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	280.00
5.0	24/06/2020	I	18	18	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	289.00
5.0	25/06/2020	I	19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	89.00
2.0	26/06/2020	I	20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	89.00
2.0	29/06/2020	I	21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	869.00

TOTAL : 0.00 2,221.00

4143	000000004	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	25,563.00	0.00	2,410.00	27,973.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	-----------	------	----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/06/2020	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	325.00
8.0	03/06/2020	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	85.00
5.0	04/06/2020	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	170.00
8.0	05/06/2020	I	5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	255.00
5.0	08/06/2020	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	85.00
2.0	09/06/2020	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	85.00
2.0	10/06/2020	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	80.00
5.0	11/06/2020	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	80.00
2.0	15/06/2020	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	245.00
2.0	16/06/2020	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	80.00
5.0	18/06/2020	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	80.00
8.0	19/06/2020	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	85.00
2.0	23/06/2020	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	80.00
8.0	24/06/2020	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	85.00
8.0	25/06/2020	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	170.00
5.0	26/06/2020	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	85.00
5.0	29/06/2020	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	165.00
2.0	30/06/2020	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	170.00

TOTAL : 0.00 2,410.00

4143	000000005	000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
------	-----------	--------------------	------	--	----------------------	-----------	------	------	-----------

4143	000000007	000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	5,846.00	0.00	933.00	6,779.00
------	-----------	--------------------	------	--	------------------------	----------	------	--------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	08/06/2020	I	6	6	Servicios de Panteones	0.00	372.00
8.0	18/06/2020	I	14	14	Servicios de Panteones	0.00	372.00
11.0	24/06/2020	I	18	18	Servicios de Panteones	0.00	189.00

TOTAL : 0.00 933.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	9,668.00	0.00	0.00	9,668.00						
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	23,706.53	0.00	6,510.00	30,216.53						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						11.0	01/06/2020	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00		
						11.0	03/06/2020	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00		
						8.0	04/06/2020	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00		
						11.0	05/06/2020	I	5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00		
						5.0	10/06/2020	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	868.00		
						11.0	18/06/2020	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,302.00		
						5.0	22/06/2020	I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00		
						14.0	24/06/2020	I	18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00		
						11.0	25/06/2020	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00		
TOTAL :												0.00	6,510.00		
4144					Accesorios de Derechos	6,126.59	0.00	0.00	6,126.59						
4144	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	6,126.59	0.00	0.00	6,126.59						
4149					Otros Derechos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00						
4149	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00						
4151					Productos	37,363.55	0.00	10,601.77	47,965.32						
4151	000000001	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	31,250.00	0.00	9,000.00	40,250.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						11.0	19/06/2020	I	15	15	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	9,000.00		
TOTAL :												0.00	9,000.00		
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	2,692.93	0.00	234.25	2,927.18						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						2.0	29/06/2020	D	16	16	Derivados de Recursos Propios	0.00	132.69		
						2.0	29/06/2020	D	20	20	Derivados de Recursos Propios	0.00	25.59		
						2.0	29/06/2020	D	21	21	Derivados de Recursos Propios	0.00	75.97		
TOTAL :												0.00	234.25		
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	1,040.30	0.00	546.56	1,586.86						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						2.0	30/06/2020	D	17	17	Derivados de Participaciones Federales	0.00	446.64		
						2.0	29/06/2020	D	19	19	Derivados de Participaciones Federales	0.00	99.92		
TOTAL :												0.00	546.56		
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	1,716.08	0.00	810.75	2,526.83						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						2.0	29/06/2020	D	18	18	Ingresos Financieros por FISM	0.00	810.75		
TOTAL :												0.00	810.75		
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	664.24	0.00	10.21	674.45						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2020	D	74	74	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	10.21	
		TOTAL :							0.00	10.21	
4162							Multas	51,565.00	0.00	22,420.00	73,985.00
4162	000000001	0000000000000000001		0001			Sanciones Administrativas	51,565.00	0.00	22,420.00	73,985.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	01/06/2020	I	1	1	Sanciones Administrativas		0.00	4,500.00	
		11.0	08/06/2020	I	6	6	Sanciones Administrativas		0.00	1,500.00	
		8.0	11/06/2020	I	9	9	Sanciones Administrativas		0.00	700.00	
		5.0	15/06/2020	I	11	11	Sanciones Administrativas		0.00	11,900.00	
		8.0	26/06/2020	I	20	20	Sanciones Administrativas		0.00	800.00	
		8.0	29/06/2020	I	21	21	Sanciones Administrativas		0.00	3,020.00	
		TOTAL :							0.00	22,420.00	
4211							Participaciones	15,423,109.47	4,221.98	2,059,591.62	17,478,479.11
4211	000000001	0000000000000000001		0001			Fondo General de Participaciones	10,775,420.89	0.00	1,510,286.43	12,285,707.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	05/06/2020	I	23	23	Fondo General de Participaciones		0.00	1,510,286.43	
		TOTAL :							0.00	1,510,286.43	
4211	000000001	0000000000000000001		0002			Fondo de Fomento Municipal	1,500,454.31	0.00	202,109.44	1,702,563.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	05/06/2020	I	23	23	Fondo de Fomento Municipal		0.00	202,109.44	
		TOTAL :							0.00	202,109.44	
4211	000000001	0000000000000000001		0003			Fondo de Fiscalización y Recaudación	127,492.36	0.00	15,852.38	143,344.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	05/06/2020	I	23	23	Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	15,852.38	
		TOTAL :							0.00	15,852.38	
4211	000000001	0000000000000000001		0004			Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	51,242.10	0.00	0.00	51,242.10
4211	000000001	0000000000000000001		0005			Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	174,967.10	0.00	9,275.52	184,242.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	05/06/2020	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	9,275.52	
		TOTAL :							0.00	9,275.52	
4211	000000001	0000000000000000001		0006			Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	98,769.99	2,914.66	0.00	95,855.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	05/06/2020	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		2,914.66	0.00	
		TOTAL :							2,914.66	0.00	
4211	000000001	0000000000000000001		0007			Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	61.61	0.53	0.00	61.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO 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	05/06/2020	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.53	0.00		
		TOTAL :								0.53	0.00	
4211	000000001	0000000000000000001		0008			Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	27,222.71	0.00	3,662.55	30,885.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		18.0	05/06/2020	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		0.00	3,662.55		
		TOTAL :								0.00	3,662.55	
4211	000000001	0000000000000000001		0009			Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	621,959.79	0.00	103,997.41	725,957.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		39.0	05/06/2020	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	14,584.77		
		36.0	05/06/2020	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	89,412.64		
		TOTAL :								0.00	103,997.41	
4211	000000001	0000000000000000001		0010			El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	1,206,273.00	0.00	175,776.00	1,382,049.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		48.0	05/06/2020	I	23	23	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	171,264.00		
		51.0	05/06/2020	I	23	23	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	4,512.00		
		TOTAL :								0.00	175,776.00	
4211	000000001	0000000000000000002		0001			Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	505,373.91	0.00	21,112.83	526,486.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		24.0	05/06/2020	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	21,112.83		
		TOTAL :								0.00	21,112.83	
4211	000000001	0000000000000000002		0002			Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	4,608.27	0.00	7.53	4,615.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		27.0	05/06/2020	I	23	23	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	7.53		
		TOTAL :								0.00	7.53	
4211	000000001	0000000000000000002		0003			Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	35,470.28	1,306.79	0.00	34,163.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		30.0	05/06/2020	I	23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		1,306.79	0.00		
		TOTAL :								1,306.79	0.00	
4211	000000001	0000000000000000002		0004			Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	19,064.08	0.00	2,014.95	21,079.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		33.0	05/06/2020	I	23	23	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	2,014.95		
		TOTAL :								0.00	2,014.95	
4211	000000001	0000000000000000002		0013			Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d	274,729.07	0.00	15,496.58	290,225.65	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	05/06/2020	I	23	23	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpic		0.00	15,496.58	
		TOTAL :								0.00	15,496.58
4212							Aportaciones	6,362,331.15	0.00	1,884,485.85	8,246,817.00
4212	000000001	0000000000000000001		0001			Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	3,450,000.75	0.00	690,000.15	4,140,000.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	01/06/2020	I	24	24	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	690,000.15	
		TOTAL :								0.00	690,000.15
4212	000000001	0000000000000000001		0002			Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	2,423,763.40	0.00	1,194,485.70	3,618,249.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	29/06/2020	D	91	2370	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	578,143.35	
		8.0	29/06/2020	D	95	95	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	616,342.35	
		TOTAL :								0.00	1,194,485.70
4212	000000001	0000000000000000001		0005			Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	488,567.00	0.00	0.00	488,567.00
4399							Otros Ingresos y Beneficios Varios	214,718.79	0.00	20,700.00	235,418.79
4399	000000001	0000000000000000001		0008			Otros Ingresos Varios	214,718.79	0.00	20,700.00	235,418.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	29/06/2020	I	21	21	Otros Ingresos Varios		0.00	700.00	
		2.0	29/06/2020	D	87	87	Otros Ingresos Varios		0.00	20,000.00	
		TOTAL :								0.00	20,700.00
5100							Gastos de Funcionamiento	14,977,007.35	3,810,354.60	0.00	18,787,361.95
5100	A00101000	010502060401150101		1131			Sueldo base	55,623.60	11,124.72	0.00	66,748.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		5,562.36	0.00	
		59.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		5,562.36	0.00	
		TOTAL :								11,124.72	0.00
5100	A00101000	010502060401150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	5,562.40	1,112.48	0.00	6,674.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	29/06/2020	D	79	79	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	4,127.30	825.46	0.00	4,952.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,029.00	205.80	0.00	1,234.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	29/06/2020	D	79	79	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	486.70	97.34	0.00	584.04
		59.0	29/06/2020	D	79	79	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	2,296.10	459.22	0.00	2,755.32
		66.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	459.22	0.00		
		TOTAL :						459.22	0.00		
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.	2,139.86	333.74	0.00	2,473.60
		10.0	02/06/2020	D	22	22	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	33,638.80	6,456.58	0.00	40,095.38
		34.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,228.29	0.00		
		30.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,228.29	0.00		
		TOTAL :						6,456.58	0.00		
5100	A00102000	010204010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	825.00	0.00	0.00	825.00
5100	A00102000	010204010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,527.39	112.38	0.00	1,639.77
		17.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	112.38	0.00		
		TOTAL :						112.38	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101	1131				Sueldo base	36,123.70	8,715.68	0.00	44,839.38
		65.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	4,357.84	0.00		
		65.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	4,357.84	0.00		
		TOTAL :						8,715.68	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101	1211				Honorarios asimilables al salario	61,440.69	9,532.66	0.00	70,973.35
		37.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,766.33	0.00		
		33.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,766.33	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								9,532.66	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,357.80	871.56	0.00	5,229.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		73.0	29/06/2020	D	79	79		871.56	0.00	
TOTAL :								871.56	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,233.50	646.70	0.00	3,880.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		80.0	29/06/2020	D	79	79		646.70	0.00	
TOTAL :								646.70	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		806.20	161.24	0.00	967.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		87.0	29/06/2020	D	79	79		161.24	0.00	
TOTAL :								161.24	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		381.30	76.26	0.00	457.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		94.0	29/06/2020	D	79	79		76.26	0.00	
TOTAL :								76.26	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,798.90	359.78	0.00	2,158.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		101.0	29/06/2020	D	79	79		359.78	0.00	
TOTAL :								359.78	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina		950.85	0.00	0.00	950.85
5100	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		190,321.20	24,099.00	0.00	214,420.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1.0	25/06/2020	D	57	686		17,469.60	0.00	
		1.0	29/06/2020	D	81	854		5,220.00	0.00	
		1.0	29/06/2020	D	84	685		1,409.40	0.00	
TOTAL :								24,099.00	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial		4,530.97	0.00	0.00	4,530.97
5100	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,006.62	472.90	0.00	4,479.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		24.0	02/06/2020	D	22	22		472.90	0.00	
TOTAL :								472.90	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		50,969.90	10,193.98	0.00	61,163.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
		68.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
		TOTAL :							10,193.98	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			5,097.00	1,019.40	0.00	6,116.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	29/06/2020	D	79	79	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			3,782.00	756.40	0.00	4,538.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	29/06/2020	D	79	79	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			942.90	188.58	0.00	1,131.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	29/06/2020	D	79	79	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			446.00	89.20	0.00	535.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	29/06/2020	D	79	79	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			2,104.00	420.80	0.00	2,524.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		420.80	0.00	
		TOTAL :							420.80	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			749.24	0.00	0.00	749.24
5100	A00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			667.00	0.00	0.00	667.00
5100	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
5100	A00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			1,960.83	305.82	0.00	2,266.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		305.82	0.00	
		TOTAL :							305.82	0.00	
5100	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base			91,019.10	18,203.82	0.00	109,222.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		9,101.91	0.00	
		71.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		9,101.91	0.00	
		TOTAL :							18,203.82	0.00	
5100	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			9,101.90	1,820.38	0.00	10,922.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		143.0	29/06/2020	D	79	79	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	6,753.60	1,350.72	0.00	8,104.32	
		150.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,683.90	336.78	0.00	2,020.68	
		157.0	29/06/2020	D	79	79	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	796.40	159.28	0.00	955.68	
		164.0	29/06/2020	D	79	79	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	3,757.30	751.46	0.00	4,508.76	
		171.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	751.46	0.00			
		TOTAL :							751.46	0.00		
5100	A00109000	010801010302150101		2111			Materiales y útiles de oficina	1,181.59	0.00	0.00	1,181.59	
5100	A00109000	010801010302150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00	
5100	A00109000	010801010302150101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
5100	A00109000	010801010302150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,538.95	546.11	0.00	4,085.06	
		38.0	02/06/2020	D	22	22	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	126,795.20	0.00	0.00	126,795.20	
5100	A00A00000	010301010201150101		1111			Dietas	277,159.80	55,431.96	0.00	332,591.76	
		47.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS	27,715.98	0.00			
		47.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS	27,715.98	0.00			
		TOTAL :							55,431.96	0.00		
5100	A00A00000	010301010201150101		1131			Sueldo base	67,492.84	18,089.26	0.00	85,582.10	
		62.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	9,044.63	0.00			
		62.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	9,044.63	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							18,089.26	0.00		
5100	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	67,571.48	11,573.60	0.00	79,145.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,786.80	0.00
		27.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,786.80	0.00
TOTAL :							11,573.60	0.00		
5100	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	4,360.00	872.00	0.00	5,232.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		436.00	0.00
		83.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION		436.00	0.00
TOTAL :							872.00	0.00		
5100	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,282.13	7,451.16	0.00	42,733.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		7,451.16	0.00
TOTAL :							7,451.16	0.00		
5100	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,179.33	5,528.76	0.00	31,708.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,528.76	0.00
TOTAL :							5,528.76	0.00		
5100	A00A00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	696.57	198.50	0.00	895.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		198.50	0.00
TOTAL :							198.50	0.00		
5100	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,087.18	651.96	0.00	3,739.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		651.96	0.00
TOTAL :							651.96	0.00		
5100	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,564.54	3,075.86	0.00	17,640.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,075.86	0.00
TOTAL :							3,075.86	0.00		
5100	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,625.81	0.00	0.00	24,625.81	
5100	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	4,032.16	0.00	0.00	4,032.16	
5100	A00A00000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	29,324.80	0.00	0.00	29,324.80	
5100	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	14,131.12	0.00	0.00	14,131.12	
5100	A00A00000	010301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	22,100.90	0.00	0.00	22,100.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	742.40	0.00	0.00	742.40
5100	A00A00000	010301010201150101	2831		Prendas de protección	4,686.40	0.00	0.00	4,686.40
5100	A00A00000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	638.00	0.00	0.00	638.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	51,424.66	0.00	0.00	51,424.66
5100	A00A00000	010301010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,992.03	2,602.32	0.00	11,594.35
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	11/06/2020	D	31	31	Servicio de energía eléctrica	1,546.32	0.00
		1.0	29/06/2020	D	33	33	Servicio de energía eléctrica	161.00	0.00
		1.0	11/06/2020	D	34	34	Servicio de energía eléctrica	895.00	0.00
						TOTAL :		2,602.32	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,380.00	349.00	0.00	4,729.00
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	22/06/2020	D	52	52	Servicio de telefonía convencional	349.00	0.00
						TOTAL :		349.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3341		Capacitación	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
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	13,361.40	400.00	0.00	13,761.40
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	12/06/2020	E	21	1226	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
						TOTAL :		400.00	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	3822		Espectáculos cívicos y culturales	67,001.60	6,351.00	0.00	73,352.60
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	02/06/2020	E	2	1207	Espectáculos cívicos y culturales	6,351.00	0.00
						TOTAL :		6,351.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,397.08	2,579.00	0.00	17,976.08
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,579.00	0.00
						TOTAL :		2,579.00	0.00
5100	B00B00000	030201020201150101	1111		Dietas	148,951.37	29,782.82	0.00	178,734.19
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS	14,891.41	0.00
		50.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS	14,891.41	0.00
						TOTAL :		29,782.82	0.00
5100	B00B00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	25,567.80	5,113.56	0.00	30,681.36
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,556.78	0.00	
						TOTAL :			5,113.56	0.00	
5100	B00B00000	030201020201150101	1345				Gratificación	14,927.90	2,985.58	0.00	17,913.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		1,492.79	0.00	
		86.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION		1,492.79	0.00	
						TOTAL :			2,985.58	0.00	
5100	B00B00000	030201020201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	16,421.50	3,284.30	0.00	19,705.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	29/06/2020	D	79	79	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	12,184.70	2,436.94	0.00	14,621.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	29/06/2020	D	79	79	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	3,038.00	607.60	0.00	3,645.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		192.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		607.60	0.00	
						TOTAL :			607.60	0.00	
5100	B00B00000	030201020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,436.90	287.38	0.00	1,724.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	29/06/2020	D	79	79	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	6,778.80	1,355.76	0.00	8,134.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		206.0	29/06/2020	D	79	79	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 informáticos	522.00	0.00	0.00	522.00
5100	B00B00000	030201020201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,235.39	1,136.46	0.00	8,371.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,136.46	0.00	
						TOTAL :			1,136.46	0.00	
5100	C01C01000	010309020101150101	1111				Dietas	109,377.70	21,875.54	0.00	131,253.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		10,937.77	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		10,937.77	0.00	
		TOTAL :							21,875.54	0.00	
5100	C01C01000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario			25,525.42	3,745.88	0.00	29,271.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		1,872.94	0.00	
		5.0	29/06/2020	D	92	92	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		1,872.94	0.00	
		TOTAL :							3,745.88	0.00	
5100	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación			10,872.00	2,174.40	0.00	13,046.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		89.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		TOTAL :							2,174.40	0.00	
5100	C01C01000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			12,025.00	2,405.00	0.00	14,430.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		213.0	29/06/2020	D	79	79	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			8,922.50	1,784.50	0.00	10,707.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		220.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		TOTAL :							1,784.50	0.00	
5100	C01C01000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,224.60	444.92	0.00	2,669.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		227.0	29/06/2020	D	79	79	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			1,052.20	210.44	0.00	1,262.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0	29/06/2020	D	79	79	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			4,964.00	992.80	0.00	5,956.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	29/06/2020	D	79	79	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.			5,629.74	833.87	0.00	6,463.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		833.87	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								833.87	0.00		
5100	C02C02000	010309020101150101	1111		Dietas			109,377.70	21,875.54	0.00	131,253.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		10,937.77	0.00	
		56.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		10,937.77	0.00	
TOTAL :								21,875.54	0.00		
5100	C02C02000	010309020101150101	1345		Gratificación			10,872.00	2,174.40	0.00	13,046.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		92.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
TOTAL :								2,174.40	0.00		
5100	C02C02000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			12,025.00	2,405.00	0.00	14,430.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		248.0	29/06/2020	D	79	79	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			8,922.50	1,784.50	0.00	10,707.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		255.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
TOTAL :								1,784.50	0.00		
5100	C02C02000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,224.60	444.92	0.00	2,669.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		262.0	29/06/2020	D	79	79	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			1,052.20	210.44	0.00	1,262.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		269.0	29/06/2020	D	79	79	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			4,964.00	992.80	0.00	5,956.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	29/06/2020	D	79	79	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.			4,599.54	721.50	0.00	5,321.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
TOTAL :								721.50	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas		109,377.70	21,875.54	0.00	131,253.24		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					59.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS	10,937.77	0.00
					59.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS	10,937.77	0.00
					TOTAL :						21,875.54	0.00
5100	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación		10,872.00	2,174.40	0.00	13,046.40		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					95.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
					95.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
					TOTAL :						2,174.40	0.00
5100	C03C03000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		12,025.00	2,405.00	0.00	14,430.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					283.0	29/06/2020	D	79	79	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		8,922.50	1,784.50	0.00	10,707.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					290.0	29/06/2020	D	79	79	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		2,224.60	444.92	0.00	2,669.52		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					297.0	29/06/2020	D	79	79	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		1,052.20	210.44	0.00	1,262.64		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					304.0	29/06/2020	D	79	79	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		4,964.00	992.80	0.00	5,956.80		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					311.0	29/06/2020	D	79	79	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.		4,599.54	721.50	0.00	5,321.04		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					66.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
					TOTAL :						721.50	0.00
5100	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas		109,377.70	21,875.54	0.00	131,253.24		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS	10,937.77	0.00		
		62.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS	10,937.77	0.00		
		TOTAL :						21,875.54	0.00		
5100	C04C04000	010309020101150101	1345				Gratificación	10,872.00	2,174.40	0.00	13,046.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		98.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		98.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		TOTAL :						2,174.40	0.00		
5100	C04C04000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,025.00	2,405.00	0.00	14,430.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		318.0	29/06/2020	D	79	79	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	8,922.50	1,784.50	0.00	10,707.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		325.0	29/06/2020	D	79	79	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	2,224.60	444.92	0.00	2,669.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		332.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00		
		TOTAL :						444.92	0.00		
5100	C04C04000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,052.20	210.44	0.00	1,262.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		339.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00		
		TOTAL :						210.44	0.00		
5100	C04C04000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,964.00	992.80	0.00	5,956.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		346.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	992.80	0.00		
		TOTAL :						992.80	0.00		
5100	C04C04000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,599.54	721.50	0.00	5,321.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		73.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00		
		TOTAL :						721.50	0.00		
5100	C05C05000	010309020101150101	1111				Dietas	109,377.70	21,875.54	0.00	131,253.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS	10,937.77	0.00		
			65.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS	10,937.77	0.00		
			TOTAL :							21,875.54	0.00	
5100	C05C05000	010309020101150101		1345				Gratificación	10,872.00	2,174.40	0.00	13,046.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			101.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
			101.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
			TOTAL :							2,174.40	0.00	
5100	C05C05000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	12,025.00	2,405.00	0.00	14,430.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			353.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00		
			TOTAL :							2,405.00	0.00	
5100	C05C05000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,922.50	1,784.50	0.00	10,707.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			360.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00		
			TOTAL :							1,784.50	0.00	
5100	C05C05000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,224.60	444.92	0.00	2,669.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			367.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,052.20	210.44	0.00	1,262.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			374.0	29/06/2020	D	79	79	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	4,964.00	992.80	0.00	5,956.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			381.0	29/06/2020	D	79	79	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.	4,599.54	721.50	0.00	5,321.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			80.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00		
			TOTAL :							721.50	0.00	
5100	C06C06000	010309020101150101		1111				Dietas	109,377.70	21,875.54	0.00	131,253.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		68.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS	10,937.77	0.00		
		68.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS	10,937.77	0.00		
		TOTAL :						21,875.54	0.00		
5100	C06C06000	010309020101150101	1345				Gratificación	10,872.00	2,174.40	0.00	13,046.40
		104.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		104.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		TOTAL :						2,174.40	0.00		
5100	C06C06000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,025.00	2,405.00	0.00	14,430.00
		388.0	29/06/2020	D	79	79	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	8,922.50	1,784.50	0.00	10,707.00
		395.0	29/06/2020	D	79	79	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	2,224.60	444.92	0.00	2,669.52
		402.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,052.20	210.44	0.00	1,262.64
		409.0	29/06/2020	D	79	79	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	4,964.00	992.80	0.00	5,956.80
		416.0	29/06/2020	D	79	79	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.	4,599.54	721.50	0.00	5,321.04
		87.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00		
		TOTAL :						721.50	0.00		
5100	C07C07000	010309020101150101	1111				Dietas	109,377.70	21,875.54	0.00	131,253.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		71.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS	10,937.77	0.00		
		71.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS	10,937.77	0.00		
		TOTAL :						21,875.54	0.00		
5100	C07C07000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,937.80	2,187.56	0.00	13,125.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		423.0	29/06/2020	D	79	79	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	8,115.80	1,623.16	0.00	9,738.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		430.0	29/06/2020	D	79	79	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	2,023.50	404.70	0.00	2,428.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		437.0	29/06/2020	D	79	79	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	957.10	191.42	0.00	1,148.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		444.0	29/06/2020	D	79	79	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	4,515.20	903.04	0.00	5,418.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		451.0	29/06/2020	D	79	79	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.	4,252.79	656.27	0.00	4,909.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		94.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	656.27	0.00		
		TOTAL :						656.27	0.00		
5100	C08C08000	010309020101150101	1111				Diets	109,377.70	21,875.54	0.00	131,253.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		74.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS	10,937.77	0.00		
		74.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS	10,937.77	0.00		
		TOTAL :						21,875.54	0.00		
5100	C08C08000	010309020101150101	1345				Gratificación	10,872.00	2,174.40	0.00	13,046.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		107.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		107.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		TOTAL :						2,174.40	0.00		
5100	C08C08000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,025.00	2,405.00	0.00	14,430.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		458.0	29/06/2020	D	79	79	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	8,922.50	1,784.50	0.00	10,707.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		465.0	29/06/2020	D	79	79	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	2,224.60	444.92	0.00	2,669.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		472.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,052.20	210.44	0.00	1,262.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		479.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00		
		TOTAL :						210.44	0.00		
5100	C08C08000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,964.00	992.80	0.00	5,956.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		486.0	29/06/2020	D	79	79	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.	4,513.71	721.50	0.00	5,235.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		101.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00		
		TOTAL :						721.50	0.00		
5100	C09C09000	010309020101150101	1111				Dietas	109,377.70	21,875.54	0.00	131,253.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		77.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS	10,937.77	0.00		
		77.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS	10,937.77	0.00		
		TOTAL :						21,875.54	0.00		
5100	C09C09000	010309020101150101	1345				Gratificación	10,872.00	2,174.40	0.00	13,046.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		110.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		TOTAL :							2,174.40	0.00	
5100	C09C09000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,025.00	2,405.00	0.00	14,430.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		493.0	29/06/2020	D	79	79	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	8,922.50	1,784.50	0.00	10,707.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		500.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		TOTAL :							1,784.50	0.00	
5100	C09C09000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,224.60	444.92	0.00	2,669.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		507.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,052.20	210.44	0.00	1,262.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		514.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		TOTAL :							210.44	0.00	
5100	C09C09000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,964.00	992.80	0.00	5,956.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		521.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00	
		TOTAL :							992.80	0.00	
5100	C09C09000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,555.49	721.50	0.00	5,276.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		TOTAL :							721.50	0.00	
5100	C10C10000	010309020101150101	1111				Dietas	109,377.70	21,875.54	0.00	131,253.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		10,937.77	0.00	
		80.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		10,937.77	0.00	
		TOTAL :							21,875.54	0.00	
5100	C10C10000	010309020101150101	1345				Gratificación	10,872.00	2,174.40	0.00	13,046.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		113.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		TOTAL :							2,174.40	0.00	
5100	C10C10000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,025.00	2,405.00	0.00	14,430.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		528.0	29/06/2020	D	79	79	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	8,922.50	1,784.50	0.00	10,707.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		535.0	29/06/2020	D	79	79	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	2,224.60	444.92	0.00	2,669.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		542.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,052.20	210.44	0.00	1,262.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		549.0	29/06/2020	D	79	79	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	4,964.00	992.80	0.00	5,956.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		556.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00	
		TOTAL :							992.80	0.00	
5100	C10C10000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,513.71	721.50	0.00	5,235.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		TOTAL :							721.50	0.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	1131				Sueldo base	95,645.10	19,129.02	0.00	114,774.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		9,564.51	0.00	
		74.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		9,564.51	0.00	
		TOTAL :							19,129.02	0.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	1211				Honorarios asimilables al salario	56,959.44	10,205.92	0.00	67,165.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,102.96	0.00		
			39.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00		
			5.0	30/06/2020	D	63	63	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	1,872.94	0.00		
			TOTAL :						10,205.92	0.00		
5100	D00D00000	010502060301150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	9,564.50	1,912.90	0.00	11,477.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			563.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	1,912.90	0.00		
			TOTAL :						1,912.90	0.00		
5100	D00D00000	010502060301150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,096.90	1,419.38	0.00	8,516.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			570.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,419.38	0.00		
			TOTAL :						1,419.38	0.00		
5100	D00D00000	010502060301150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,769.40	353.88	0.00	2,123.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			577.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	353.88	0.00		
			TOTAL :						353.88	0.00		
5100	D00D00000	010502060301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	836.90	167.38	0.00	1,004.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			584.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	167.38	0.00		
			TOTAL :						167.38	0.00		
5100	D00D00000	010502060301150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,948.30	789.66	0.00	4,737.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			591.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	789.66	0.00		
			TOTAL :						789.66	0.00		
5100	D00D00000	010502060301150101		2111				Materiales y útiles de oficina	725.17	0.00	0.00	725.17
5100	D00D00000	010502060301150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	3,567.00	1,734.20	0.00	5,301.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	29/06/2020	D	86	563	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,734.20	0.00		
			TOTAL :						1,734.20	0.00		
5100	D00D00000	010502060301150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,168.00	250.00	0.00	2,418.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	12/06/2020	E	21	1226	Gastos de traslado por vía terrestre	250.00	0.00		
			TOTAL :						250.00	0.00		
5100	D00D00000	010502060301150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	D00D00000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,007.53	880.05	0.00	6,887.58		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		880.05	0.00	
		TOTAL :								880.05	0.00
5100	F00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	88,356.70	17,671.34	0.00	106,028.04		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		8,835.67	0.00	
		80.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		8,835.67	0.00	
		TOTAL :								17,671.34	0.00
5100	F00121000	010502060201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	158,208.80	30,884.52	0.00	189,093.32		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		15,442.26	0.00	
		42.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		15,442.26	0.00	
		TOTAL :								30,884.52	0.00
5100	F00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,835.70	1,767.14	0.00	10,602.84		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		633.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		1,767.14	0.00	
		TOTAL :								1,767.14	0.00
5100	F00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,556.10	1,311.22	0.00	7,867.32		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		640.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,311.22	0.00	
		TOTAL :								1,311.22	0.00
5100	F00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,634.60	326.92	0.00	1,961.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		647.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		326.92	0.00	
		TOTAL :								326.92	0.00
5100	F00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	773.10	154.62	0.00	927.72		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		654.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		154.62	0.00	
		TOTAL :								154.62	0.00
5100	F00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,647.40	729.48	0.00	4,376.88		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		661.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		729.48	0.00	
		TOTAL :								729.48	0.00
5100	F00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	17,988.12	1,160.00	0.00	19,148.12		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO 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	29/06/2020	D	89	1575	Material y enseres de limpieza	1,160.00	0.00		
TOTAL :								1,160.00	0.00		
5100	F00121000	010502060201150101		2491			Materiales de construcción	861.88	0.00	0.00	861.88
5100	F00121000	010502060201150101		2721			Prendas de seguridad y protección personal	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
5100	F00121000	010502060201150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	39,599.26	0.00	0.00	39,599.26
5100	F00121000	010502060201150101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,130.66	216.32	0.00	2,346.98
		37.0	02/06/2020	E	3	2924	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	216.32	0.00		
TOTAL :								216.32	0.00		
5100	F00121000	010502060201150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,652.00	0.00	0.00	28,652.00
5100	F00121000	010502060201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,981.59	1,456.68	0.00	11,438.27
		136.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,456.68	0.00		
TOTAL :								1,456.68	0.00		
5100	F00123000	010308010202150101		1131			Sueldo base	84,836.08	17,589.36	0.00	102,425.44
		86.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	8,794.68	0.00		
		86.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	8,794.68	0.00		
TOTAL :								17,589.36	0.00		
5100	F00123000	010308010202150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	8,794.60	1,758.92	0.00	10,553.52
		668.0	29/06/2020	D	79	79	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	6,525.60	1,305.12	0.00	7,830.72
		675.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,627.00	325.40	0.00	1,952.40
		682.0	29/06/2020	D	79	79	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	769.60	153.92	0.00	923.52
		689.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	153.92	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							153.92	0.00		
5100	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,630.40	726.08	0.00	4,356.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		696.0	29/06/2020	D	79	79	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.	3,145.09	451.95	0.00	3,597.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		451.95	0.00
TOTAL :							451.95	0.00		
5100	F00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	345,725.35	69,582.64	0.00	415,307.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		34,791.32	0.00
		83.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		34,791.32	0.00
TOTAL :							69,582.64	0.00		
5100	F00125000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	198,359.52	42,811.73	0.00	241,171.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	12/06/2020	E	18	18	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		11,170.74	0.00
		5.0	29/06/2020	E	26	26	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		6,818.19	0.00
		52.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		10,122.98	0.00
		45.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		10,454.00	0.00
		3.0	30/06/2020	D	61	61	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,245.82	0.00
TOTAL :							42,811.73	0.00		
5100	F00125000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,694.93	6,958.26	0.00	41,653.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		703.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		6,958.26	0.00
TOTAL :							6,958.26	0.00		
5100	F00125000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,743.74	5,163.06	0.00	30,906.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		710.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,163.06	0.00
TOTAL :							5,163.06	0.00		
5100	F00125000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,418.56	1,287.28	0.00	7,705.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		717.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,287.28	0.00
TOTAL :							1,287.28	0.00		
5100	F00125000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,035.94	608.86	0.00	3,644.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		724.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		608.86	0.00	
		TOTAL :							608.86	0.00	
5100	F00125000	020101010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	14,322.32	2,872.42	0.00	17,194.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		731.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,872.42	0.00	
		TOTAL :							2,872.42	0.00	
5100	F00125000	020101010101150101	2161				Material y enseres de limpieza	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
5100	F00125000	020101010101150101	2711				Vestuario y uniformes	4,790.80	684.40	0.00	5,475.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	22/06/2020	D	49	49	Vestuario y uniformes		684.40	0.00	
		TOTAL :							684.40	0.00	
5100	F00125000	020101010101150101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	4,361.60	545.20	0.00	4,906.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	22/06/2020	D	49	49	Prendas de seguridad y protección personal		545.20	0.00	
		TOTAL :							545.20	0.00	
5100	F00125000	020101010101150101	2831				Prendas de protección	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
5100	F00125000	020101010101150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	22/06/2020	D	46	46	Refacciones, accesorios y herramientas		3,480.00	0.00	
		TOTAL :							3,480.00	0.00	
5100	F00125000	020101010101150101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	73,950.00	0.00	0.00	73,950.00
5100	F00125000	020101010101150101	3471				Fletes y maniobras	41,760.00	20,880.00	0.00	62,640.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	29/06/2020	D	83	1194	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.	20,658.89	3,365.10	0.00	24,023.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,365.10	0.00	
		TOTAL :							3,365.10	0.00	
5100	F00125000	020101010101150102	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
5100	F00F00000	010308010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	321,486.37	173,923.46	0.00	495,409.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	02/06/2020	E	3	2921	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,650.64	0.00	
		23.0	02/06/2020	E	3	2944	Combustibles, lubricantes y aditivos		762.43	0.00	
		15.0	05/06/2020	E	11	1216	Combustibles, lubricantes y aditivos		82,791.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	29/06/2020	D	80	213	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,644.16	0.00	
		11.0	29/06/2020	D	80	213	Combustibles, lubricantes y aditivos		77,587.77	0.00	
		7.0	29/06/2020	D	82	2945	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,194.13	0.00	
		1.0	29/06/2020	D	82	2969	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,292.73	0.00	
		TOTAL :							173,923.46	0.00	
5100	F00F00000	010308010201150101	1131		Sueldo base			233,849.64	47,105.43	0.00	280,955.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		23,677.34	0.00	
		77.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		23,428.09	0.00	
		TOTAL :							47,105.43	0.00	
5100	F00F00000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			23,677.40	4,735.48	0.00	28,412.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		598.0	29/06/2020	D	79	79	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			17,568.60	3,513.72	0.00	21,082.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		605.0	29/06/2020	D	79	79	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			4,380.30	876.06	0.00	5,256.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		612.0	29/06/2020	D	79	79	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			2,071.80	414.36	0.00	2,486.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		619.0	29/06/2020	D	79	79	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			9,774.00	1,954.80	0.00	11,728.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		626.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,954.80	0.00	
		TOTAL :							1,954.80	0.00	
5100	F00F00000	010308010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina			3,409.62	0.00	0.00	3,409.62
5100	F00F00000	010308010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			6,320.00	3,160.01	0.00	9,480.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/06/2020	D	86	563	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,160.01	0.00	
		TOTAL :							3,160.01	0.00	
5100	F00F00000	010308010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			55,410.01	23,176.80	0.00	78,586.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO 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	11/06/2020	D	35	35	Refacciones, accesorios y herramientas	23,176.80	0.00			
		TOTAL :							23,176.80	0.00		
5100	F00F00000	010308010201150101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	31,022.21	2,244.91	0.00	33,267.12	
		16.0	02/06/2020	E	3	2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,244.91	0.00			
		TOTAL :							2,244.91	0.00		
5100	F00F00000	010308010201150101		2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,226.98	0.00	0.00	15,226.98	
5100	F00F00000	010308010201150101		2992			Otros enseres	20,596.10	0.00	0.00	20,596.10	
5100	F00F00000	010308010201150101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	13,844.00	0.00	0.00	13,844.00	
5100	F00F00000	010308010201150101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	244,852.93	164,979.24	0.00	409,832.17	
		3.0	12/06/2020	E	10	10	Reparación y mantenimiento de inmuebles	13,930.24	0.00			
		1.0	12/06/2020	E	19	1224	Reparación y mantenimiento de inmuebles	59,450.00	0.00			
		3.0	12/06/2020	E	20	20	Reparación y mantenimiento de inmuebles	13,930.24	0.00			
		3.0	12/06/2020	E	22	22	Reparación y mantenimiento de inmuebles	13,930.24	0.00			
		1.0	04/06/2020	D	24	24	Reparación y mantenimiento de inmuebles	40,689.32	0.00			
		1.0	29/06/2020	D	30	3851	Reparación y mantenimiento de inmuebles	23,049.20	0.00			
		TOTAL :							164,979.24	0.00		
5100	F00F00000	010308010201150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,117.97	9,222.00	0.00	29,339.97	
		1.0	02/06/2020	E	4	1209	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,334.00	0.00			
		1.0	17/06/2020	D	45	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,888.00	0.00			
		TOTAL :							9,222.00	0.00		
5100	F00F00000	010308010201150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	68,811.20	0.00	0.00	68,811.20	
5100	F00F00000	010308010201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	4,010.00	0.00	0.00	4,010.00	
5100	F00F00000	010308010201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,278.40	1,360.76	0.00	14,639.16	
		129.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,360.76	0.00			
		TOTAL :							1,360.76	0.00		
5100	G00G00000	020104010302150101		1211			Honorarios asimilables al salario	26,871.88	3,745.88	0.00	30,617.76	
		55.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	1,872.94	0.00			
		48.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	1,872.94	0.00			
		TOTAL :							3,745.88	0.00		
5100	G00G00000	020104010302150101		2111			Materiales y útiles de oficina	991.98	0.00	0.00	991.98	
5100	G00G00000	020104010302150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,677.00	0.00	0.00	1,677.00	
5100	G00G00000	020104010302150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,110.71	112.38	0.00	1,223.09	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		157.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	112.38	0.00			
		TOTAL :							112.38	0.00		
5100	100100000	020202010101150101		1131			Sueldo base	160,431.98	32,301.74	0.00	192,733.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		89.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	16,150.87	0.00			
		89.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	16,150.87	0.00			
		TOTAL :							32,301.74	0.00		
5100	100100000	020202010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	16,150.90	3,230.18	0.00	19,381.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		738.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	3,230.18	0.00			
		TOTAL :							3,230.18	0.00		
5100	100100000	020202010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,983.90	2,396.78	0.00	14,380.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		745.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,396.78	0.00			
		TOTAL :							2,396.78	0.00		
5100	100100000	020202010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,987.90	597.58	0.00	3,585.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		752.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,413.20	282.64	0.00	1,695.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		759.0	29/06/2020	D	79	79	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	6,667.10	1,333.42	0.00	8,000.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		766.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,062.82	0.00	0.00	1,062.82	
5100	100100000	020202010101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,639.00	0.00	0.00	2,639.00	
5100	100100000	020202010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	900.00	0.00	0.00	900.00	
5100	100100000	020202010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,835.55	952.93	0.00	6,788.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		164.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	952.93	0.00			
		TOTAL :							952.93	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	101152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	13,082.95	7,224.23	0.00	20,307.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		92.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	3,736.67	0.00	
		92.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	3,487.56	0.00	
		TOTAL :						7,224.23	0.00	
5100	101152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	747.34	0.00	747.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		773.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	747.34	0.00	
		TOTAL :						747.34	0.00	
5100	101152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	554.52	0.00	554.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		780.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	554.52	0.00	
		TOTAL :						554.52	0.00	
5100	101152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.26	0.00	138.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		787.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.26	0.00	
		TOTAL :						138.26	0.00	
5100	101152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.40	0.00	65.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		794.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	65.40	0.00	
		TOTAL :						65.40	0.00	
5100	101152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	308.52	0.00	308.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		801.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	308.52	0.00	
		TOTAL :						308.52	0.00	
5100	101152000	020608050101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00	
5100	101152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	240.00	0.00	0.00	240.00	
5100	101152000	020608050101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,521.60	0.00	0.00	5,521.60	
5100	101152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	772.78	168.29	0.00	941.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		171.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	168.29	0.00	
		TOTAL :						168.29	0.00	
5100	101153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	18,391.57	3,745.88	0.00	22,137.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	1,872.94	0.00	
		95.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	1,872.94	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,745.88	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	2,488.08	374.80	0.00	2,862.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		808.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		374.80	0.00
TOTAL :							374.80	0.00		
5100	101153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,846.11	278.10	0.00	2,124.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		815.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		278.10	0.00
TOTAL :							278.10	0.00		
5100	101153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	460.32	69.34	0.00	529.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		822.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		69.34	0.00
TOTAL :							69.34	0.00		
5100	101153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	217.70	32.80	0.00	250.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		829.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		32.80	0.00
TOTAL :							32.80	0.00		
5100	101153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,027.04	154.72	0.00	1,181.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		836.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		154.72	0.00
TOTAL :							154.72	0.00		
5100	101153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	580.00	0.00	0.00	580.00	
5100	101153000	020301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	340.00	0.00	0.00	340.00	
5100	101153000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,334.87	112.38	0.00	1,447.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		178.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		112.38	0.00
TOTAL :							112.38	0.00		
5100	J00J00000	020404010102150101	1131		Sueldo base	141,460.20	28,292.04	0.00	169,752.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		98.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		14,146.02	0.00
		98.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		14,146.02	0.00
TOTAL :							28,292.04	0.00		
5100	J00J00000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,146.00	2,829.20	0.00	16,975.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		843.0	29/06/2020	D	79	79		2,829.20	0.00	
				TOTAL :				2,829.20	0.00	
5100	J00J00000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,496.30	2,099.26	0.00	12,595.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		850.0	29/06/2020	D	79	79	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		2,617.00	523.40	0.00	3,140.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		857.0	29/06/2020	D	79	79	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		1,237.80	247.56	0.00	1,485.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		864.0	29/06/2020	D	79	79	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		5,839.50	1,167.90	0.00	7,007.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		871.0	29/06/2020	D	79	79	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		2,055.64	0.00	0.00	2,055.64
5100	J00J00000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		1,483.00	0.00	0.00	1,483.00
5100	J00J00000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,442.02	848.76	0.00	6,290.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		185.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		848.76	0.00
				TOTAL :				848.76	0.00	
5100	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base		50,969.90	10,193.98	0.00	61,163.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		5,096.99	0.00
		104.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		5,096.99	0.00
				TOTAL :				10,193.98	0.00	
5100	K00134000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,097.00	1,019.40	0.00	6,116.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		913.0	29/06/2020	D	79	79	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		3,782.00	756.40	0.00	4,538.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		920.0	29/06/2020	D	79	79	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	942.90	188.58	0.00	1,131.48
		<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>	
		927.0	29/06/2020	D	79	79	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	446.00	89.20	0.00	535.20
		<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>	
		934.0	29/06/2020	D	79	79	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	2,104.00	420.80	0.00	2,524.80
		<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>	
		941.0	29/06/2020	D	79	79	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.	1,981.79	305.82	0.00	2,287.61
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		199.0	02/06/2020	D	22	22	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	43,578.40	8,715.68	0.00	52,294.08
		<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>	
		58.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00	
		3.0	30/06/2020	D	65	65	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.	1,576.13	261.47	0.00	1,837.60
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		213.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		261.47	0.00	
							TOTAL :		261.47	0.00	
5100	K00136000	010804010101150101	1131				Sueldo base	30,238.18	3,745.88	0.00	33,984.06
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		107.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		1,872.94	0.00	
		107.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		1,872.94	0.00	
							TOTAL :		3,745.88	0.00	
5100	K00136000	010804010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,791.10	374.80	0.00	4,165.90
		<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>	
		948.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		374.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							374.80	0.00		
5100	K00136000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,813.00	278.10	0.00	3,091.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		955.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		278.10	0.00
TOTAL :							278.10	0.00		
5100	K00136000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	701.30	69.34	0.00	770.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		962.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		69.34	0.00
TOTAL :							69.34	0.00		
5100	K00136000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	331.70	32.80	0.00	364.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		969.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		32.80	0.00
TOTAL :							32.80	0.00		
5100	K00136000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,564.90	154.72	0.00	1,719.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		976.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		154.72	0.00
TOTAL :							154.72	0.00		
5100	K00136000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,349.07	112.38	0.00	1,461.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		206.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		112.38	0.00
TOTAL :							112.38	0.00		
5100	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	155,307.51	31,112.64	0.00	186,420.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		15,556.32	0.00
		101.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		15,556.32	0.00
TOTAL :							31,112.64	0.00		
5100	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,108.93	3,111.26	0.00	19,220.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		878.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		3,111.26	0.00
TOTAL :							3,111.26	0.00		
5100	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,952.87	2,308.56	0.00	14,261.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		885.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,308.56	0.00
TOTAL :							2,308.56	0.00		
5100	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,980.17	575.58	0.00	3,555.75	
TOTAL :							575.58	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		892.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	575.58	0.00		
		TOTAL :						575.58	0.00		
5100	K00K00000	010304010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,409.49	272.24	0.00	1,681.73
		899.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	272.24	0.00		
		TOTAL :						272.24	0.00		
5100	K00K00000	010304010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,649.88	1,284.36	0.00	7,934.24
		906.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,284.36	0.00		
		TOTAL :						1,284.36	0.00		
5100	K00K00000	010304010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,019.82	0.00	0.00	3,019.82
5100	K00K00000	010304010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,944.00	574.20	0.00	4,518.20
		1.0	29/06/2020	D	86	563	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	574.20	0.00		
		TOTAL :						574.20	0.00		
5100	K00K00000	010304010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,543.00	0.00	0.00	3,543.00
5100	K00K00000	010304010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,215.34	877.47	0.00	7,092.81
		192.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	877.47	0.00		
		TOTAL :						877.47	0.00		
5100	L00115000	010502020101150101	1131				Sueldo base	56,936.56	9,952.34	0.00	66,888.90
		113.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	4,976.17	0.00		
		113.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	4,976.17	0.00		
		TOTAL :						9,952.34	0.00		
5100	L00115000	010502020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,206.40	995.44	0.00	7,201.84
		1,053.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	995.44	0.00		
		TOTAL :						995.44	0.00		
5100	L00115000	010502020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,605.20	738.62	0.00	5,343.82
		1,060.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	738.62	0.00		
		TOTAL :						738.62	0.00		
5100	L00115000	010502020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,148.20	184.16	0.00	1,332.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,067.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	184.16	0.00		
		TOTAL :						184.16	0.00		
5100	L00115000	010502020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	543.00	87.10	0.00	630.10
		1,074.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	87.10	0.00		
		TOTAL :						87.10	0.00		
5100	L00115000	010502020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,562.00	410.92	0.00	2,972.92
		1,081.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	410.92	0.00		
		TOTAL :						410.92	0.00		
5100	L00115000	010502020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,317.79	298.57	0.00	2,616.36
		234.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	298.57	0.00		
		TOTAL :						298.57	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	33,583.81	6,947.98	0.00	40,531.79
		116.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	3,473.99	0.00		
		116.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	3,473.99	0.00		
		TOTAL :						6,947.98	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,474.00	694.80	0.00	4,168.80
		1,018.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	694.80	0.00		
		TOTAL :						694.80	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,577.70	515.54	0.00	3,093.24
		1,025.0	29/06/2020	D	79	79	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	642.70	128.54	0.00	771.24
		1,032.0	29/06/2020	D	79	79	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	304.00	60.80	0.00	364.80
		TOTAL :									

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,039.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,434.00	286.80	0.00	1,720.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,046.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		286.80	0.00	
						TOTAL :			286.80	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,216.92	0.00	0.00	1,216.92
5100	L00118000	010801020201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
5100	L00118000	010801020201150101	2151				Material de información	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5100	L00118000	010801020201150101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	4,785.00	0.00	4,785.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	17/06/2020	D	42	42	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		4,785.00	0.00	
						TOTAL :			4,785.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,640.00	0.00	0.00	1,640.00
5100	L00118000	010801020201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,306.20	208.44	0.00	1,514.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		227.0	02/06/2020	D	22	22	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	139,303.61	118,659.28	0.00	257,962.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	29/06/2020	D	54	54	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		118,659.28	0.00	
						TOTAL :			118,659.28	0.00	
5100	L00L00000	010502020401110101	3141				Servicio de telefonía convencional	4,157.00	0.00	0.00	4,157.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,545.00	2,509.00	0.00	15,054.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	05/06/2020	I	23	23	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,509.00	0.00	
						TOTAL :			2,509.00	0.00	
5100	L00L00000	010502020401110101	3331				Servicios informáticos	127,450.00	0.00	0.00	127,450.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1131				Sueldo base	421,129.51	77,599.94	0.00	498,729.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		38,799.97	0.00	
		110.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		38,799.97	0.00	
						TOTAL :			77,599.94	0.00	
5100	L00L00000	010502020401150101	1211				Honorarios asimilables al salario	230,497.66	59,907.42	0.00	290,405.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	12/06/2020	E	18	18	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		11,159.87	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	29/06/2020	E	26	26	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		6,807.32	0.00	
		67.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		17,591.02	0.00	
		57.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		24,349.21	0.00	
		TOTAL :							59,907.42	0.00	
5100	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			41,958.36	6,874.02	0.00	48,832.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		983.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		6,874.02	0.00	
		TOTAL :							6,874.02	0.00	
5100	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			31,133.07	5,100.52	0.00	36,233.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		990.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,100.52	0.00	
		TOTAL :							5,100.52	0.00	
5100	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			6,793.20	1,089.48	0.00	7,882.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		997.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,089.48	0.00	
		TOTAL :							1,089.48	0.00	
5100	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			3,671.30	601.46	0.00	4,272.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,004.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		601.46	0.00	
		TOTAL :							601.46	0.00	
5100	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			17,320.42	2,837.60	0.00	20,158.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,011.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,837.60	0.00	
		TOTAL :							2,837.60	0.00	
5100	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina			24,856.22	13,540.80	0.00	38,397.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	29/06/2020	D	26	354	Materiales y útiles de oficina		13,540.80	0.00	
		TOTAL :							13,540.80	0.00	
5100	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			33,750.20	10,666.20	0.00	44,416.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	29/06/2020	D	86	563	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		5,283.80	0.00	
		1.0	29/06/2020	D	90	564	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		5,382.40	0.00	
		TOTAL :							10,666.20	0.00	
5100	L00L00000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			800.40	0.00	0.00	800.40
5100	L00L00000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	880.00	0.00	880.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO 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	22/06/2020	D	53	53	Servicio de telefonía convencional	880.00	0.00		
TOTAL :								880.00	0.00		
5100	L00L00000	010502020401150101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
5100	L00L00000	010502020401150101		3411			Servicios bancarios y financieros	3,152.60	92.80	0.00	3,245.40
		1.0	29/06/2020	D	68	68	Servicios bancarios y financieros	87.00	0.00		
		1.0	02/06/2020	D	70	70	Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00		
TOTAL :								92.80	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	2,264.00	0.00	0.00	2,264.00
5100	L00L00000	010502020401150101		3922			Otros impuestos y derechos	19,053.00	0.00	0.00	19,053.00
5100	L00L00000	010502020401150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,786.02	3,444.17	0.00	28,230.19
		220.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,444.17	0.00		
TOTAL :								3,444.17	0.00		
5100	L00L00000	010502020401150102		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	479,900.50	0.00	0.00	479,900.50
5100	L00L00000	010502020401250102		3131			Servicio de agua	2,423,763.40	1,194,485.70	0.00	3,618,249.10
		1.0	29/06/2020	D	91	2370	Servicio de agua	578,143.35	0.00		
		1.0	29/06/2020	D	95	95	Servicio de agua	616,342.35	0.00		
TOTAL :								1,194,485.70	0.00		
5100	M00M00000	010801010201150101		1131			Sueldo base	141,551.10	25,958.62	0.00	167,509.72
		119.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	12,979.31	0.00		
		119.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	12,979.31	0.00		
TOTAL :								25,958.62	0.00		
5100	M00M00000	010801010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	16,164.90	2,595.86	0.00	18,760.76
		1,088.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	2,595.86	0.00		
TOTAL :								2,595.86	0.00		
5100	M00M00000	010801010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,994.40	1,926.14	0.00	13,920.54
		1,095.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,926.14	0.00		
TOTAL :								1,926.14	0.00		
5100	M00M00000	010801010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,171.46	188.58	0.00	2,360.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN.	FECHA			HABER	
					1,102.0	29/06/2020		188.58	0.00	
					TOTAL :			188.58	0.00	
5100	M00M00000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,414.40	227.14	0.00	1,641.54
					REN.	FECHA			HABER	
					1,109.0	29/06/2020		227.14	0.00	
					TOTAL :			227.14	0.00	
5100	M00M00000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,672.80	1,071.56	0.00	7,744.36
					REN.	FECHA			HABER	
					1,116.0	29/06/2020		1,071.56	0.00	
					TOTAL :			1,071.56	0.00	
5100	M00M00000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,344.12	0.00	0.00	2,344.12
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.		5,646.62	605.20	0.00	6,251.82
					REN.	FECHA			HABER	
					241.0	02/06/2020		605.20	0.00	
					TOTAL :			605.20	0.00	
5100	N00130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		35,758.73	18,205.40	0.00	53,964.13
					REN.	FECHA			HABER	
					22.0	05/06/2020		7,139.40	0.00	
					21.0	29/06/2020		11,066.00	0.00	
					TOTAL :			18,205.40	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		67,662.33	13,089.60	0.00	80,751.93
					REN.	FECHA			HABER	
					125.0	29/06/2020		6,544.80	0.00	
					125.0	30/06/2020		6,544.80	0.00	
					TOTAL :			13,089.60	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario		16,141.45	6,456.58	0.00	22,598.03
					REN.	FECHA			HABER	
					64.0	29/06/2020		3,228.29	0.00	
					54.0	30/06/2020		3,228.29	0.00	
					TOTAL :			6,456.58	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,861.97	1,302.66	0.00	7,164.63
					REN.	FECHA			HABER	
					1,193.0	29/06/2020		1,302.66	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,302.66	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,349.61	966.58	0.00	5,316.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,200.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,084.50	241.00	0.00	1,325.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,207.0	29/06/2020	D	79	79	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	512.91	113.98	0.00	626.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,214.0	29/06/2020	D	79	79	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	2,419.74	537.72	0.00	2,957.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,221.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,632.39	0.00	0.00	1,632.39	
5100	N00130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,732.64	586.39	0.00	3,319.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		262.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		586.39	0.00
TOTAL :							586.39	0.00		
5100	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	85,145.74	15,579.02	0.00	100,724.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		128.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		7,789.51	0.00
		128.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		7,789.51	0.00
TOTAL :							15,579.02	0.00		
5100	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	161,401.14	30,881.06	0.00	192,282.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		61.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		11,012.55	0.00
		5.0	29/06/2020	D	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,427.98	0.00
		51.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		13,567.59	0.00
		8.0	30/06/2020	D	63	63	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		1,872.94	0.00
TOTAL :							30,881.06	0.00		
5100	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,373.18	1,557.90	0.00	12,931.08	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,123.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	1,557.90	0.00			
		TOTAL :							1,557.90	0.00		
5100	N00149000	030701010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,438.91	1,155.96	0.00	9,594.87	
		1,130.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,155.96	0.00			
		TOTAL :							1,155.96	0.00		
5100	N00149000	030701010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,104.00	288.20	0.00	2,392.20	
		1,137.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	288.20	0.00			
		TOTAL :							288.20	0.00		
5100	N00149000	030701010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	995.16	136.32	0.00	1,131.48	
		1,144.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	136.32	0.00			
		TOTAL :							136.32	0.00		
5100	N00149000	030701010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,694.87	643.08	0.00	5,337.95	
		1,151.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	643.08	0.00			
		TOTAL :							643.08	0.00		
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	4,578.88	0.00	0.00	4,578.88	
5100	N00149000	030701010101150101		3121			Gas	7,097.59	0.00	0.00	7,097.59	
5100	N00149000	030701010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	740.00	0.00	0.00	740.00	
5100	N00149000	030701010101150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	
5100	N00149000	030701010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,731.76	1,312.50	0.00	11,044.26	
		248.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,312.50	0.00			
		TOTAL :							1,312.50	0.00		
5100	N00N00000	030201020201150101		1131			Sueldo base	40,866.83	8,228.22	0.00	49,095.05	
		122.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	4,114.11	0.00			
		122.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	4,114.11	0.00			
		TOTAL :							8,228.22	0.00		
5100	N00N00000	030201020201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	4,114.10	822.82	0.00	4,936.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,158.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		822.82	0.00	
						TOTAL :			822.82	0.00	
5100	N00N00000	030201020201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,052.70	610.54	0.00	3,663.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,165.0	29/06/2020	D	79	79	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	761.10	152.22	0.00	913.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,172.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		152.22	0.00	
						TOTAL :			152.22	0.00	
5100	N00N00000	030201020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	360.00	72.00	0.00	432.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,179.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,698.30	339.66	0.00	2,037.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,186.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		339.66	0.00	
						TOTAL :			339.66	0.00	
5100	N00N00000	030201020201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,196.31	0.00	0.00	1,196.31
5100	N00N00000	030201020201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	923.00	0.00	0.00	923.00
5100	N00N00000	030201020201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,493.50	246.85	0.00	1,740.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		255.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		246.85	0.00	
						TOTAL :			246.85	0.00	
5100	Q00105000	010702010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	75,053.90	19,820.88	0.00	94,874.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	05/06/2020	E	11	1216	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,999.23	0.00	
		1.0	29/06/2020	D	80	213	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,821.65	0.00	
						TOTAL :			19,820.88	0.00	
5100	Q00105000	010702010101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	951.00	465.00	0.00	1,416.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	17/06/2020	D	44	44	Servicio de telefonía convencional		465.00	0.00	
						TOTAL :			465.00	0.00	
5100	Q00105000	010702010101150101	1131				Sueldo base	105,659.91	19,963.32	0.00	125,623.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	12/06/2020	E	9	9	SUELDO BASE		3,349.04	0.00	
		8.0	29/06/2020	E	25	25	SUELDO BASE		3,349.04	0.00	
		137.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		2,895.95	0.00	
		13.0	29/06/2020	D	39	39	SUELDO BASE		3,736.67	0.00	
		137.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		2,895.95	0.00	
		13.0	30/06/2020	D	62	62	SUELDO BASE		3,736.67	0.00	
		TOTAL :							19,963.32	0.00	
5100	Q00105000	010702010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	49,475.16	8,782.56	0.00	58,257.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	29/06/2020	D	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,391.28	0.00	
		8.0	29/06/2020	D	92	92	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,391.28	0.00	
		TOTAL :							8,782.56	0.00	
5100	Q00105000	010702010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	13,064.00	1,996.32	0.00	15,060.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,298.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		1,996.32	0.00	
		TOTAL :							1,996.32	0.00	
5100	Q00105000	010702010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,693.46	1,481.28	0.00	11,174.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,305.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,481.28	0.00	
		TOTAL :							1,481.28	0.00	
5100	Q00105000	010702010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,416.92	369.32	0.00	2,786.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,312.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		369.32	0.00	
		TOTAL :							369.32	0.00	
5100	Q00105000	010702010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,143.14	174.68	0.00	1,317.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,319.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		174.68	0.00	
		TOTAL :							174.68	0.00	
5100	Q00105000	010702010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,392.98	824.08	0.00	6,217.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,326.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		824.08	0.00	
		TOTAL :							824.08	0.00	
5100	Q00105000	010702010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,475.45	1,090.40	0.00	2,565.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	25/06/2020	D	55	55	Materiales y útiles de oficina		1,090.40	0.00	
		TOTAL :							1,090.40	0.00	
5100	Q00105000	010702010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,934.72	0.00	0.00	3,934.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	Q00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	36,197.26	50,352.12	0.00	86,549.38	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		1.0	08/06/2020	D	27	27	Materiales, accesorios y suministros médicos	29,501.12	0.00	
		8.0	25/06/2020	D	55	55	Materiales, accesorios y suministros médicos	20,851.00	0.00	
		TOTAL :						50,352.12	0.00	
5100	Q00105000	010702010101150101	2831		Prendas de protección	1,463.34	0.00	0.00	1,463.34	
5100	Q00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,259.40	0.00	0.00	7,259.40	
5100	Q00105000	010702010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	315.59	0.00	0.00	315.59	
5100	Q00105000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,560.19	0.00	0.00	6,560.19	
5100	Q00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	2,969.60	0.00	0.00	2,969.60	
5100	Q00105000	010702010101150101	3371		Servicios de protección y seguridad	2,969.60	0.00	0.00	2,969.60	
5100	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,120.00	8,723.20	0.00	32,843.20	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		8.0	02/06/2020	E	4	1209	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,723.20	0.00	
		TOTAL :						8,723.20	0.00	
5100	Q00105000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,400.00	300.00	0.00	5,700.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		1.0	12/06/2020	E	21	1226	Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00	
		TOTAL :						300.00	0.00	
5100	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,750.14	848.98	0.00	6,599.12	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		283.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	848.98	0.00	
		TOTAL :						848.98	0.00	
5100	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	43,033.37	8,196.83	0.00	51,230.20	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		10.0	29/06/2020	D	39	39	SUELDO BASE	4,391.16	0.00	
		10.0	30/06/2020	D	62	62	SUELDO BASE	3,805.67	0.00	
		TOTAL :						8,196.83	0.00	
5100	Q00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,391.20	878.24	0.00	5,269.44	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		1,263.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	878.24	0.00	
		TOTAL :						878.24	0.00	
5100	Q00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,258.20	651.64	0.00	3,909.84	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		1,270.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	651.64	0.00	
		TOTAL :						651.64	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	Q00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.40	162.48	0.00	974.88		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,277.0	29/06/2020	D	79	79	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	384.20	76.84	0.00	461.04		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,284.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,812.70	362.54	0.00	2,175.24		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,291.0	29/06/2020	D	79	79	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.	1,707.35	263.47	0.00	1,970.82		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	02/06/2020	D	22	22	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	261,590.51	113,791.32	0.00	375,381.83		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	05/06/2020	E	11	1216	Combustibles, lubricantes y aditivos		53,208.29	0.00	
		6.0	29/06/2020	D	80	213	Combustibles, lubricantes y aditivos		60,583.03	0.00	
		TOTAL :								113,791.32	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,055.22	0.00	0.00	2,055.22		
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,176.00	4,471.80	0.00	8,647.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	22/06/2020	D	47	47	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		875.80	0.00	
		16.0	29/06/2020	D	86	563	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,596.00	0.00	
		TOTAL :								4,471.80	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	18,326.84	0.00	0.00	18,326.84		
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2751		Blancos y otros productos textiles	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	92,387.04	0.00	0.00	92,387.04		
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,575.10	3,920.40	0.00	6,495.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	02/06/2020	E	3	2929	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		69.20	0.00	
		1.0	08/06/2020	D	28	28	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		3,851.20	0.00	
		TOTAL :								3,920.40	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,272.00	798.00	0.00	4,070.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO 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	22/06/2020	D	50	50	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00		
		1.0	22/06/2020	D	51	51	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00		
		TOTAL :						798.00	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,498.40	0.00	0.00	5,498.40
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	80,324.90	0.00	0.00	80,324.90
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,779.94	13,006.50	0.00	37,786.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	02/06/2020	E	33	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,006.50	0.00		
		TOTAL :						13,006.50	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	16,878.00	5,916.00	0.00	22,794.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	22/06/2020	D	48	48	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,916.00	0.00		
		TOTAL :						5,916.00	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	35,380.00	0.00	0.00	35,380.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	45,305.21	7,324.24	0.00	52,629.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		269.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,324.24	0.00		
		TOTAL :						7,324.24	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150102	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	39,832.04	0.00	0.00	39,832.04
5100	Q00Q00000	010701010101150102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,894.00	0.00	0.00	19,894.00
5100	Q00Q00000	010701010101250105	3341				Capacitación	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00
5100	Q00Q00000	010702010101150101	1131				Sueldo base	1,178,315.82	263,492.32	0.00	1,441,808.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	12/06/2020	E	9	9	SUELDO BASE	37,522.97	0.00		
		5.0	29/06/2020	E	25	25	SUELDO BASE	38,021.19	0.00		
		134.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	4,126.30	0.00		
		7.0	29/06/2020	D	39	39	SUELDO BASE	89,847.78	0.00		
		134.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	4,126.30	0.00		
		7.0	30/06/2020	D	62	62	SUELDO BASE	89,847.78	0.00		
		TOTAL :						263,492.32	0.00		
5100	Q00Q00000	010702010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	107,471.67	26,797.00	0.00	134,268.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,228.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	26,797.00	0.00		
		TOTAL :						26,797.00	0.00		
5100	Q00Q00000	010702010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	80,199.02	19,883.16	0.00	100,082.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,235.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,883.16	0.00			
		TOTAL :							19,883.16	0.00		
5100	Q00Q00000	010702010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,392.62	4,391.44	0.00	21,784.06	
		1,242.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,391.44	0.00			
		TOTAL :							4,391.44	0.00		
5100	Q00Q00000	010702010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,458.46	2,344.92	0.00	11,803.38	
		1,249.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,344.92	0.00			
		TOTAL :							2,344.92	0.00		
5100	Q00Q00000	010702010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	44,620.24	11,062.30	0.00	55,682.54	
		1,256.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,062.30	0.00			
		TOTAL :							11,062.30	0.00		
5100	R00150000	010303010101150101		1211			Honorarios asimilables al salario	20,836.66	3,745.88	0.00	24,582.54	
		73.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	1,872.94	0.00			
		63.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	1,872.94	0.00			
		TOTAL :							3,745.88	0.00		
5100	R00150000	010303010101150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	14,599.99	0.00	0.00	14,599.99	
5100	R00150000	010303010101150101		2992			Otros enseres	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	
5100	R00150000	010303010101150101		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.	592.80	112.42	0.00	705.22	
		297.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	112.42	0.00			
		TOTAL :							112.42	0.00		
5100	R00R00000	020402010101150101		1131			Sueldo base	188,642.82	36,672.80	0.00	225,315.62	
		131.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	18,336.40	0.00			
		131.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	18,336.40	0.00			
		TOTAL :							36,672.80	0.00		
5100	R00R00000	020402010101150101		1211			Honorarios asimilables al salario	98,831.74	16,575.60	0.00	115,407.34	
		70.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	8,287.80	0.00			
		60.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	8,287.80	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							16,575.60	0.00		
5100	R00R00000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,363.90	3,667.48	0.00	23,031.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,333.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		3,667.48	0.00
TOTAL :							3,667.48	0.00		
5100	R00R00000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,368.10	2,721.28	0.00	17,089.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,340.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,721.28	0.00
TOTAL :							2,721.28	0.00		
5100	R00R00000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,582.30	678.48	0.00	4,260.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,347.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		678.48	0.00
TOTAL :							678.48	0.00		
5100	R00R00000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,694.40	320.92	0.00	2,015.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,354.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		320.92	0.00
TOTAL :							320.92	0.00		
5100	R00R00000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,993.60	1,513.96	0.00	9,507.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,361.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,513.96	0.00
TOTAL :							1,513.96	0.00		
5100	R00R00000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,626.30	0.00	0.00	3,626.30	
5100	R00R00000	020402010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	696.00	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	1,255.00	161.00	0.00	1,416.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	29/06/2020	D	32	32	Servicio de energía eléctrica		161.00	0.00
TOTAL :							161.00	0.00		
5100	R00R00000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	15,055.00	2,907.00	0.00	17,962.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	17/06/2020	D	43	43	Servicio de telefonía convencional		2,907.00	0.00
TOTAL :							2,907.00	0.00		
5100	R00R00000	020402010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	
5100	R00R00000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,799.14	1,576.66	0.00	12,375.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		290.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,576.66	0.00	
TOTAL :									1,576.66	0.00	
5100	R00R00000	020402010101150102					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	72,899.96	0.00	0.00	72,899.96
5100	S00122000	010804010101150101					Sueldo base	54,834.32	16,549.16	0.00	71,383.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		8,274.58	0.00	
		143.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		4,357.84	0.00	
		3.0	30/06/2020	D	64	64	SUELDO BASE		3,916.74	0.00	
TOTAL :									16,549.16	0.00	
5100	S00122000	010804010101150101					Honorarios asimilables al salario	13,073.52	0.00	0.00	13,073.52
5100	S00122000	010804010101150101					Aportaciones de servicio de salud	6,575.49	1,654.90	0.00	8,230.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,403.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		1,654.90	0.00	
TOTAL :									1,654.90	0.00	
5100	S00122000	010804010101150101					Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,879.03	1,227.94	0.00	6,106.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,410.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,227.94	0.00	
TOTAL :									1,227.94	0.00	
5100	S00122000	010804010101150101					Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,216.48	306.16	0.00	1,522.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,417.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		306.16	0.00	
TOTAL :									306.16	0.00	
5100	S00122000	010804010101150101					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	575.34	144.80	0.00	720.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,424.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		144.80	0.00	
TOTAL :									144.80	0.00	
5100	S00122000	010804010101150101					Aportaciones para riesgo de trabajo	2,714.35	683.14	0.00	3,397.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,431.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		683.14	0.00	
TOTAL :									683.14	0.00	
5100	S00122000	010804010101150101					Materiales y útiles de oficina	233.52	0.00	0.00	233.52
5100	S00122000	010804010101150101					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	29/06/2020	D	86	563	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,334.00	0.00	
TOTAL :									1,334.00	0.00	
5100	S00122000	010804010101150101					Gastos de traslado por vía terrestre	430.00	0.00	0.00	430.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	S00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,262.14	299.30	0.00	2,561.44		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		311.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		299.30	0.00	
		TOTAL :								299.30	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	43,973.40	8,794.68	0.00	52,768.08		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		140.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		4,397.34	0.00	
		140.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		4,397.34	0.00	
		TOTAL :								8,794.68	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,397.30	879.46	0.00	5,276.76		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,368.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		879.46	0.00	
		TOTAL :								879.46	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,262.80	652.56	0.00	3,915.36		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,375.0	29/06/2020	D	79	79	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	813.50	162.70	0.00	976.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,382.0	29/06/2020	D	79	79	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	384.80	76.96	0.00	461.76		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,389.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,815.20	363.04	0.00	2,178.24		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,396.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		363.04	0.00	
		TOTAL :								363.04	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	571.42	0.00	0.00	571.42		
5100	S00S00000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00		
5100	S00S00000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,808.00	0.00	0.00	1,808.00		
5100	S00S00000	010502050107150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00		
5100	S00S00000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,691.67	263.84	0.00	1,955.51		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		304.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		263.84	0.00	
TOTAL :									263.84	0.00	
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,788,449.29	720,129.60	200,000.00	3,308,578.89
5200	A00A00000	010301010201110101		4411			Cooperaciones y ayudas	244,272.52	74,229.60	0.00	318,502.12
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1.0 05/06/2020 E 7 1212 Cooperaciones y ayudas		3,700.00	0.00	
							1.0 08/06/2020 E 8 1213 Cooperaciones y ayudas		4,477.60	0.00	
							1.0 12/06/2020 E 13 1218 Cooperaciones y ayudas		20,290.00	0.00	
							1.0 29/06/2020 E 27 1232 Cooperaciones y ayudas		18,370.00	0.00	
							1.0 29/06/2020 E 32 1237 Cooperaciones y ayudas		8,004.00	0.00	
							1.0 25/06/2020 D 56 362 Cooperaciones y ayudas		16,720.00	0.00	
							1.0 29/06/2020 D 85 146 Cooperaciones y ayudas		2,668.00	0.00	
TOTAL :									74,229.60	0.00	
5200	A00A00000	010301010201150101		4383			Subsidios y apoyos	2,050,000.00	630,000.00	200,000.00	2,480,000.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1.0 29/06/2020 D 25 25 Subsidios y apoyos		200,000.00	0.00	
							1.0 08/06/2020 D 29 29 Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00	
							1.0 15/06/2020 D 41 41 Subsidios y apoyos		50,000.00	0.00	
							1.0 30/06/2020 D 66 66 Subsidios y apoyos		250,000.00	0.00	
							1.0 30/06/2020 D 67 67 Subsidios y apoyos		30,000.00	0.00	
							1.0 29/06/2020 D 73 73 Subsidios y apoyos		0.00	200,000.00	
TOTAL :									630,000.00	200,000.00	
5200	A00A00000	010301010201150101		4422			Capacitación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5200	D00D00000	010502060301150101		4422			Capacitación	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00
5200	I00I00000	020202010101160101		4411			Cooperaciones y ayudas	211,120.00	0.00	0.00	211,120.00
5200	L00L00000	010502020401110101		4391			Subsidios por carga fiscal	181,476.77	0.00	0.00	181,476.77
5200	R00R00000	020402010101110101		4413			Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	92,800.00	15,900.00	0.00	108,700.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1.0 12/06/2020 E 14 1219 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		12,400.00	0.00	
							1.0 29/06/2020 E 28 1233 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		3,500.00	0.00	
TOTAL :									15,900.00	0.00	
5200	S00S00000	010502050107150101		4422			Capacitación	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00
5500							Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,150,661.26	230,929.95	0.00	1,381,591.21
5500	000000001						DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES	1,150,661.26	230,929.95	0.00	1,381,591.21
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1.0 30/06/2020 D 78 78 DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES		230,929.95	0.00	
TOTAL :									230,929.95	0.00	
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	75,301,023.29	0.00	0.00	75,301,023.29
8110	000004112	0000000000000000001	0001	0001			Predial	1,249,743.19	0.00	0.00	1,249,743.19
8110	000004112	0000000000000000001	0001	0002			Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	203,953.21	0.00	0.00	203,953.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 Recaudación	289,199.00	0.00	0.00	289,199.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,288,955.24	0.00	0.00	1,288,955.24
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	468,705.00	0.00	0.00	468,705.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	341,541.00	0.00	0.00	341,541.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	1.00	0.00	0.00	1.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	80,366.00	0.00	0.00	80,366.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,696,939.00	0.00	0.00	1,696,939.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	2,484,780.15	0.00	0.00	2,484,780.15
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	51,490,160.09	4,071,861.84	4,221.98	47,422,520.23
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	477,565.31	32,236.74	0.00	445,328.57
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					4.0 11/06/2020 d 1 1 Predial		602.05	0.00	
					4.0 02/06/2020 d 2 2 Predial		3,775.22	0.00	
					4.0 03/06/2020 D 3 3 Predial		1,547.68	0.00	
					4.0 04/06/2020 D 4 4 Predial		797.36	0.00	
					4.0 05/06/2020 D 5 5 Predial		1,848.56	0.00	
					4.0 09/06/2020 D 6 6 Predial		202.56	0.00	
					4.0 09/06/2020 D 7 7 Predial		3,409.12	0.00	
					4.0 11/06/2020 D 8 8 Predial		5,239.68	0.00	
					4.0 12/06/2020 D 9 9 Predial		2,456.00	0.00	
					4.0 15/06/2020 D 10 10 Predial		339.67	0.00	
					4.0 16/06/2020 D 11 11 Predial		2,286.16	0.00	
					4.0 24/06/2020 D 12 12 Predial		7,012.07	0.00	
					4.0 25/06/2020 D 13 13 Predial		224.26	0.00	
					4.0 26/06/2020 D 14 14 Predial		2,268.13	0.00	
					4.0 29/06/2020 D 15 15 Predial		228.22	0.00	
					TOTAL :		32,236.74	0.00	
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	142,265.96	17,797.30	0.00	124,468.66
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					4.0 01/06/2020 I 1 1 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		4,808.16	0.00	
					4.0 05/06/2020 I 5 5 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		1,359.00	0.00	
					4.0 18/06/2020 I 14 14 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		2,073.36	0.00	
					4.0 22/06/2020 I 16 16 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		8,541.90	0.00	
					4.0 24/06/2020 I 18 18 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		735.00	0.00	
					4.0 25/06/2020 I 19 19 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		279.88	0.00	
					TOTAL :		17,797.30	0.00	
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	220,490.00	1,150.00	0.00	219,340.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					4.0 12/06/2020 I 10 10 Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		750.00	0.00	
					4.0 19/06/2020 I 15 15 Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		400.00	0.00	
					TOTAL :		1,150.00	0.00	
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	36,621.10	0.00	0.00	36,621.10
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	173,170.56	10,804.56	0.00	162,366.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					7.0 01/06/2020 I 1 1 Suministro de Agua Potable		4,237.20	0.00	
					4.0 02/06/2020 I 2 2 Suministro de Agua Potable		768.00	0.00	
					4.0 03/06/2020 I 3 3 Suministro de Agua Potable		3,110.36	0.00	
					4.0 11/06/2020 I 9 9 Suministro de Agua Potable		768.00	0.00	
					7.0 12/06/2020 I 10 10 Suministro de Agua Potable		768.00	0.00	
					4.0 17/06/2020 I 13 13 Suministro de Agua Potable		1,153.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							10,804.56	0.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	10,920.24	0.00	0.00	10,920.24
8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1.89	0.00	0.00	1.89
8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	4,005.00	0.00	0.00	4,005.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	126,050.13	0.00	0.00	126,050.13
8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	153,649.86	0.00	0.00	153,649.86
8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	9,738.75	0.00	0.00	9,738.75
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	403,994.04	0.00	0.00	403,994.04
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	194,921.55	0.00	0.00	194,921.55
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	13,550.15	2,221.00	0.00	11,329.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	03/06/2020	I	3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	89.00	0.00
4.0	04/06/2020	I	4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	338.00	0.00
7.0	05/06/2020	I	5	5	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	89.00	0.00
4.0	08/06/2020	I	6	6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	89.00	0.00
7.0	19/06/2020	I	15	15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	280.00	0.00
7.0	24/06/2020	I	18	18	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	289.00	0.00
7.0	25/06/2020	I	19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	89.00	0.00
4.0	26/06/2020	I	20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	89.00	0.00
4.0	29/06/2020	I	21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	869.00	0.00
TOTAL :						2,221.00	0.00

8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	66,526.35	2,410.00	0.00	64,116.35
------	-----------	--------------------	------	------	--	-----------	----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	01/06/2020	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	325.00	0.00
10.0	03/06/2020	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	85.00	0.00
7.0	04/06/2020	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	170.00	0.00
10.0	05/06/2020	I	5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	255.00	0.00
7.0	08/06/2020	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	85.00	0.00
4.0	09/06/2020	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	85.00	0.00
4.0	10/06/2020	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	80.00	0.00
7.0	11/06/2020	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	80.00	0.00
4.0	15/06/2020	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	245.00	0.00
4.0	16/06/2020	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	80.00	0.00
7.0	18/06/2020	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	80.00	0.00
10.0	19/06/2020	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	85.00	0.00
4.0	23/06/2020	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	80.00	0.00
10.0	24/06/2020	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	85.00	0.00
10.0	25/06/2020	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	170.00	0.00
7.0	26/06/2020	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	85.00	0.00
7.0	29/06/2020	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	165.00	0.00
4.0	30/06/2020	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	170.00	0.00
TOTAL :						2,410.00	0.00

8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	-3,471.95	933.00	0.00	-4,404.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO 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	08/06/2020	I	6	6	Servicios de Panteones	372.00	0.00			
		10.0	18/06/2020	I	14	14	Servicios de Panteones	372.00	0.00			
		13.0	24/06/2020	I	18	18	Servicios de Panteones	189.00	0.00			
		TOTAL :							933.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000008		0001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	4,853.50	0.00	0.00	4,853.50	
8120	000004143	000000000000000010		0001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	71,399.56	6,510.00	0.00	64,889.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		13.0	01/06/2020	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	651.00	0.00			
		13.0	03/06/2020	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	434.00	0.00			
		10.0	04/06/2020	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	651.00	0.00			
		13.0	05/06/2020	I	5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	651.00	0.00			
		7.0	10/06/2020	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	868.00	0.00			
		13.0	18/06/2020	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,302.00	0.00			
		7.0	22/06/2020	I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	651.00	0.00			
		16.0	24/06/2020	I	18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	651.00	0.00			
		13.0	25/06/2020	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	651.00	0.00			
		TOTAL :							6,510.00	0.00		
8120	000004144	000000000000000001		0001	0002		Recargos	37,097.69	0.00	0.00	37,097.69	
8120	000004149	000000000000000001		0001	0001		Otros Derechos	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	
8120	000004151	000000000000000001		0001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	120,208.50	9,000.00	0.00	111,208.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		13.0	19/06/2020	I	15	15	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	9,000.00	0.00			
		TOTAL :							9,000.00	0.00		
8120	000004151	000000000000000001		0002	0001		Derivados de Recursos Propios	-2,692.93	234.25	0.00	-2,927.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	29/06/2020	D	16	16	Derivados de Recursos Propios	132.69	0.00			
		4.0	29/06/2020	D	20	20	Derivados de Recursos Propios	25.59	0.00			
		4.0	29/06/2020	D	21	21	Derivados de Recursos Propios	75.97	0.00			
		TOTAL :							234.25	0.00		
8120	000004151	000000000000000001		0002	0002		Derivados de Participaciones Federales	-1,040.30	546.56	0.00	-1,586.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	30/06/2020	D	17	17	Derivados de Participaciones Federales	446.64	0.00			
		4.0	29/06/2020	D	19	19	Derivados de Participaciones Federales	99.92	0.00			
		TOTAL :							546.56	0.00		
8120	000004151	000000000000000001		0002	0004		Ingresos Financieros por FISM	-1,716.08	810.75	0.00	-2,526.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	29/06/2020	D	18	18	Ingresos Financieros por FISM	810.75	0.00			
		TOTAL :							810.75	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		-664.24	10.21	0.00	-674.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2020	D	74	74	Derivados de Recursos de Programas Estatales		10.21	0.00	
		TOTAL :							10.21	0.00	
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas		-34,678.50	22,420.00	0.00	-57,098.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	01/06/2020	I	1	1	Sanciones Administrativas		4,500.00	0.00	
		13.0	08/06/2020	I	6	6	Sanciones Administrativas		1,500.00	0.00	
		10.0	11/06/2020	I	9	9	Sanciones Administrativas		700.00	0.00	
		7.0	15/06/2020	I	11	11	Sanciones Administrativas		11,900.00	0.00	
		10.0	26/06/2020	I	20	20	Sanciones Administrativas		800.00	0.00	
		10.0	29/06/2020	I	21	21	Sanciones Administrativas		3,020.00	0.00	
		TOTAL :							22,420.00	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		15,803,553.11	1,510,286.43	0.00	14,293,266.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	05/06/2020	I	23	23	Fondo General de Participaciones		1,510,286.43	0.00	
		TOTAL :							1,510,286.43	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		2,627,089.69	202,109.44	0.00	2,424,980.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	05/06/2020	I	23	23	Fondo de Fomento Municipal		202,109.44	0.00	
		TOTAL :							202,109.44	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		161,706.64	15,852.38	0.00	145,854.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	05/06/2020	I	23	23	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		15,852.38	0.00	
		TOTAL :							15,852.38	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		1,237,713.14	0.00	0.00	1,237,713.14	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		293,737.90	9,275.52	0.00	284,462.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	05/06/2020	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		9,275.52	0.00	
		TOTAL :							9,275.52	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		242,771.01	0.00	2,914.66	245,685.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	05/06/2020	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	2,914.66	
		TOTAL :							0.00	2,914.66	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		-60.61	0.00	0.53	-60.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	05/06/2020	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	0.53		
		TOTAL :								0.00	0.53	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			53,143.29	3,662.55	0.00	49,480.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		20.0	05/06/2020	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		3,662.55	0.00		
		TOTAL :								3,662.55	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			1,074,979.21	103,997.41	0.00	970,981.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		38.0	05/06/2020	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		89,412.64	0.00		
		41.0	05/06/2020	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		14,584.77	0.00		
		TOTAL :								103,997.41	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres			1,278,507.15	175,776.00	0.00	1,102,731.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		53.0	05/06/2020	I	23	23	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		4,512.00	0.00		
		50.0	05/06/2020	I	23	23	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		171,264.00	0.00		
		TOTAL :								175,776.00	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			390,374.09	21,112.83	0.00	369,261.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		26.0	05/06/2020	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		21,112.83	0.00		
		TOTAL :								21,112.83	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			27,258.73	7.53	0.00	27,251.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		29.0	05/06/2020	I	23	23	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		7.53	0.00		
		TOTAL :								7.53	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu			46,197.72	0.00	1,306.79	47,504.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		32.0	05/06/2020	I	23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	1,306.79		
		TOTAL :								0.00	1,306.79	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			29,707.92	2,014.95	0.00	27,692.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		35.0	05/06/2020	I	23	23	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		2,014.95	0.00		
		TOTAL :								2,014.95	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)			11,750,130.81	0.00	0.00	11,750,130.81	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)			827,920.42	0.00	0.00	827,920.42	
8120	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			-274,729.07	15,496.58	0.00	-290,225.65	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		47.0	05/06/2020	I	23	23	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpic	15,496.58	0.00			
		TOTAL :							15,496.58	0.00		
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		3,450,000.72	690,000.15	0.00	2,760,000.57		
		4.0	01/06/2020	I	24	24	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	690,000.15	0.00			
		TOTAL :							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		4,972,344.74	1,194,485.70	0.00	3,777,859.04		
		10.0	29/06/2020	D	91	2370	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	578,143.35	0.00			
		10.0	29/06/2020	D	95	95	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	616,342.35	0.00			
		TOTAL :							1,194,485.70	0.00		
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		-214,718.79	20,700.00	0.00	-235,418.79		
		13.0	29/06/2020	I	21	21	Otros Ingresos Varios	700.00	0.00			
		4.0	29/06/2020	D	87	87	Otros Ingresos Varios	20,000.00	0.00			
		TOTAL :							20,700.00	0.00		
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		23,810,863.20	4,221.98	4,071,861.84	27,878,503.06		
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial		772,177.88	0.00	32,236.74	804,414.62		
		3.0	11/06/2020	d	1	1	Predial	0.00	602.05			
		3.0	02/06/2020	d	2	2	Predial	0.00	3,775.22			
		3.0	03/06/2020	D	3	3	Predial	0.00	1,547.68			
		3.0	04/06/2020	D	4	4	Predial	0.00	797.36			
		3.0	05/06/2020	D	5	5	Predial	0.00	1,848.56			
		3.0	09/06/2020	D	6	6	Predial	0.00	202.56			
		3.0	09/06/2020	D	7	7	Predial	0.00	3,409.12			
		3.0	11/06/2020	D	8	8	Predial	0.00	5,239.68			
		3.0	12/06/2020	D	9	9	Predial	0.00	2,456.00			
		3.0	15/06/2020	D	10	10	Predial	0.00	339.67			
		3.0	16/06/2020	D	11	11	Predial	0.00	2,286.16			
		3.0	24/06/2020	D	12	12	Predial	0.00	7,012.07			
		3.0	25/06/2020	D	13	13	Predial	0.00	224.26			
		3.0	26/06/2020	D	14	14	Predial	0.00	2,268.13			
		3.0	29/06/2020	D	15	15	Predial	0.00	228.22			
		TOTAL :							0.00	32,236.74		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	61,687.25	0.00	17,797.30	79,484.55	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
						3.0 01/06/2020 I 1 1 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,808.16		
						3.0 05/06/2020 I 5 5 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,359.00		
						3.0 18/06/2020 I 14 14 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,073.36		
						3.0 22/06/2020 I 16 16 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	8,541.90		
						3.0 24/06/2020 I 18 18 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	735.00		
						3.0 25/06/2020 I 19 19 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	279.88		
TOTAL :							0.00	17,797.30		
8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	23,600.00	0.00	1,150.00	24,750.00	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
						3.0 12/06/2020 I 10 10 Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	750.00		
						3.0 19/06/2020 I 15 15 Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	400.00		
TOTAL :							0.00	1,150.00		
8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	9,140.00	0.00	0.00	9,140.00	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	542,355.19	0.00	10,804.56	553,159.75	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
						6.0 01/06/2020 I 1 1 Suministro de Agua Potable	0.00	4,237.20		
						3.0 02/06/2020 I 2 2 Suministro de Agua Potable	0.00	768.00		
						3.0 03/06/2020 I 3 3 Suministro de Agua Potable	0.00	3,110.36		
						3.0 11/06/2020 I 9 9 Suministro de Agua Potable	0.00	768.00		
						6.0 12/06/2020 I 10 10 Suministro de Agua Potable	0.00	768.00		
						3.0 17/06/2020 I 13 13 Suministro de Agua Potable	0.00	1,153.00		
TOTAL :							0.00	10,804.56		
8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	10,029.36	0.00	0.00	10,029.36	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	11,398.68	0.00	0.00	11,398.68	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	300.00	0.00	0.00	300.00	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	849.00	0.00	0.00	849.00	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	38,152.76	0.00	0.00	38,152.76	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	33,100.00	0.00	0.00	33,100.00	
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	48,081.00	0.00	0.00	48,081.00	
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	49,994.00	0.00	2,221.00	52,215.00	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
						6.0 03/06/2020 I 3 3 Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	89.00		
						3.0 04/06/2020 I 4 4 Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	338.00		
						6.0 05/06/2020 I 5 5 Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	89.00		
						3.0 08/06/2020 I 6 6 Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	89.00		
						6.0 19/06/2020 I 15 15 Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	280.00		
						6.0 24/06/2020 I 18 18 Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	289.00		
						6.0 25/06/2020 I 19 19 Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	89.00		
						3.0 26/06/2020 I 20 20 Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	89.00		
						3.0 29/06/2020 I 21 21 Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	869.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	2,221.00		
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	25,563.00	0.00	2,410.00	27,973.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	01/06/2020	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	325.00
			9.0	03/06/2020	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	85.00
			6.0	04/06/2020	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	170.00
			9.0	05/06/2020	I	5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	255.00
			6.0	08/06/2020	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	85.00
			3.0	09/06/2020	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	85.00
			3.0	10/06/2020	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	80.00
			6.0	11/06/2020	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	80.00
			3.0	15/06/2020	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	245.00
			3.0	16/06/2020	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	80.00
			6.0	18/06/2020	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	80.00
			9.0	19/06/2020	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	85.00
			3.0	23/06/2020	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	80.00
			9.0	24/06/2020	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	85.00
			9.0	25/06/2020	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	170.00
			6.0	26/06/2020	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	85.00
			6.0	29/06/2020	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	165.00
			3.0	30/06/2020	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	170.00
TOTAL :							0.00	2,410.00		
8150	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	5,846.00	0.00	933.00	6,779.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	08/06/2020	I	6	6	Servicios de Panteones	0.00	372.00
			9.0	18/06/2020	I	14	14	Servicios de Panteones	0.00	372.00
			12.0	24/06/2020	I	18	18	Servicios de Panteones	0.00	189.00
TOTAL :							0.00	933.00		
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	9,668.00	0.00	0.00	9,668.00	
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	23,706.53	0.00	6,510.00	30,216.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	01/06/2020	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
			12.0	03/06/2020	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
			9.0	04/06/2020	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
			12.0	05/06/2020	I	5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
			6.0	10/06/2020	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	868.00
			12.0	18/06/2020	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,302.00
			6.0	22/06/2020	I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
			15.0	24/06/2020	I	18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
			12.0	25/06/2020	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
TOTAL :							0.00	6,510.00		
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	6,126.59	0.00	0.00	6,126.59	
8150	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	31,250.00	0.00	9,000.00	40,250.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	19/06/2020	I	15	15	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	9,000.00	
		TOTAL :								0.00	9,000.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	2,692.93	0.00	234.25	2,927.18		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/06/2020	D	16	16	Derivados de Recursos Propios		0.00	132.69	
		3.0	29/06/2020	D	20	20	Derivados de Recursos Propios		0.00	25.59	
		3.0	29/06/2020	D	21	21	Derivados de Recursos Propios		0.00	75.97	
		TOTAL :								0.00	234.25
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	1,040.30	0.00	546.56	1,586.86		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2020	D	17	17	Derivados de Participaciones Federales		0.00	446.64	
		3.0	29/06/2020	D	19	19	Derivados de Participaciones Federales		0.00	99.92	
		TOTAL :								0.00	546.56
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	1,716.08	0.00	810.75	2,526.83		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/06/2020	D	18	18	Ingresos Financieros por FISM		0.00	810.75	
		TOTAL :								0.00	810.75
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	664.24	0.00	10.21	674.45		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2020	D	74	74	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	10.21	
		TOTAL :								0.00	10.21
8150	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	51,565.00	0.00	22,420.00	73,985.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	01/06/2020	I	1	1	Sanciones Administrativas		0.00	4,500.00	
		12.0	08/06/2020	I	6	6	Sanciones Administrativas		0.00	1,500.00	
		9.0	11/06/2020	I	9	9	Sanciones Administrativas		0.00	700.00	
		6.0	15/06/2020	I	11	11	Sanciones Administrativas		0.00	11,900.00	
		9.0	26/06/2020	I	20	20	Sanciones Administrativas		0.00	800.00	
		9.0	29/06/2020	I	21	21	Sanciones Administrativas		0.00	3,020.00	
		TOTAL :								0.00	22,420.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	10,775,420.89	0.00	1,510,286.43	12,285,707.32		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	05/06/2020	I	23	23	Fondo General de Participaciones		0.00	1,510,286.43	
		TOTAL :								0.00	1,510,286.43
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	1,500,454.31	0.00	202,109.44	1,702,563.75		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO 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	05/06/2020	I	23	23	Fondo de Fomento Municipal	0.00	202,109.44		
		TOTAL :						0.00	202,109.44		
8150	000004211	000000000000000001		0001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	127,492.36	0.00	15,852.38	143,344.74
		43.0	05/06/2020	I	23	23	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	15,852.38		
		TOTAL :						0.00	15,852.38		
8150	000004211	000000000000000001		0001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	51,242.10	0.00	0.00	51,242.10
8150	000004211	000000000000000001		0001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	174,967.10	0.00	9,275.52	184,242.62
		13.0	05/06/2020	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	9,275.52		
		TOTAL :						0.00	9,275.52		
8150	000004211	000000000000000001		0001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	98,769.99	2,914.66	0.00	95,855.33
		16.0	05/06/2020	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,914.66	0.00		
		TOTAL :						2,914.66	0.00		
8150	000004211	000000000000000001		0001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	61.61	0.53	0.00	61.08
		22.0	05/06/2020	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.53	0.00		
		TOTAL :						0.53	0.00		
8150	000004211	000000000000000001		0001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	27,222.71	0.00	3,662.55	30,885.26
		19.0	05/06/2020	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	3,662.55		
		TOTAL :						0.00	3,662.55		
8150	000004211	000000000000000001		0001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	621,959.79	0.00	103,997.41	725,957.20
		37.0	05/06/2020	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	89,412.64		
		40.0	05/06/2020	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	14,584.77		
		TOTAL :						0.00	103,997.41		
8150	000004211	000000000000000001		0001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	1,206,273.00	0.00	175,776.00	1,382,049.00
		49.0	05/06/2020	I	23	23	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	171,264.00		
		52.0	05/06/2020	I	23	23	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	4,512.00		
		TOTAL :						0.00	175,776.00		
8150	000004211	000000000000000001		0002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	505,373.91	0.00	21,112.83	526,486.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO 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	05/06/2020	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	21,112.83		
		TOTAL :						0.00	21,112.83		
8150	000004211	000000000000000001		0002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	4,608.27	0.00	7.53	4,615.80
		28.0	05/06/2020	I	23	23	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	7.53		
		TOTAL :						0.00	7.53		
8150	000004211	000000000000000001		0002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	35,470.28	1,306.79	0.00	34,163.49
		31.0	05/06/2020	I	23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	1,306.79	0.00		
		TOTAL :						1,306.79	0.00		
8150	000004211	000000000000000001		0002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	19,064.08	0.00	2,014.95	21,079.03
		34.0	05/06/2020	I	23	23	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	2,014.95		
		TOTAL :						0.00	2,014.95		
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	274,729.07	0.00	15,496.58	290,225.65
		46.0	05/06/2020	I	23	23	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpic	0.00	15,496.58		
		TOTAL :						0.00	15,496.58		
8150	000004212	000000000000000001		0001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	3,450,000.75	0.00	690,000.15	4,140,000.90
		3.0	01/06/2020	I	24	24	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	690,000.15		
		TOTAL :						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	2,423,763.40	0.00	1,194,485.70	3,618,249.10
		9.0	29/06/2020	D	91	2370	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	578,143.35		
		9.0	29/06/2020	D	95	95	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	616,342.35		
		TOTAL :						0.00	1,194,485.70		
8150	000004212	000000000000000001		0001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	488,567.00	0.00	0.00	488,567.00
8150	000004399	000000000000000001		0001	0008		Otros Ingresos Varios	214,718.79	0.00	20,700.00	235,418.79
		12.0	29/06/2020	I	21	21	Otros Ingresos Varios	0.00	700.00		
		3.0	29/06/2020	D	87	87	Otros Ingresos Varios	0.00	20,000.00		
		TOTAL :						0.00	20,700.00		
8211							Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	43,631,349.94	412,848.11	1,281,222.92	44,499,724.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	88,920.20	218,920.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	29/06/2020	D	94	94	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	88,920.20	
		TOTAL :							0.00	88,920.20
8211	A00103000	010803010103150101	3621				Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	4,530.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		136.0	29/06/2020	D	94	94	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	4,530.97	
		TOTAL :							0.00	4,530.97
8211	A00103000	010803010103150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	
8211	A00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	132,619.68	0.00	
8211	A00108000	010309030101150101	1321				Prima vacacional	2,762.92	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO 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 públicos	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
8211	A00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,459.86	0.00	0.00	7,459.86
8211	A00A00000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	40,000.00	19,034.20	0.00	20,965.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/06/2020	D	94	94	Material y útiles de imprenta y reproducción	19,034.20	0.00
TOTAL :						19,034.20	0.00

8211	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	107,761.00	0.00	19,034.20	126,795.20
------	-----------	--------------------	------	--	-----------------------------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/06/2020	D	94	94	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	19,034.20
TOTAL :						0.00	19,034.20

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
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	22,000.00	0.00	2,625.81	24,625.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	29/06/2020	D	94	94	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,625.81
		TOTAL :							0.00	2,625.81
8211	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,070.18	0.00	0.00	14,070.18	
8211	A00A00000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	29,324.80	29,324.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	29/06/2020	D	94	94	Material y enseres de limpieza		0.00	29,324.80
		TOTAL :							0.00	29,324.80
8211	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	46,800.00	31,950.61	0.00	14,849.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	29/06/2020	D	94	94	Productos alimenticios para personas		2,625.81	0.00
		5.0	29/06/2020	D	94	94	Productos alimenticios para personas		29,324.80	0.00
		TOTAL :							31,950.61	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	26,500.00	22,100.90	0.00	4,399.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	29/06/2020	D	94	94	Utensilios para el servicio de alimentación		22,100.90	0.00
		TOTAL :							22,100.90	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	22,100.90	22,100.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	29/06/2020	D	94	94	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	22,100.90
		TOTAL :							0.00	22,100.90
8211	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	742.40	742.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	29/06/2020	D	94	94	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	742.40
		TOTAL :							0.00	742.40
8211	A00A00000	010301010201150101	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	5,428.80	0.00	9,571.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	29/06/2020	D	94	94	Vestuario y uniformes		742.40	0.00
		21.0	29/06/2020	D	94	94	Vestuario y uniformes		4,686.40	0.00
		TOTAL :							5,428.80	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	4,686.40	4,686.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO 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	29/06/2020	D	94	94	Prendas de protección	0.00	4,686.40		
		TOTAL :						0.00	4,686.40		
8211	A00A00000	010301010201150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	638.00	638.00
		28.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	638.00		
		TOTAL :						0.00	638.00		
8211	A00A00000	010301010201150101	2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	49,638.72	0.00	1,785.94	51,424.66
		32.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	0.00	1,785.94		
		TOTAL :						0.00	1,785.94		
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	3341				Capacitación	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
		36.0	29/06/2020	D	94	94	Capacitación	0.00	3,480.00		
		TOTAL :						0.00	3,480.00		
8211	A00A00000	010301010201150101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	40,000.00	7,095.34	0.00	32,904.66
		33.0	29/06/2020	D	94	94	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	3,480.00	0.00		
		29.0	29/06/2020	D	94	94	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,785.94	0.00		
		25.0	29/06/2020	D	94	94	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	638.00	0.00		
		37.0	29/06/2020	D	94	94	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,191.40	0.00		
		TOTAL :						7,095.34	0.00		
8211	A00A00000	010301010201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	12,570.00	0.00	1,191.40	13,761.40
		40.0	29/06/2020	D	94	94	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,191.40		
		TOTAL :						0.00	1,191.40		
8211	A00A00000	010301010201150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	26,873.07	0.00	0.00	26,873.07
8211	A00A00000	010301010201150101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	73,352.97	73,352.97
		140.0	29/06/2020	D	94	94	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	73,352.97		
		TOTAL :						0.00	73,352.97		
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	376,044.56	30,617.76	0.00	345,426.80
						DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		9.0	29/06/2020	D	93	93	Sueldo base		
						TOTAL :		30,617.76	0.00
8211	D00D00000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	36,547.60	0.00	30,617.76	67,165.36
						DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		12.0	29/06/2020	D	93	93	Honorarios asimilables al salario		
						TOTAL :		0.00	30,617.76
8211	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	8,595.68	0.00	0.00	8,595.68
8211	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	45,843.57	0.00	0.00	45,843.57
8211	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,041.54	0.00	0.00	48,041.54
8211	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,721.22	0.00	0.00	47,721.22
8211	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,406.40	0.00	0.00	7,406.40
8211	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,705.00	0.00	0.00	5,705.00
8211	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,106.53	0.00	0.00	12,106.53
8211	D00D00000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00D00000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00D00000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00D00000	010502060301150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8211	D00D00000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,110.96	0.00	0.00	14,110.96
8211	F00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	580,990.50	37,901.18	0.00	543,089.32
						DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		13.0	29/06/2020	D	93	93	Sueldo base		
						TOTAL :		37,901.18	0.00
8211	F00121000	010502060201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	151,192.14	0.00	37,901.18	189,093.32
						DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		16.0	29/06/2020	D	93	93	Honorarios asimilables al salario		
						TOTAL :		0.00	37,901.18
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																
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	5,301.42	0.00	5,301.42	10,602.84																																																
						<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.0</td> <td>29/06/2020</td> <td>D</td> <td>93</td> <td>93</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,301.42</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,301.42</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	20.0	29/06/2020	D	93	93	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,301.42	TOTAL :						0.00	5,301.42																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
20.0	29/06/2020	D	93	93	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	68,949.89	5,301.42	0.00	63,648.47																																																
						<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.0</td> <td>29/06/2020</td> <td>D</td> <td>93</td> <td>93</td> <td>Aportaciones al sistema solidario de reparto</td> <td style="text-align: right;">5,301.42</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">5,301.42</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	17.0	29/06/2020	D	93	93	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,301.42	0.00	TOTAL :						5,301.42	0.00																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
17.0	29/06/2020	D	93	93	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																																																
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	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	862.88	862.88																																																
						<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>144.0</td> <td>29/06/2020</td> <td>D</td> <td>94</td> <td>94</td> <td>Materiales de construcción</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1.88</td> </tr> <tr> <td>44.0</td> <td>29/06/2020</td> <td>D</td> <td>94</td> <td>94</td> <td>Materiales de construcción</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">861.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">862.88</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	144.0	29/06/2020	D	94	94	Materiales de construcción	0.00	1.88	44.0	29/06/2020	D	94	94	Materiales de construcción	0.00	861.00	TOTAL :						0.00	862.88																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
144.0	29/06/2020	D	94	94	Materiales de construcción	0.00	1.88																																																		
44.0	29/06/2020	D	94	94	Materiales de construcción	0.00	861.00																																																		
TOTAL :						0.00	862.88																																																		
8211	F00121000	010502060201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00																																																
						<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>48.0</td> <td>29/06/2020</td> <td>D</td> <td>94</td> <td>94</td> <td>Prendas de seguridad y protección personal</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,220.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,220.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	48.0	29/06/2020	D	94	94	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	5,220.00	TOTAL :						0.00	5,220.00																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
48.0	29/06/2020	D	94	94	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	5,220.00																																																		
TOTAL :						0.00	5,220.00																																																		
8211	F00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	60,000.00	13,257.32	0.00	46,742.68																																																
						<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>53.0</td> <td>29/06/2020</td> <td>D</td> <td>94</td> <td>94</td> <td>Refacciones, accesorios y herramientas</td> <td style="text-align: right;">6,960.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>49.0</td> <td>29/06/2020</td> <td>D</td> <td>94</td> <td>94</td> <td>Refacciones, accesorios y herramientas</td> <td style="text-align: right;">216.32</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>41.0</td> <td>29/06/2020</td> <td>D</td> <td>94</td> <td>94</td> <td>Refacciones, accesorios y herramientas</td> <td style="text-align: right;">861.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>45.0</td> <td>29/06/2020</td> <td>D</td> <td>94</td> <td>94</td> <td>Refacciones, accesorios y herramientas</td> <td style="text-align: right;">5,220.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">13,257.32</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	53.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones, accesorios y herramientas	6,960.00	0.00	49.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones, accesorios y herramientas	216.32	0.00	41.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones, accesorios y herramientas	861.00	0.00	45.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones, accesorios y herramientas	5,220.00	0.00	TOTAL :						13,257.32	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
53.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones, accesorios y herramientas	6,960.00	0.00																																																		
49.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones, accesorios y herramientas	216.32	0.00																																																		
41.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones, accesorios y herramientas	861.00	0.00																																																		
45.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones, accesorios y herramientas	5,220.00	0.00																																																		
TOTAL :						13,257.32	0.00																																																		
8211	F00121000	010502060201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,130.66	0.00	216.32	2,346.98																																																
						<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>52.0</td> <td>29/06/2020</td> <td>D</td> <td>94</td> <td>94</td> <td>Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">216.32</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">216.32</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	52.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	216.32	TOTAL :						0.00	216.32																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
52.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	216.32																																																		
TOTAL :						0.00	216.32																																																		
8211	F00121000	010502060201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	9,869.34	0.00	0.00	9,869.34																																																
8211	F00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,692.00	0.00	6,960.00	28,652.00																																																
						<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>56.0</td> <td>29/06/2020</td> <td>D</td> <td>94</td> <td>94</td> <td>Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">6,960.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	56.0	29/06/2020	D	94	94	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,960.00																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
56.0	29/06/2020	D	94	94	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,960.00																																																		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	6,960.00	
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
8211	F00125000	020101010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,475.20	5,475.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		60.0	29/06/2020	D	94	94	Vestuario y uniformes	0.00	5,475.20
TOTAL :							0.00	5,475.20	
8211	F00125000	020101010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	4,906.80	4,906.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		64.0	29/06/2020	D	94	94	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,906.80
TOTAL :							0.00	4,906.80	
8211	F00125000	020101010101150101	2831		Prendas de protección	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
8211	F00125000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		68.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,480.00
TOTAL :							0.00	3,480.00	
8211	F00125000	020101010101150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	73,950.00	0.00	0.00	73,950.00
8211	F00125000	020101010101150101	3471		Fletes y maniobras	80,000.00	13,862.00	0.00	66,138.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	29/06/2020	D	94	94	Fletes y maniobras		5,475.20	0.00	
		65.0	29/06/2020	D	94	94	Fletes y maniobras		3,480.00	0.00	
		61.0	29/06/2020	D	94	94	Fletes y maniobras		4,906.80	0.00	
TOTAL :									13,862.00	0.00	
8211	F00125000	020101010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	78,200.00	0.00	0.00	78,200.00
8211	F00125000	020101010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,603.00	0.00	0.00	48,603.00
8211	F00125000	020101010101150102		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	98,600.00	98,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		184.0	29/06/2020	D	94	94	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	98,600.00	
TOTAL :									0.00	98,600.00	
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00F00000	010308010201150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	F00F00000	010308010201150101		2461			Material eléctrico y electrónico	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	F00F00000	010308010201150101		2482			Material de señalización	30,000.00	28,327.78	0.00	1,672.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	29/06/2020	D	94	94	Material de señalización		1,640.00	0.00	
		73.0	29/06/2020	D	94	94	Material de señalización		3,510.98	0.00	
		69.0	29/06/2020	D	94	94	Material de señalización		23,176.80	0.00	
TOTAL :									28,327.78	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	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	F00F00000	010308010201150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	55,410.01	0.00	23,176.80	78,586.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	23,176.80	
TOTAL :									0.00	23,176.80	
8211	F00F00000	010308010201150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	F00F00000	010308010201150101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F00F00000	010308010201150101		2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	11,716.00	0.00	3,510.98	15,226.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	3,510.98	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	3,510.98		
8211	F00F00000	010308010201150101	2992		Otros enseres	18,956.10	0.00	1,640.00	20,596.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	29/06/2020	D	94	94	Otros enseres		0.00	1,640.00
TOTAL :							0.00	1,640.00		
8211	F00F00000	010308010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	47,215.07	0.00	0.00	47,215.07	
8211	F00F00000	010308010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	230,584.93	0.00	179,247.24	409,832.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		148.0	29/06/2020	D	94	94	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	179,247.24
TOTAL :							0.00	179,247.24		
8211	F00F00000	010308010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
8211	F00F00000	010308010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	59,416.00	0.00	0.00	59,416.00	
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	58,140.36	11,237.64	0.00	46,902.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	29/06/2020	D	93	93	Sueldo base		11,237.64	0.00
TOTAL :							11,237.64	0.00		
8211	G00G00000	020104010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	19,380.12	0.00	11,237.64	30,617.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	29/06/2020	D	93	93	Honorarios asimilables al salario		0.00	11,237.64
TOTAL :							0.00	11,237.64		
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00J00000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,837.92	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	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	J00J00000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,629.00	0.00	0.00	11,629.00
8211	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	122,327.76	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 informático	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,676.98	0.00	0.00	13,676.98
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	148,955.04	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

JUNIO 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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	28,000.00	14,599.99	0.00	13,400.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	29/06/2020	D	94	94	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	14,599.99	0.00
TOTAL :						14,599.99	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	938,690.00	0.00	0.00	938,690.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	135,860.00	0.00	0.00	135,860.00
8211	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,499,810.04	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	8,220.00	0.00	0.00	8,220.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00L00000	010502020401150101	2711		Vestuario y uniformes	8,041.16	0.00	0.00	8,041.16
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	10,100.00	0.00	4,900.00
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		117.0	29/06/2020	D	94	94	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	10,100.00	0.00
						TOTAL :		10,100.00	0.00
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	236,475.46	0.00	243,425.04	479,900.50
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		188.0	29/06/2020	D	94	94	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	243,425.04
						TOTAL :		0.00	243,425.04
8211	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua	7,396,108.14	0.00	0.00	7,396,108.14
8211	M00M00000	010801010201150101	1131		Sueldo base	387,957.84	0.00	0.00	387,957.84
8211	M00M00000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	8,082.46	0.00	0.00	8,082.46
8211	M00M00000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	43,106.43	0.00	0.00	43,106.43
8211	M00M00000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,554.96	0.00	0.00	46,554.96
8211	M00M00000	010801010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,244.64	0.00	0.00	46,244.64
8211	M00M00000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,177.32	0.00	0.00	7,177.32
8211	M00M00000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,528.40	0.00	0.00	5,528.40
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	N00130000	030201010201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	20,000.00	2,266.70	0.00	17,733.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					89.0 29/06/2020 D 94 94 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		884.31	0.00	
					93.0 29/06/2020 D 94 94 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		350.00	0.00	
					81.0 29/06/2020 D 94 94 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		1,032.39	0.00	
					TOTAL :		2,266.70	0.00	
8211	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	600.00	0.00	1,032.39	1,632.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					84.0 29/06/2020 D 94 94 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,032.39	
					TOTAL :		0.00	1,032.39	
8211	N00130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,724.49	0.00	0.00	8,724.49
8211	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	518,383.68	17,690.12	0.00	500,693.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25.0 29/06/2020 D 93 93 Sueldo base		17,690.12	0.00	
					TOTAL :		17,690.12	0.00	
8211	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	174,592.08	0.00	17,690.12	192,282.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 29/06/2020 D 93 93 Honorarios asimilables al salario		0.00	17,690.12	
					TOTAL :		0.00	17,690.12	
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
8211	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,837.20	0.00	0.00	16,837.20
8211	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	N00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,325.00	0.00	2,253.88	4,578.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					88.0 29/06/2020 D 94 94 Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,253.88	
					TOTAL :		0.00	2,253.88	
8211	N00149000	030701010101150101	3121		Gas	20,335.00	0.00	0.00	20,335.00
8211	N00149000	030701010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	5,000.00	2,253.88	0.00	2,746.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					85.0 29/06/2020 D 94 94 Servicios de lavandería, limpieza e higiene		2,253.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,253.88	0.00	
8211	N00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	740.00	0.00	0.00	740.00
8211	N00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8211	N00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,642.36	0.00	0.00	23,642.36
8211	N00N00000	030201020201150101	1131		Sueldo base	105,536.16	0.00	0.00	105,536.16
8211	N00N00000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	2,198.68	0.00	0.00	2,198.68
8211	N00N00000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	11,726.24	0.00	0.00	11,726.24
8211	N00N00000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,664.44	0.00	0.00	12,664.44
8211	N00N00000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,580.08	0.00	0.00	12,580.08
8211	N00N00000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,952.52	0.00	0.00	1,952.52
8211	N00N00000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,503.96	0.00	0.00	1,503.96
8211	N00N00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,191.52	0.00	0.00	3,191.52
8211	N00N00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	312.00	0.00	884.31	1,196.31
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		92.0	29/06/2020	D	94	94	Materiales y útiles de oficina	0.00	884.31
TOTAL :							0.00	884.31	
8211	N00N00000	030201020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	573.00	0.00	350.00	923.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		96.0	29/06/2020	D	94	94	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
TOTAL :							0.00	350.00	
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	1,416.00	0.00	298,584.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		97.0	29/06/2020	D	94	94	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,416.00	0.00
TOTAL :							1,416.00	0.00	
8211	Q00105000	010702010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,416.00	1,416.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		100.0	29/06/2020	D	94	94	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,416.00
TOTAL :							0.00	1,416.00	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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	65,549.38	86,549.38				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						152.0	29/06/2020	D	94	94	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	65,549.38
						TOTAL :						0.00	65,549.38
8211	Q00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	4,794.93	0.00	15,205.07				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						105.0	29/06/2020	D	94	94	Vestuario y uniformes	3,016.00	0.00
						109.0	29/06/2020	D	94	94	Vestuario y uniformes	315.59	0.00
						101.0	29/06/2020	D	94	94	Vestuario y uniformes	1,463.34	0.00
						TOTAL :						4,794.93	0.00
8211	Q00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00				
8211	Q00105000	010702010101150101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	1,463.34	1,463.34				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						104.0	29/06/2020	D	94	94	Prendas de protección	0.00	1,463.34
						TOTAL :						0.00	1,463.34
8211	Q00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,243.40	0.00	3,016.00	7,259.40				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						108.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,016.00
						TOTAL :						0.00	3,016.00
8211	Q00105000	010702010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	315.59	315.59				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						112.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	315.59
						TOTAL :						0.00	315.59
8211	Q00105000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00				
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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00				
8211	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	34,756.60	0.00	0.00	34,756.60				
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				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	326.84	18,326.84
						TOTAL:			
							0.00	326.84	
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2751		Blancos y otros productos textiles	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2821		Material de Seguridad Pública.	55.00	0.00	0.00	55.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	92,387.04	0.00	0.00	92,387.04
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-12,000.00	0.00	18,495.50	6,495.50
						TOTAL:			
							0.00	18,495.50	
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	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	61,000.00	0.00	19,324.90	80,324.90
						TOTAL:			
							0.00	19,324.90	
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,300.00	0.00	12,486.44	37,786.44
						TOTAL:			
							0.00	12,486.44	
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	11,310.00	0.00	11,484.00	22,794.00
						TOTAL:			
							0.00	11,484.00	
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	52,629.45	52,629.45
						TOTAL:			
							0.00	52,629.45	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	52,629.45		
8211	Q00Q00000	010701010101150102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	39,832.04	39,832.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		128.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	39,832.04
TOTAL :							0.00	39,832.04		
8211	Q00Q00000	010701010101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,149.59	39,832.04	0.00	30,317.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		125.0	29/06/2020	D	94	94	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		39,832.04	0.00
TOTAL :							39,832.04	0.00		
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	8,579.04	0.00	39,431.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	29/06/2020	D	93	93	Sueldo base		8,579.04	0.00
TOTAL :							8,579.04	0.00		
8211	R00150000	010303010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	16,003.50	0.00	8,579.04	24,582.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	29/06/2020	D	93	93	Honorarios asimilables al salario		0.00	8,579.04
TOTAL :							0.00	8,579.04		
8211	R00150000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	1,333.64	0.00	0.00	1,333.64	
8211	R00150000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	7,112.67	0.00	0.00	7,112.67	
8211	R00150000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,761.26	0.00	0.00	5,761.26	
8211	R00150000	010303010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,722.92	0.00	0.00	5,722.92	
8211	R00150000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	888.21	0.00	0.00	888.21	
8211	R00150000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	684.18	0.00	0.00	684.18	
8211	R00150000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,451.88	0.00	0.00	1,451.88	
8211	R00150000	010303010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	14,599.99	14,599.99	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		116.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	14,599.99			
		TOTAL :							0.00	14,599.99		
8211	R00150000	010303010101150101		2992			Otros enseres	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	
		120.0	29/06/2020	D	94	94	Otros enseres	0.00	10,100.00			
		TOTAL :							0.00	10,100.00		
8211	R00150000	010303010101150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	3,830.00	0.00	0.00	3,830.00	
8211	R00150000	010303010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,283.86	0.00	0.00	2,283.86	
8211	R00R00000	020402010101150101		1131			Sueldo base	686,132.18	49,726.80	0.00	636,405.38	
		33.0	29/06/2020	D	93	93	Sueldo base	49,726.80	0.00			
		TOTAL :							49,726.80	0.00		
8211	R00R00000	020402010101150101		1211			Honorarios asimilables al salario	65,680.54	0.00	49,726.80	115,407.34	
		36.0	29/06/2020	D	93	93	Honorarios asimilables al salario	0.00	49,726.80			
		TOTAL :							0.00	49,726.80		
8211	R00R00000	020402010101150101		1321			Prima vacacional	15,662.76	0.00	0.00	15,662.76	
8211	R00R00000	020402010101150101		1322			Aguinaldo	83,534.75	0.00	0.00	83,534.75	
8211	R00R00000	020402010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	84,477.00	0.00	0.00	84,477.00	
8211	R00R00000	020402010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	83,913.84	0.00	0.00	83,913.84	
8211	R00R00000	020402010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,023.60	0.00	0.00	13,023.60	
8211	R00R00000	020402010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,031.68	0.00	0.00	10,031.68	
8211	R00R00000	020402010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	21,288.22	0.00	0.00	21,288.22	
8211	R00R00000	020402010101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8211	R00R00000	020402010101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	700.00	0.00	0.00	700.00	
8211	R00R00000	020402010101150101		2161			Material y enseres de limpieza	20,175.00	0.00	0.00	20,175.00	
8211	R00R00000	020402010101150101		2171			Material didáctico	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00	
8211	R00R00000	020402010101150101		2311			Materias primas y materiales de producción	825.00	0.00	0.00	825.00	
8211	R00R00000	020402010101150101		3111			Servicio de energía eléctrica	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8211	R00R00000	020402010101150101		3141			Servicio de telefonía convencional	33,516.00	0.00	0.00	33,516.00	
8211	R00R00000	020402010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	S00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	23,347.15	0.00	0.00	23,347.15
8211	S00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,169.12	0.00	0.00	24,169.12
8211	S00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,007.97	0.00	0.00	24,007.97
8211	S00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,726.16	0.00	0.00	3,726.16
8211	S00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,870.16	0.00	0.00	2,870.16
8211	S00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,090.68	0.00	0.00	6,090.68
8211	S00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	235.00	0.00	0.00	235.00
8211	S00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	29/06/2020	D	94	94	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,334.00
TOTAL :						0.00	1,334.00

8211	S00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	430.00	0.00	0.00	430.00
8211	S00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,345.47	0.00	0.00	7,345.47
8211	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	105,536.16	0.00	0.00	105,536.16
8211	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	2,198.68	0.00	0.00	2,198.68
8211	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	11,726.24	0.00	0.00	11,726.24
8211	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,664.32	0.00	0.00	12,664.32
8211	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,579.96	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	7,570.00	1,334.00	0.00	6,236.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	29/06/2020	D	94	94	Gastos de traslado por vía terrestre	1,334.00	0.00
TOTAL :						1,334.00	0.00

8211	S00S00000	010502050107150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00
8211	S00S00000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,703.63	0.00	0.00	3,703.63
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	8,427,732.83	538,993.77	0.00	7,888,739.06
8212	A00A00000	010301010201110101	4411		Otros Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,348,749.83	538,993.77	0.00	809,756.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
177.0	29/06/2020	D	94	94	Cooperaciones y ayudas	12,644.00	0.00
173.0	29/06/2020	D	94	94	Cooperaciones y ayudas	52,629.45	0.00
161.0	29/06/2020	D	94	94	Cooperaciones y ayudas	19,324.90	0.00
129.0	29/06/2020	D	94	94	Cooperaciones y ayudas	88,920.20	0.00
133.0	29/06/2020	D	94	94	Cooperaciones y ayudas	4,530.97	0.00
137.0	29/06/2020	D	94	94	Cooperaciones y ayudas	73,352.97	0.00
141.0	29/06/2020	D	94	94	Cooperaciones y ayudas	1.88	0.00
145.0	29/06/2020	D	94	94	Cooperaciones y ayudas	179,247.24	0.00
149.0	29/06/2020	D	94	94	Cooperaciones y ayudas	65,549.38	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		153.0	29/06/2020	D	94	94	Cooperaciones y ayudas		326.84	0.00	
		157.0	29/06/2020	D	94	94	Cooperaciones y ayudas		18,495.50	0.00	
		165.0	29/06/2020	D	94	94	Cooperaciones y ayudas		12,486.44	0.00	
		169.0	29/06/2020	D	94	94	Cooperaciones y ayudas		11,484.00	0.00	
TOTAL :									538,993.77	0.00	
8212	A00A00000	010301010201150101	4383				Subsidios y apoyos	5,450,000.00	0.00	0.00	5,450,000.00
8212	A00A00000	010301010201150101	4422				Capacitación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8212	D00D00000	010502060301150101	4422				Capacitación	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00
8212	I00I00000	020202010101160101	4411				Cooperaciones y ayudas	1,009,283.00	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	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00
8214							Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	1,841,516.39	0.00	0.00	1,841,516.39
8214	L00L00000	010502020401120102	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	571,987.31	0.00	0.00	571,987.31
8214	L00L00000	010502020401150102	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	398,108.66	0.00	0.00	398,108.66
8214	L00L00000	010502020401260102	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	871,420.42	0.00	0.00	871,420.42
8215							Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	20,392,205.48	342,025.04	0.00	20,050,180.44
8215	F00F00000	020103010101250101	6121				Convenios y aportaciones	1,220,863.45	0.00	0.00	1,220,863.45
8215	F00F00000	020201010201250101	6121				Convenios y aportaciones	1,221,349.82	0.00	0.00	1,221,349.82
8215	F00F00000	020201010201250218	6121				Convenios y aportaciones	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
8215	F00F00000	020201010201260101	6121				Convenios y aportaciones	2,668,740.19	0.00	0.00	2,668,740.19
8215	F00F00000	020201010401150102	6121				Convenios y aportaciones	391,321.56	342,025.04	0.00	49,296.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	29/06/2020	D	94	94	Convenios y aportaciones		243,425.04	0.00	
		181.0	29/06/2020	D	94	94	Convenios y aportaciones		98,600.00	0.00	
TOTAL :									342,025.04	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	1,008,218.65	0.00	12,644.00	1,020,862.65
8216	A00A00000	010301010201150101	5611				Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	12,644.00	12,644.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		180.0	29/06/2020	D	94	94	Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	12,644.00	
TOTAL :									0.00	12,644.00	
8216	F00F00000	010308010201260101	5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	881,259.81	0.00	0.00	881,259.81
8216	Q00Q00000	010701010101150101	5111				Muebles y enseres	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
8216	Q00Q00000	010701010101150102	5111				Muebles y enseres	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	28,649,842.59	1,281,222.92	4,471,669.71	25,459,395.80	
8221	A00101000	010502060401150101	1131		Sueldo base	77,873.04	0.00	11,124.72	66,748.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	29/06/2020	D	37	37		SUELDO BASE	0.00	5,562.36
		2.0	30/06/2020	D	59	59		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	10,457.24	0.00	1,112.48	9,344.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
		37.0	29/06/2020	D	79	79		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	11,785.54	0.00	825.46	10,960.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
		44.0	29/06/2020	D	79	79		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	1,440.72	0.00	205.80	1,234.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
		51.0	29/06/2020	D	79	79		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	205.80
					TOTAL :				0.00	205.80
8221	A00101000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,415.66	0.00	97.34	1,318.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
		58.0	29/06/2020	D	79	79		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	97.34
					TOTAL :				0.00	97.34
8221	A00101000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,740.94	0.00	459.22	1,281.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
		65.0	29/06/2020	D	79	79		Aportaciones para riesgo de trabajo	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.	2,513.45	0.00	333.74	2,179.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	02/06/2020	D	22	22		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	333.74
					TOTAL :				0.00	333.74
8221	A00102000	010204010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	70,949.36	0.00	6,456.58	64,492.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,228.29	
		4.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,228.29	
		TOTAL :							0.00	6,456.58	
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	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00
8221	A00102000	010204010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,124.24	0.00	112.38	2,011.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	112.38	
		TOTAL :							0.00	112.38	
8221	A00103000	010803010103150101	1131				Sueldo base	120,545.66	0.00	8,715.68	111,829.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	4,357.84	
		6.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	4,357.84	
		TOTAL :							0.00	8,715.68	
8221	A00103000	010803010103150101	1211				Honorarios asimilables al salario	60,507.87	0.00	9,532.66	50,975.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,766.33	
		6.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,766.33	
		TOTAL :							0.00	9,532.66	
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	14,442.57	0.00	871.56	13,571.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	871.56	
		TOTAL :							0.00	871.56	
8221	A00103000	010803010103150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,441.53	0.00	646.70	14,794.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	29/06/2020	D	79	79	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	2,092.25	0.00	161.24	1,931.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,851.33	0.00	76.26	1,775.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					93.0 29/06/2020 D 79 79 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	2,938.85	0.00	359.78	2,579.07
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					100.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	359.78	
					TOTAL :		0.00	359.78	
8221	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,449.15	0.00	0.00	4,449.15
8221	A00103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	A00103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
8221	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-64,821.20	88,920.20	24,099.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 25/06/2020 D 57 686 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	17,469.60	
					3.0 29/06/2020 D 81 854 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,220.00	
					3.0 29/06/2020 D 84 685 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,409.40	
					131.0 29/06/2020 D 94 94 Gastos de publicidad y propaganda		88,920.20	0.00	
					TOTAL :		88,920.20	24,099.00	
8221	A00103000	010803010103150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	-4,530.97	4,530.97	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					135.0 29/06/2020 D 94 94 Gastos de publicidad en materia comercial		4,530.97	0.00	
					TOTAL :		4,530.97	0.00	
8221	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,574.74	0.00	472.90	5,101.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 02/06/2020 D 22 22 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	472.90	
					TOTAL :		0.00	472.90	
8221	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	81,649.78	0.00	10,193.98	71,455.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 29/06/2020 D 37 37 SUELDO BASE		0.00	5,096.99	
					8.0 30/06/2020 D 59 59 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	10,817.40	0.00	1,019.40	9,798.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					107.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,019.40	
					TOTAL :		0.00	1,019.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,026.32	0.00	756.40	11,269.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		114.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,510.62	0.00	188.58	1,322.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		121.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,443.88	0.00	89.20	1,354.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		128.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	89.20	
		TOTAL :						0.00	89.20	
8221	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,906.52	0.00	420.80	1,485.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		135.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	420.80	
		TOTAL :						0.00	420.80	
8221	A00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,850.76	0.00	0.00	2,850.76	
8221	A00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,133.00	0.00	0.00	10,133.00	
8221	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,870.00	0.00	0.00	3,870.00	
8221	A00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,642.82	0.00	305.82	2,337.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	305.82	
		TOTAL :						0.00	305.82	
8221	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	127,426.98	0.00	18,203.82	109,223.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	0.00	9,101.91	
		10.0	30/06/2020	D	59	59	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	17,111.74	0.00	1,820.38	15,291.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		142.0	29/06/2020	D	79	79	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	19,285.20	0.00	1,350.72	17,934.48	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		149.0	29/06/2020	D	79	79	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	2,357.46	0.00	336.78	2,020.68
		156.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	336.78		
		TOTAL :						0.00	336.78		
8221	A00109000	010801010302150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,316.52	0.00	159.28	2,157.24
		163.0	29/06/2020	D	79	79	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	2,848.58	0.00	751.46	2,097.12
		170.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	751.46		
		TOTAL :						0.00	751.46		
8221	A00109000	010801010302150101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,818.41	0.00	0.00	1,818.41
8221	A00109000	010801010302150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,666.00	0.00	0.00	9,666.00
8221	A00109000	010801010302150101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	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.	3,920.91	0.00	546.11	3,374.80
		37.0	02/06/2020	D	22	22	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	40,000.00	0.00	19,034.20	20,965.80
		2.0	29/06/2020	D	94	94	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	19,034.20		
		TOTAL :						0.00	19,034.20		
8221	A00A00000	010301010201110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	-19,034.20	19,034.20	0.00	0.00
		3.0	29/06/2020	D	94	94	Espectáculos cívicos y culturales	19,034.20	0.00		
		TOTAL :						19,034.20	0.00		
8221	A00A00000	010301010201150101	1111				Dietas	432,270.12	0.00	55,431.96	376,838.16
		2.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS	0.00	27,715.98		
		2.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS	0.00	27,715.98		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	55,431.96	
8221	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	219,850.18	0.00	18,089.26	201,760.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		4.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	0.00	9,044.63
		4.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	0.00	9,044.63
TOTAL :							0.00	18,089.26	
8221	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	25,289.80	0.00	11,573.60	13,716.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,786.80
		2.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,786.80
TOTAL :							0.00	11,573.60	
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	6,627.20	0.00	872.00	5,755.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	0.00	436.00
		26.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION	0.00	436.00
TOTAL :							0.00	872.00	
8221	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	114,912.60	0.00	7,451.16	107,461.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,451.16
TOTAL :							0.00	7,451.16	
8221	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	123,014.09	0.00	5,528.76	117,485.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,528.76
TOTAL :							0.00	5,528.76	
8221	A00A00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,458.51	0.00	198.50	22,260.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	198.50
TOTAL :							0.00	198.50	
8221	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,748.51	0.00	651.96	14,096.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	651.96
TOTAL :							0.00	651.96	
8221	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,284.60	0.00	3,075.86	20,208.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,075.86		
		TOTAL :						0.00	3,075.86		
8221	A00A00000	010301010201150101		2111			Materiales y útiles de oficina	-2,625.81	2,625.81	0.00	0.00
		15.0	29/06/2020	D	94	94	Materiales y útiles de oficina	2,625.81	0.00		
		TOTAL :						2,625.81	0.00		
8221	A00A00000	010301010201150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	10,038.02	0.00	0.00	10,038.02
8221	A00A00000	010301010201150101		2161			Material y enseres de limpieza	-29,324.80	29,324.80	0.00	0.00
		7.0	29/06/2020	D	94	94	Material y enseres de limpieza	29,324.80	0.00		
		TOTAL :						29,324.80	0.00		
8221	A00A00000	010301010201150101		2211			Productos alimenticios para personas	32,668.88	0.00	31,950.61	718.27
		6.0	29/06/2020	D	94	94	Productos alimenticios para personas	0.00	29,324.80		
		14.0	29/06/2020	D	94	94	Productos alimenticios para personas	0.00	2,625.81		
		TOTAL :						0.00	31,950.61		
8221	A00A00000	010301010201150101		2231			Utensilios para el servicio de alimentación	26,500.00	0.00	22,100.90	4,399.10
		10.0	29/06/2020	D	94	94	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	22,100.90		
		TOTAL :						0.00	22,100.90		
8221	A00A00000	010301010201150101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	-22,100.90	22,100.90	0.00	0.00
		11.0	29/06/2020	D	94	94	Materiales, accesorios y suministros médicos	22,100.90	0.00		
		TOTAL :						22,100.90	0.00		
8221	A00A00000	010301010201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-742.40	742.40	0.00	0.00
		19.0	29/06/2020	D	94	94	Combustibles, lubricantes y aditivos	742.40	0.00		
		TOTAL :						742.40	0.00		
8221	A00A00000	010301010201150101		2711			Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	5,428.80	9,571.20
		22.0	29/06/2020	D	94	94	Vestuario y uniformes	0.00	4,686.40		
		18.0	29/06/2020	D	94	94	Vestuario y uniformes	0.00	742.40		
		TOTAL :						0.00	5,428.80		
8221	A00A00000	010301010201150101		2831			Prendas de protección	-4,686.40	4,686.40	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA			DEBE	HABER				
					23.0	29/06/2020	D	94	94	Prendas de protección	4,686.40	0.00		
					TOTAL :						4,686.40	0.00		
8221	A00A00000	010301010201150101	2911							Refacciones, accesorios y herramientas	-638.00	638.00	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones, accesorios y herramientas		638.00	0.00	
					TOTAL :						638.00	0.00		
8221	A00A00000	010301010201150101	2931							Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	-1,785.94	1,785.94	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració		1,785.94	0.00	
					TOTAL :						1,785.94	0.00		
8221	A00A00000	010301010201150101	3111							Servicio de energía eléctrica	21,007.97	0.00	2,602.32	18,405.65
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0	11/06/2020	D	31	31	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,546.32	
					3.0	29/06/2020	D	33	33	Servicio de energía eléctrica		0.00	161.00	
					3.0	11/06/2020	D	34	34	Servicio de energía eléctrica		0.00	895.00	
					TOTAL :						0.00	2,602.32		
8221	A00A00000	010301010201150101	3141							Servicio de telefonía convencional	11,796.00	0.00	349.00	11,447.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0	22/06/2020	D	52	52	Servicio de telefonía convencional		0.00	349.00	
					TOTAL :						0.00	349.00		
8221	A00A00000	010301010201150101	3341							Capacitación	-3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					35.0	29/06/2020	D	94	94	Capacitación		3,480.00	0.00	
					TOTAL :						3,480.00	0.00		
8221	A00A00000	010301010201150101	3612							Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	40,000.00	0.00	7,095.34	32,904.66
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30.0	29/06/2020	D	94	94	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	1,785.94	
					26.0	29/06/2020	D	94	94	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	638.00	
					38.0	29/06/2020	D	94	94	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	1,191.40	
					34.0	29/06/2020	D	94	94	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	3,480.00	
					TOTAL :						0.00	7,095.34		
8221	A00A00000	010301010201150101	3721							Gastos de traslado por vía terrestre	-791.40	1,191.40	400.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0	12/06/2020	E	21	1226	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	400.00	
					39.0	29/06/2020	D	94	94	Gastos de traslado por vía terrestre		1,191.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,191.40	400.00		
8221	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	22,233.07	0.00	0.00	22,233.07	
8221	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-67,001.60	73,352.97	6,351.00	0.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	02/06/2020	E	2	1207	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	6,351.00
		139.0	29/06/2020	D	94	94	Espectáculos cívicos y culturales		73,352.97	0.00
TOTAL :							73,352.97	6,351.00		
8221	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,610.25	0.00	2,579.00	20,031.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,579.00
TOTAL :							0.00	2,579.00		
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	227,251.39	0.00	29,782.82	197,468.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		0.00	14,891.41
		4.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		0.00	14,891.41
TOTAL :							0.00	29,782.82		
8221	B00B00000	030201020201150101	1131		Sueldo base	46,022.04	0.00	15,340.68	30,681.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	29/06/2020	D	93	93	Sueldo base		0.00	15,340.68
TOTAL :							0.00	15,340.68		
8221	B00B00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-10,227.12	15,340.68	5,113.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,556.78
		8.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,556.78
		3.0	29/06/2020	D	93	93	Honorarios asimilables al salario		15,340.68	0.00
TOTAL :							15,340.68	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	22,690.42	0.00	2,985.58	19,704.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		0.00	1,492.79
		28.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION		0.00	1,492.79
TOTAL :							0.00	2,985.58		
8221	B00B00000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,859.16	0.00	3,284.30	31,574.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		177.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,284.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	3,284.30	
8221	B00B00000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		38,754.10	0.00	2,436.94	36,317.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		184.0	29/06/2020	D	79	79	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		4,867.86	0.00	607.60	4,260.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		191.0	29/06/2020	D	79	79	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		4,652.70	0.00	287.38	4,365.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		198.0	29/06/2020	D	79	79	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		6,143.98	0.00	1,355.76	4,788.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		205.0	29/06/2020	D	79	79	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 informáticos		9,078.00	0.00	0.00	9,078.00
8221	B00B00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,752.49	0.00	1,136.46	7,616.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,136.46
TOTAL :								0.00	1,136.46	
8221	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas		166,254.14	0.00	21,875.54	144,378.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		0.00	10,937.77
		6.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		0.00	10,937.77
TOTAL :								0.00	21,875.54	
8221	C01C01000	010309020101150101	1131		Sueldo base		56,806.02	0.00	18,798.98	38,007.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	29/06/2020	D	93	93	Sueldo base		0.00	8,463.02
		38.0	29/06/2020	D	93	93	Sueldo base		0.00	10,335.96
TOTAL :								0.00	18,798.98	
8221	C01C01000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		-6,590.08	18,798.98	3,745.88	8,463.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	1,872.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	29/06/2020	D	92	92	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	1,872.94	
		7.0	29/06/2020	D	93	93	Honorarios asimilables al salario		8,463.02	0.00	
		39.0	29/06/2020	D	93	93	Honorarios asimilables al salario		10,335.96	0.00	
TOTAL :									18,798.98	3,745.88	
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	16,525.44	0.00	2,174.40	14,351.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		30.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
TOTAL :									0.00	2,174.40	
8221	C01C01000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	31,155.29	0.00	2,405.00	28,750.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		212.0	29/06/2020	D	79	79	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	33,969.94	0.00	1,784.50	32,185.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	29/06/2020	D	79	79	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	4,432.40	0.00	444.92	3,987.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		226.0	29/06/2020	D	79	79	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	4,075.55	0.00	210.44	3,865.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		233.0	29/06/2020	D	79	79	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	5,917.51	0.00	992.80	4,924.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		240.0	29/06/2020	D	79	79	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 informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C01C01000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,353.12	0.00	833.87	6,519.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	833.87	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	833.87		
8221	C02C02000	010309020101150101	1111		Dietas			166,254.14	0.00	21,875.54	144,378.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		0.00	10,937.77	
		8.0	29/06/2020	D	58	58	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			16,525.44	0.00	2,174.40	14,351.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		32.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
TOTAL :								0.00	2,174.40		
8221	C02C02000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			24,338.60	0.00	2,405.00	21,933.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		247.0	29/06/2020	D	79	79	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			27,198.70	0.00	1,784.50	25,414.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		254.0	29/06/2020	D	79	79	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			3,381.56	0.00	444.92	2,936.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		261.0	29/06/2020	D	79	79	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			3,266.00	0.00	210.44	3,055.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		268.0	29/06/2020	D	79	79	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			4,199.68	0.00	992.80	3,206.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		275.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80	
TOTAL :								0.00	992.80		
8221	C02C02000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			5,732.40	0.00	721.50	5,010.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
		TOTAL :							0.00	721.50	
8221	C03C03000	010309020101150101	1111				Dietas	166,254.14	0.00	21,875.54	144,378.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		0.00	10,937.77	
		10.0	29/06/2020	D	58	58	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	16,525.44	0.00	2,174.40	14,351.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		34.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		TOTAL :							0.00	2,174.40	
8221	C03C03000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	24,338.60	0.00	2,405.00	21,933.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		282.0	29/06/2020	D	79	79	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	27,198.70	0.00	1,784.50	25,414.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		289.0	29/06/2020	D	79	79	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	3,381.56	0.00	444.92	2,936.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		296.0	29/06/2020	D	79	79	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	3,266.00	0.00	210.44	3,055.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		303.0	29/06/2020	D	79	79	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	4,199.68	0.00	992.80	3,206.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		310.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80	
		TOTAL :							0.00	992.80	
8221	C03C03000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,732.40	0.00	721.50	5,010.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		65.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50		
		TOTAL :						0.00	721.50		
8221	C04C04000	010309020101150101	1111				Dietas	166,254.14	0.00	21,875.54	144,378.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS	0.00	10,937.77		
		12.0	29/06/2020	D	58	58	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	16,525.44	0.00	2,174.40	14,351.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	0.00	1,087.20		
		36.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION	0.00	1,087.20		
		TOTAL :						0.00	2,174.40		
8221	C04C04000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	24,338.60	0.00	2,405.00	21,933.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		317.0	29/06/2020	D	79	79	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	27,198.70	0.00	1,784.50	25,414.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		324.0	29/06/2020	D	79	79	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	3,381.56	0.00	444.92	2,936.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		331.0	29/06/2020	D	79	79	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	3,266.00	0.00	210.44	3,055.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		338.0	29/06/2020	D	79	79	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	4,199.68	0.00	992.80	3,206.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		345.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80		
		TOTAL :						0.00	992.80		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C04C04000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,732.40	0.00	721.50	5,010.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		72.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50	
		TOTAL :							0.00	721.50
8221	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietas	166,254.14	0.00	21,875.54	144,378.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS	0.00	10,937.77	
		14.0	29/06/2020	D	58	58	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	16,525.44	0.00	2,174.40	14,351.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		38.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		TOTAL :							0.00	2,174.40
8221	C05C05000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,338.60	0.00	2,405.00	21,933.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		352.0	29/06/2020	D	79	79	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	27,198.70	0.00	1,784.50	25,414.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		359.0	29/06/2020	D	79	79	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	3,381.56	0.00	444.92	2,936.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		366.0	29/06/2020	D	79	79	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	3,266.00	0.00	210.44	3,055.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		373.0	29/06/2020	D	79	79	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	4,199.68	0.00	992.80	3,206.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		380.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	992.80	
8221	C05C05000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,732.40	0.00	721.50	5,010.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50	
TOTAL :								0.00	721.50	
8221	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas		166,254.14	0.00	21,875.54	144,378.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS	0.00	10,937.77	
		16.0	29/06/2020	D	58	58	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		16,525.44	0.00	2,174.40	14,351.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		40.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
TOTAL :								0.00	2,174.40	
8221	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		24,338.60	0.00	2,405.00	21,933.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		387.0	29/06/2020	D	79	79	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		27,198.70	0.00	1,784.50	25,414.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		394.0	29/06/2020	D	79	79	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		3,381.56	0.00	444.92	2,936.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		401.0	29/06/2020	D	79	79	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		3,266.00	0.00	210.44	3,055.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		408.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44	
TOTAL :								0.00	210.44	
8221	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,199.68	0.00	992.80	3,206.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		415.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80	
						TOTAL :			0.00	992.80	
8221	C06C06000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,732.40	0.00	721.50	5,010.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
						TOTAL :			0.00	721.50	
8221	C07C07000	010309020101150101	1111				Dietsas	166,254.14	0.00	21,875.54	144,378.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		0.00	10,937.77	
		18.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		0.00	10,937.77	
						TOTAL :			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	25,425.80	0.00	2,187.56	23,238.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		422.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,187.56	
						TOTAL :			0.00	2,187.56	
8221	C07C07000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,005.40	0.00	1,623.16	26,382.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		429.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,623.16	
						TOTAL :			0.00	1,623.16	
8221	C07C07000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,582.66	0.00	404.70	3,177.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		436.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.70	
						TOTAL :			0.00	404.70	
8221	C07C07000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,361.10	0.00	191.42	3,169.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		443.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	191.42	
						TOTAL :			0.00	191.42	
8221	C07C07000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,648.48	0.00	903.04	3,745.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		450.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	903.04	
						TOTAL :			0.00	903.04	
8221	C07C07000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,079.15	0.00	656.27	5,422.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		93.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	656.27			
		TOTAL :							0.00	656.27		
8221	C08C08000	010309020101150101		1111			Dietas	166,254.14	0.00	21,875.54	144,378.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		20.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS	0.00	10,937.77			
		20.0	29/06/2020	D	58	58	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	16,525.44	0.00	2,174.40	14,351.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		42.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	0.00	1,087.20			
		42.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION	0.00	1,087.20			
		TOTAL :							0.00	2,174.40		
8221	C08C08000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	24,338.60	0.00	2,405.00	21,933.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		457.0	29/06/2020	D	79	79	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	27,198.70	0.00	1,784.50	25,414.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		464.0	29/06/2020	D	79	79	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	3,381.56	0.00	444.92	2,936.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		471.0	29/06/2020	D	79	79	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	3,266.00	0.00	210.44	3,055.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		478.0	29/06/2020	D	79	79	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	4,199.68	0.00	992.80	3,206.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		485.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80			
		TOTAL :							0.00	992.80		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C08C08000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,818.23	0.00	721.50	5,096.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		100.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50	
		TOTAL :							0.00	721.50
8221	C09C09000	010309020101150101	1111		Dietas	166,254.14	0.00	21,875.54	144,378.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS	0.00	10,937.77	
		22.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS	0.00	10,937.77	
		TOTAL :							0.00	21,875.54
8221	C09C09000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,313.12	0.00	0.00	6,313.12	
8221	C09C09000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,669.92	0.00	0.00	33,669.92	
8221	C09C09000	010309020101150101	1345		Gratificación	16,525.44	0.00	2,174.40	14,351.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		44.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		TOTAL :							0.00	2,174.40
8221	C09C09000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,338.60	0.00	2,405.00	21,933.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		492.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	
		TOTAL :							0.00	2,405.00
8221	C09C09000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,198.70	0.00	1,784.50	25,414.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		499.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	
		TOTAL :							0.00	1,784.50
8221	C09C09000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,381.56	0.00	444.92	2,936.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		506.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	
		TOTAL :							0.00	444.92
8221	C09C09000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,266.00	0.00	210.44	3,055.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		513.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44	
		TOTAL :							0.00	210.44
8221	C09C09000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,199.68	0.00	992.80	3,206.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		520.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	992.80	
8221	C09C09000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,776.45	0.00	721.50	5,054.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		107.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50
TOTAL :								0.00	721.50	
8221	C10C10000	010309020101150101	1111		Dietas		166,254.14	0.00	21,875.54	144,378.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		0.00	10,937.77
		24.0	29/06/2020	D	58	58	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		16,525.44	0.00	2,174.40	14,351.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		46.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
TOTAL :								0.00	2,174.40	
8221	C10C10000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		24,338.60	0.00	2,405.00	21,933.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		527.0	29/06/2020	D	79	79	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		27,198.70	0.00	1,784.50	25,414.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		534.0	29/06/2020	D	79	79	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		3,381.56	0.00	444.92	2,936.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		541.0	29/06/2020	D	79	79	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		3,266.00	0.00	210.44	3,055.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		548.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44
TOTAL :								0.00	210.44	
8221	C10C10000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,199.68	0.00	992.80	3,206.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		555.0	29/06/2020	D	79	79	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.	5,818.23	0.00	721.50	5,096.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
					TOTAL :				0.00	721.50	
8221	D00D00000	010502060301150101	1131				Sueldo base	280,399.46	0.00	49,746.78	230,652.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	9,564.51	
		12.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	9,564.51	
		10.0	29/06/2020	D	93	93	Sueldo base		0.00	30,617.76	
					TOTAL :				0.00	49,746.78	
8221	D00D00000	010502060301150101	1211				Honorarios asimilables al salario	-20,411.84	30,617.76	10,205.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,102.96	
		10.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,230.02	
		2.0	30/06/2020	D	63	63	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	1,872.94	
		11.0	29/06/2020	D	93	93	Honorarios asimilables al salario		30,617.76	0.00	
					TOTAL :				30,617.76	10,205.92	
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	38,477.04	0.00	1,912.90	36,564.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		562.0	29/06/2020	D	79	79	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	40,624.32	0.00	1,419.38	39,204.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		569.0	29/06/2020	D	79	79	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	5,637.00	0.00	353.88	5,283.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		576.0	29/06/2020	D	79	79	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	4,868.10	0.00	167.38	4,700.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		583.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	167.38	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	167.38		
8221	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,158.23	0.00	789.66	7,368.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		590.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	789.66
TOTAL :							0.00	789.66		
8221	D00D00000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,274.83	0.00	0.00	11,274.83	
8221	D00D00000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	8,433.00	0.00	1,734.20	6,698.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	29/06/2020	D	86	563	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	1,734.20
TOTAL :							0.00	1,734.20		
8221	D00D00000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,832.00	0.00	250.00	9,582.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	12/06/2020	E	21	1226	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	250.00
TOTAL :							0.00	250.00		
8221	D00D00000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,103.43	0.00	880.05	7,223.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		121.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	880.05
TOTAL :							0.00	880.05		
8221	F00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	492,633.80	0.00	55,572.52	437,061.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	8,835.67
		16.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	8,835.67
		14.0	29/06/2020	D	93	93	Sueldo base		0.00	37,901.18
TOTAL :							0.00	55,572.52		
8221	F00121000	010502060201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-7,016.66	37,901.18	30,884.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	15,442.26
		12.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	15,442.26
		15.0	29/06/2020	D	93	93	Honorarios asimilables al salario		37,901.18	0.00
TOTAL :							37,901.18	30,884.52		
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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,767.14
		19.0	29/06/2020	D	93	93	Aportaciones de servicio de salud		5,301.42	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		62,393.79	0.00	6,612.64	55,781.15
TOTAL :								5,301.42	1,767.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		639.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,311.22
		18.0	29/06/2020	D	93	93	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		73,063.64	0.00	326.92	72,736.72
TOTAL :								0.00	326.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		646.0	29/06/2020	D	79	79	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		11,502.73	0.00	154.62	11,348.11
TOTAL :								0.00	154.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		653.0	29/06/2020	D	79	79	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		6,221.81	0.00	729.48	5,492.33
TOTAL :								0.00	729.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		660.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	729.48
TOTAL :								0.00	729.48	
8221	F00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza		36,011.88	0.00	1,160.00	34,851.88
TOTAL :								0.00	1,160.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	29/06/2020	D	89	1575	Material y enseres de limpieza		0.00	1,160.00
TOTAL :								0.00	1,160.00	
8221	F00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción		-861.88	862.88	0.00	1.00
TOTAL :								862.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	29/06/2020	D	94	94	Materiales de construcción		1.88	0.00
		43.0	29/06/2020	D	94	94	Materiales de construcción		861.00	0.00
TOTAL :								862.88	0.00	
8221	F00121000	010502060201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		-5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
TOTAL :								5,220.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	29/06/2020	D	94	94	Prendas de seguridad y protección personal		5,220.00	0.00
TOTAL :								5,220.00	0.00	
8221	F00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		20,400.74	0.00	13,257.32	7,143.42
TOTAL :								0.00	216.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	6,960.00
		46.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	5,220.00
		50.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	216.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	861.00	
					TOTAL :				0.00	13,257.32	
8221	F00121000	010502060201150101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	216.32	216.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	02/06/2020	E	3	2924	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	216.32	
		51.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		216.32	0.00	
					TOTAL :				216.32	216.32	
8221	F00121000	010502060201150101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	9,869.34	0.00	0.00	9,869.34
8221	F00121000	010502060201150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	29/06/2020	D	94	94	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,960.00	0.00	
					TOTAL :				6,960.00	0.00	
8221	F00121000	010502060201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,292.81	0.00	1,456.68	14,836.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,456.68	
					TOTAL :				0.00	1,456.68	
8221	F00123000	010308010202150101	1131				Sueldo base	159,819.49	0.00	17,589.36	142,230.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	8,794.68	
		20.0	30/06/2020	D	59	59	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	20,564.12	0.00	1,758.92	18,805.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		667.0	29/06/2020	D	79	79	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	22,637.40	0.00	1,305.12	21,332.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		674.0	29/06/2020	D	79	79	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	2,899.16	0.00	325.40	2,573.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		681.0	29/06/2020	D	79	79	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	2,716.76	0.00	153.92	2,562.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		688.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	153.92			
		TOTAL :							0.00	153.92		
8221	F00123000	010308010202150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,768.08	0.00	726.08	3,042.00	
		695.0	29/06/2020	D	79	79	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.	5,283.01	0.00	451.95	4,831.06	
		142.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	451.95			
		TOTAL :							0.00	451.95		
8221	F00125000	020101010101150101	1131				Sueldo base	797,010.60	0.00	69,582.64	727,427.96	
		18.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	0.00	34,791.32			
		18.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	0.00	34,791.32			
		TOTAL :							0.00	69,582.64		
8221	F00125000	020101010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	86,848.60	0.00	42,811.73	44,036.87	
		2.0	12/06/2020	E	18	18	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	11,170.74			
		2.0	29/06/2020	E	26	26	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,818.19			
		16.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	10,122.98			
		14.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	10,454.00			
		2.0	30/06/2020	D	61	61	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,245.82			
		TOTAL :							0.00	42,811.73		
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	105,049.50	0.00	6,958.26	98,091.24	
		702.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,958.26			
		TOTAL :							0.00	6,958.26		
8221	F00125000	020101010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	113,069.17	0.00	5,163.06	107,906.11	
		709.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,163.06			
		TOTAL :							0.00	5,163.06		
8221	F00125000	020101010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,125.45	0.00	1,287.28	13,838.17	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		716.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,287.28		
		TOTAL :						0.00	1,287.28		
8221	F00125000	020101010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,558.79	0.00	608.86	12,949.93
		723.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	608.86		
		TOTAL :						0.00	608.86		
8221	F00125000	020101010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	20,893.31	0.00	2,872.42	18,020.89
		730.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,872.42		
		TOTAL :						0.00	2,872.42		
8221	F00125000	020101010101150101	2161				Material y enseres de limpieza	10,302.00	0.00	0.00	10,302.00
8221	F00125000	020101010101150101	2711				Vestuario y uniformes	-4,790.80	5,475.20	684.40	0.00
		3.0	22/06/2020	D	49	49	Vestuario y uniformes	0.00	684.40		
		59.0	29/06/2020	D	94	94	Vestuario y uniformes	5,475.20	0.00		
		TOTAL :						5,475.20	684.40		
8221	F00125000	020101010101150101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	-4,361.60	4,906.80	545.20	0.00
		10.0	22/06/2020	D	49	49	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	545.20		
		63.0	29/06/2020	D	94	94	Prendas de seguridad y protección personal	4,906.80	0.00		
		TOTAL :						4,906.80	545.20		
8221	F00125000	020101010101150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
		3.0	22/06/2020	D	46	46	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,480.00		
		67.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones, accesorios y herramientas	3,480.00	0.00		
		TOTAL :						3,480.00	3,480.00		
8221	F00125000	020101010101150101	3471				Fletes y maniobras	38,240.00	0.00	34,742.00	3,498.00
		3.0	29/06/2020	D	83	1194	Fletes y maniobras	0.00	20,880.00		
		58.0	29/06/2020	D	94	94	Fletes y maniobras	0.00	5,475.20		
		62.0	29/06/2020	D	94	94	Fletes y maniobras	0.00	4,906.80		
		66.0	29/06/2020	D	94	94	Fletes y maniobras	0.00	3,480.00		
		TOTAL :						0.00	34,742.00		
8221	F00125000	020101010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20.00	0.00	0.00	20.00
8221	F00125000	020101010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	27,944.11	0.00	3,365.10	24,579.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		149.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,365.10		
		TOTAL :						0.00	3,365.10		
8221	F00125000	020101010101150102		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	-98,600.00	98,600.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		183.0	29/06/2020	D	94	94	Arrendamiento de maquinaria y equipo	98,600.00	0.00		
		TOTAL :						98,600.00	0.00		
8221	F00F00000	010308010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	638,513.63	0.00	173,923.46	464,590.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	02/06/2020	E	3	2921	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,650.64		
		25.0	02/06/2020	E	3	2944	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	762.43		
		17.0	05/06/2020	E	11	1216	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	82,791.60		
		13.0	29/06/2020	D	80	213	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	77,587.77		
		18.0	29/06/2020	D	80	213	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,644.16		
		9.0	29/06/2020	D	82	2945	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,194.13		
		3.0	29/06/2020	D	82	2969	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,292.73		
		TOTAL :						0.00	173,923.46		
8221	F00F00000	010308010201150101		1131			Sueldo base	334,604.04	0.00	47,105.43	287,498.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	0.00	23,677.34		
		14.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	0.00	23,428.09		
		TOTAL :						0.00	47,105.43		
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	44,537.20	0.00	4,735.48	39,801.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		597.0	29/06/2020	D	79	79	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	50,191.20	0.00	3,513.72	46,677.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		604.0	29/06/2020	D	79	79	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	6,136.14	0.00	876.06	5,260.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		611.0	29/06/2020	D	79	79	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	6,028.68	0.00	414.36	5,614.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		618.0	29/06/2020	D	79	79	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	7,416.24	0.00	1,954.80	5,461.44
		625.0	29/06/2020	D	79	79	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	6,590.38	0.00	0.00	6,590.38
8221	F00F00000	010308010201150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	14,080.00	0.00	3,160.01	10,919.99
		8.0	29/06/2020	D	86	563	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,160.01		
		TOTAL :						0.00	3,160.01		
8221	F00F00000	010308010201150101		2461			Material eléctrico y electrónico	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8221	F00F00000	010308010201150101		2482			Material de señalización	30,000.00	0.00	28,327.78	1,672.22
		70.0	29/06/2020	D	94	94	Material de señalización	0.00	23,176.80		
		74.0	29/06/2020	D	94	94	Material de señalización	0.00	3,510.98		
		78.0	29/06/2020	D	94	94	Material de señalización	0.00	1,640.00		
		TOTAL :						0.00	28,327.78		
8221	F00F00000	010308010201150101		2491			Materiales de construcción	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	F00F00000	010308010201150101		2831			Prendas de protección	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	F00F00000	010308010201150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	23,176.80	23,176.80	0.00
		3.0	11/06/2020	D	35	35	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	23,176.80		
		71.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones, accesorios y herramientas	23,176.80	0.00		
		TOTAL :						23,176.80	23,176.80		
8221	F00F00000	010308010201150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	F00F00000	010308010201150101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	18,977.79	0.00	2,244.91	16,732.88
		18.0	02/06/2020	E	3	2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,244.91		
		TOTAL :						0.00	2,244.91		
8221	F00F00000	010308010201150101		2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-3,510.98	3,510.98	0.00	0.00
		75.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,510.98	0.00		
		TOTAL :						3,510.98	0.00		
8221	F00F00000	010308010201150101		2992			Otros enseres	-1,640.00	1,640.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	29/06/2020	D	94	94	Otros enseres		1,640.00	0.00	
TOTAL :								1,640.00	0.00		
8221	F00F00000	010308010201150101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	33,371.07	0.00	0.00	33,371.07
8221	F00F00000	010308010201150101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	-14,268.00	179,247.24	164,979.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	12/06/2020	E	10	10	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	13,930.24	
		3.0	12/06/2020	E	19	1224	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	59,450.00	
		2.0	12/06/2020	E	20	20	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	13,930.24	
		2.0	12/06/2020	E	22	22	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	13,930.24	
		3.0	04/06/2020	D	24	24	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	40,689.32	
		3.0	29/06/2020	D	30	3851	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	23,049.20	
		147.0	29/06/2020	D	94	94	Reparación y mantenimiento de inmuebles		179,247.24	0.00	
TOTAL :								179,247.24	164,979.24		
8221	F00F00000	010308010201150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,882.03	0.00	9,222.00	15,660.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	02/06/2020	E	4	1209	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,334.00	
		3.0	17/06/2020	D	45	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,888.00	
TOTAL :								0.00	9,222.00		
8221	F00F00000	010308010201150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	-9,395.20	0.00	0.00	-9,395.20
8221	F00F00000	010308010201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	7,990.00	0.00	0.00	7,990.00
8221	F00F00000	010308010201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,170.40	0.00	1,360.76	4,809.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,360.76	
TOTAL :								0.00	1,360.76		
8221	G00G00000	020104010302150101		1131			Sueldo base	58,140.36	0.00	11,237.64	46,902.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	29/06/2020	D	93	93	Sueldo base		0.00	11,237.64	
TOTAL :								0.00	11,237.64		
8221	G00G00000	020104010302150101		1211			Honorarios asimilables al salario	-7,491.76	11,237.64	3,745.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	1,872.94	
		16.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	1,872.94	
		23.0	29/06/2020	D	93	93	Honorarios asimilables al salario		11,237.64	0.00	
TOTAL :								11,237.64	3,745.88		
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	G00G00000	020104010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,470.55	0.00	0.00	8,470.55				
8221	G00G00000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,314.72	0.00	0.00	1,314.72				
8221	G00G00000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,012.66	0.00	0.00	1,012.66				
8221	G00G00000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,148.96	0.00	0.00	2,148.96				
8221	G00G00000	020104010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,408.02	0.00	0.00	1,408.02				
8221	G00G00000	020104010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	423.00	0.00	0.00	423.00				
8221	G00G00000	020104010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,621.76	0.00	112.38	1,509.38				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						156.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	112.38
						TOTAL :						0.00	112.38
8221	I00I00000	020202010101150101	1131		Sueldo base	227,189.14	0.00	32,301.74	194,887.40				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						22.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	0.00	16,150.87
						22.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	0.00	16,150.87
						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	30,363.74	0.00	3,230.18	27,133.56				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						737.0	29/06/2020	D	79	79	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	34,220.66	0.00	2,396.78	31,823.88				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						744.0	29/06/2020	D	79	79	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	4,183.18	0.00	597.58	3,585.60				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						751.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	597.58
						TOTAL :						0.00	597.58
8221	I00I00000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,110.52	0.00	282.64	3,827.88				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						758.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	282.64
						TOTAL :						0.00	282.64
8221	I00I00000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,054.62	0.00	1,333.42	3,721.20				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						765.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,333.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,333.42	
8221	I00I00000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,937.18	0.00	0.00	4,937.18
8221	I00I00000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,361.00	0.00	0.00	9,361.00
8221	I00I00000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8221	I00I00000	020202010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,427.65	0.00	952.93	6,474.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		163.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	952.93
TOTAL :							0.00	952.93	
8221	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	77,902.73	0.00	7,224.23	70,678.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	0.00	3,736.67
		24.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	0.00	3,487.56
TOTAL :							0.00	7,224.23	
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	747.34	10,171.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		772.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	0.00	747.34
TOTAL :							0.00	747.34	
8221	I01152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,845.60	0.00	554.52	10,291.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		779.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	554.52
TOTAL :							0.00	554.52	
8221	I01152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,683.24	0.00	138.26	1,544.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		786.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.26
TOTAL :							0.00	138.26	
8221	I01152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,296.72	0.00	65.40	1,231.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		793.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	65.40
TOTAL :							0.00	65.40	
8221	I01152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,751.48	0.00	308.52	2,442.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		800.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	308.52
TOTAL :							0.00	308.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	101152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	101152000	020608050101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	8,266.00	0.00	0.00	8,266.00
8221	101152000	020608050101150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	9,478.40	0.00	0.00	9,478.40
8221	101152000	020608050101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	101152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
8221	101152000	020608050101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,244.24	0.00	0.00	3,244.24
8221	101152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,408.46	0.00	168.29	2,240.17
							DEBE	HABER	
							<u>0.00</u>	<u>168.29</u>	
TOTAL :							0.00	168.29	
8221	101153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	75,771.38	0.00	3,745.88	72,025.50
							DEBE	HABER	
							<u>0.00</u>	<u>1,872.94</u>	
							<u>0.00</u>	<u>1,872.94</u>	
TOTAL :							0.00	3,745.88	
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	10,176.36	0.00	374.80	9,801.56
							DEBE	HABER	
							<u>0.00</u>	<u>374.80</u>	
TOTAL :							0.00	374.80	
8221	101153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,733.97	0.00	278.10	10,455.87
							DEBE	HABER	
							<u>0.00</u>	<u>278.10</u>	
TOTAL :							0.00	278.10	
8221	101153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,492.20	0.00	69.34	1,422.86
							DEBE	HABER	
							<u>0.00</u>	<u>69.34</u>	
TOTAL :							0.00	69.34	
8221	101153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,286.26	0.00	32.80	1,253.46
							DEBE	HABER	
							<u>0.00</u>	<u>32.80</u>	
TOTAL :							0.00	32.80	
8221	101153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,164.48	0.00	154.72	2,009.76
							DEBE	HABER	
							<u>0.00</u>	<u>154.72</u>	
TOTAL :							0.00	154.72	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	154.72	
8221	101153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,020.00	0.00	0.00	3,020.00
8221	101153000	020301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	101153000	020301010201150101	2311		Materias primas y materiales de producción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	101153000	020301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,660.00	0.00	0.00	5,660.00
8221	101153000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,368.96	0.00	112.38	2,256.58
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						177.0 02/06/2020 D 22 22 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	112.38	
TOTAL :							0.00	112.38	
8221	J00J00000	020404010102150101	1131		Sueldo base	198,044.28	0.00	28,292.04	169,752.24
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						28.0 29/06/2020 D 37 37 SUELDO BASE	0.00	14,146.02	
						28.0 30/06/2020 D 59 59 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	26,594.60	0.00	2,829.20	23,765.40
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						842.0 29/06/2020 D 79 79 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	29,972.74	0.00	2,099.26	27,873.48
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						849.0 29/06/2020 D 79 79 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	3,663.92	0.00	523.40	3,140.52
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						856.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	523.40	
TOTAL :							0.00	523.40	
8221	J00J00000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,600.12	0.00	247.56	3,352.56
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						863.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	247.56	
TOTAL :							0.00	247.56	
8221	J00J00000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,427.22	0.00	1,167.90	3,259.32
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						870.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,167.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,167.90	
8221	J00J00000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,944.36	0.00	0.00	9,944.36
8221	J00J00000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	17.00	0.00	0.00	17.00
8221	J00J00000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,186.98	0.00	848.76	5,338.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		184.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	848.76
TOTAL :							0.00	848.76	
8221	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	71,357.86	0.00	10,193.98	61,163.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	0.00	5,096.99
		32.0	30/06/2020	D	59	59	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	9,582.36	0.00	1,019.40	8,562.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		912.0	29/06/2020	D	79	79	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	10,799.56	0.00	756.40	10,043.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		919.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,320.18	0.00	188.58	1,131.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		926.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,297.24	0.00	89.20	1,208.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		933.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,595.24	0.00	420.80	1,174.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		940.0	29/06/2020	D	79	79	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.	2,282.27	0.00	305.82	1,976.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		0.00	305.82	
8221	K00135000	010304010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	61,009.76	0.00	8,715.68	52,294.08
					TOTAL :		0.00	4,357.84	
					TOTAL :		0.00	4,357.84	
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.	1,804.03	0.00	261.47	1,542.56
					TOTAL :		0.00	261.47	
8221	K00136000	0108040101011150101	1131		Sueldo base	60,747.50	0.00	3,745.88	57,001.62
					TOTAL :		0.00	1,872.94	
					TOTAL :		0.00	1,872.94	
8221	K00136000	0108040101011150101	1321		Prima vacacional	1,895.54	0.00	0.00	1,895.54
8221	K00136000	0108040101011150101	1322		Aguinaldo	10,109.52	0.00	0.00	10,109.52
8221	K00136000	0108040101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,127.22	0.00	374.80	6,752.42
					TOTAL :		0.00	374.80	
					TOTAL :		0.00	374.80	
8221	K00136000	0108040101011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,032.60	0.00	278.10	7,754.50
					TOTAL :		0.00	278.10	
					TOTAL :		0.00	278.10	
8221	K00136000	0108040101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	981.94	0.00	69.34	912.60
					TOTAL :		0.00	69.34	
					TOTAL :		0.00	69.34	
8221	K00136000	0108040101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	965.02	0.00	32.80	932.22
					TOTAL :		0.00	32.80	
					TOTAL :		0.00	32.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	32.80		
8221	K00136000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,186.58	0.00	154.72	1,031.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		975.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	154.72
TOTAL :							0.00	154.72		
8221	K00136000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,840.61	0.00	112.38	1,728.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		205.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	112.38
TOTAL :							0.00	112.38		
8221	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	245,877.11	0.00	31,112.64	214,764.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	15,556.32
		30.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	15,556.32
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	32,033.26	0.00	3,111.26	28,922.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		877.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,111.26
TOTAL :							0.00	3,111.26		
8221	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,868.36	0.00	2,308.56	33,559.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		884.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,308.56
TOTAL :							0.00	2,308.56		
8221	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,441.86	0.00	575.58	3,866.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		891.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	575.58
TOTAL :							0.00	575.58		
8221	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,307.41	0.00	272.24	4,035.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		898.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	272.24
TOTAL :							0.00	272.24		
8221	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,481.97	0.00	1,284.36	4,197.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		905.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,284.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,284.36		
8221	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,980.18	0.00	0.00	8,980.18	
8221	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,256.00	0.00	574.20	14,681.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	29/06/2020	D	86	563	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	574.20
TOTAL :							0.00	574.20		
8221	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,457.00	0.00	0.00	8,457.00	
8221	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,461.64	0.00	877.47	6,584.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		191.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	877.47
TOTAL :							0.00	877.47		
8221	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	92,018.48	0.00	9,952.34	82,066.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	4,976.17
		38.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	4,976.17
TOTAL :							0.00	9,952.34		
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	11,668.32	0.00	995.44	10,672.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,052.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	995.44
TOTAL :							0.00	995.44		
8221	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,150.36	0.00	738.62	12,411.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,059.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	738.62
TOTAL :							0.00	738.62		
8221	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,607.48	0.00	184.16	1,423.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,066.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	184.16
TOTAL :							0.00	184.16		
8221	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,579.68	0.00	87.10	1,492.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,073.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	87.10
TOTAL :							0.00	87.10		
8221	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,942.44	0.00	410.92	1,531.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,080.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	410.92		
		TOTAL :						0.00	410.92		
8221	L00115000	010502020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,850.50	0.00	298.57	2,551.93
		233.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	298.57		
		TOTAL :						0.00	298.57		
8221	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	71,952.35	0.00	6,947.98	65,004.37
		40.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	0.00	3,473.99		
		40.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	0.00	3,473.99		
		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	9,190.44	0.00	694.80	8,495.64
		1,017.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	0.00	694.80		
		TOTAL :						0.00	694.80		
8221	L00118000	010801020201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,002.26	0.00	515.54	9,486.72
		1,024.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	515.54		
		TOTAL :						0.00	515.54		
8221	L00118000	010801020201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,309.82	0.00	128.54	1,181.28
		1,031.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	128.54		
		TOTAL :						0.00	128.54		
8221	L00118000	010801020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,199.96	0.00	60.80	1,139.16
		1,038.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.80		
		TOTAL :						0.00	60.80		
8221	L00118000	010801020201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,757.52	0.00	286.80	1,470.72
		1,045.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	286.80		
		TOTAL :						0.00	286.80		
8221	L00118000	010801020201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,583.08	0.00	0.00	3,583.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	5,786.00	0.00	0.00	5,786.00						
8221	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	28,000.00	0.00	19,384.99	8,615.01						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						3.0	17/06/2020	D	42	42	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	4,785.00		
						114.0	29/06/2020	D	94	94	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	14,599.99		
						TOTAL :						0.00	19,384.99		
8221	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,360.00	0.00	0.00	10,360.00						
8221	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,377.63	0.00	208.44	2,169.19						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						226.0	02/06/2020	D	22	22	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	799,386.39	0.00	118,659.28	680,727.11						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						3.0	29/06/2020	D	54	54	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	118,659.28		
						TOTAL :						0.00	118,659.28		
8221	L00L00000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,843.00	0.00	0.00	4,843.00						
8221	L00L00000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	108,455.00	0.00	2,509.00	105,946.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						57.0	05/06/2020	I	23	23	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,509.00		
						TOTAL :						0.00	2,509.00		
8221	L00L00000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00						
8221	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,078,680.53	0.00	77,599.94	1,001,080.59						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						36.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	0.00	38,799.97		
						36.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	0.00	38,799.97		
						TOTAL :						0.00	77,599.94		
8221	L00L00000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	205,193.54	0.00	59,907.42	145,286.12						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						4.0	12/06/2020	E	18	18	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	11,159.87		
						4.0	29/06/2020	E	26	26	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,807.32		
						26.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	17,591.02		
						22.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	24,349.21		
						TOTAL :						0.00	59,907.42		
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	138,018.84	0.00	6,874.02	131,144.82						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		982.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,874.02		
		TOTAL :						0.00	6,874.02		
8221	L00L00000	010502020401150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	147,644.25	0.00	5,100.52	142,543.73
		989.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,100.52		
		TOTAL :						0.00	5,100.52		
8221	L00L00000	010502020401150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,953.32	0.00	1,089.48	19,863.84
		996.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,089.48		
		TOTAL :						0.00	1,089.48		
8221	L00L00000	010502020401150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	17,700.94	0.00	601.46	17,099.48
		1,003.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	601.46		
		TOTAL :						0.00	601.46		
8221	L00L00000	010502020401150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	28,033.82	0.00	2,837.60	25,196.22
		1,010.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,837.60		
		TOTAL :						0.00	2,837.60		
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	35,143.78	0.00	13,540.80	21,602.98
		3.0	29/06/2020	D	26	354	Materiales y útiles de oficina	0.00	13,540.80		
		TOTAL :						0.00	13,540.80		
8221	L00L00000	010502020401150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	26,249.80	0.00	10,666.20	15,583.60
		23.0	29/06/2020	D	86	563	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	5,283.80		
		3.0	29/06/2020	D	90	564	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	5,382.40		
		TOTAL :						0.00	10,666.20		
8221	L00L00000	010502020401150101	2181				Material para identificación y registro	8,220.00	0.00	0.00	8,220.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2711				Vestuario y uniformes	8,041.16	0.00	0.00	8,041.16
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	880.00	8,708.00
		3.0	22/06/2020	D	53	53	Servicio de telefonía convencional	0.00	880.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	880.00	
8221	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	13,020.00	0.00	10,100.00	2,920.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		118.0	29/06/2020	D	94	94	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		
							0.00	10,100.00	
TOTAL :							0.00	10,100.00	
8221	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	8,847.40	0.00	92.80	8,754.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	29/06/2020	D	68	68	Servicios bancarios y financieros		
		3.0	02/06/2020	D	70	70	Servicios bancarios y financieros		
							0.00	87.00	
							0.00	5.80	
TOTAL :							0.00	92.80	
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	9,736.00	0.00	0.00	9,736.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	22,947.00	0.00	0.00	22,947.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	55,200.00	0.00	3,444.17	51,755.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		219.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		
							0.00	3,444.17	
TOTAL :							0.00	3,444.17	
8221	L00L00000	010502020401150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	-243,425.04	243,425.04	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		187.0	29/06/2020	D	94	94	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		
							243,425.04	0.00	
TOTAL :							243,425.04	0.00	
8221	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua	4,972,344.74	0.00	1,194,485.70	3,777,859.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	29/06/2020	D	91	2370	Servicio de agua		
		3.0	29/06/2020	D	95	95	Servicio de agua		
							0.00	578,143.35	
							0.00	616,342.35	
TOTAL :							0.00	1,194,485.70	
8221	M00M00000	010801010201150101	1131		Sueldo base	246,406.74	0.00	25,958.62	220,448.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		42.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		
		42.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		
							0.00	12,979.31	
							0.00	12,979.31	
TOTAL :							0.00	25,958.62	
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	30,390.06	0.00	2,595.86	27,794.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1,087.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		
							0.00	2,595.86	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	2,595.86		
8221	M00M00000	010801010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,250.24	0.00	1,926.14	32,324.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,094.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,926.14
TOTAL :							0.00	1,926.14		
8221	M00M00000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,005.86	0.00	188.58	4,817.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,101.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	188.58
TOTAL :							0.00	188.58		
8221	M00M00000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,114.00	0.00	227.14	3,886.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,108.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	227.14
TOTAL :							0.00	227.14		
8221	M00M00000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,059.12	0.00	1,071.56	3,987.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,115.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,071.56
TOTAL :							0.00	1,071.56		
8221	M00M00000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,655.88	0.00	0.00	9,655.88	
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.	7,637.94	0.00	605.20	7,032.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		240.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	605.20
TOTAL :							0.00	605.20		
8221	N00130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	84,241.27	0.00	18,205.40	66,035.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	05/06/2020	E	11	1216	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,139.40
		23.0	29/06/2020	D	80	213	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,066.00
TOTAL :							0.00	18,205.40		
8221	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	89,721.51	0.00	13,089.60	76,631.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	6,544.80
		46.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	6,544.80
TOTAL :							0.00	13,089.60		
8221	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	63,858.55	0.00	6,456.58	57,401.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,228.29	
		20.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,228.29	
		T O T A L :							0.00	6,456.58	
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	13,024.11	0.00	1,302.66	11,721.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,192.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,302.66	
		T O T A L :							0.00	1,302.66	
8221	N00130000	030201010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,410.59	0.00	966.58	13,444.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,199.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	966.58	
		T O T A L :							0.00	966.58	
8221	N00130000	030201010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,827.18	0.00	241.00	1,586.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,206.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	241.00	
		T O T A L :							0.00	241.00	
8221	N00130000	030201010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,729.89	0.00	113.98	1,615.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,213.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	113.98	
		T O T A L :							0.00	113.98	
8221	N00130000	030201010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,339.70	0.00	537.72	1,801.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,220.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	537.72	
		T O T A L :							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	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	N00130000	030201010201150101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	20,000.00	0.00	2,266.70	17,733.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	350.00	
		90.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	884.31	
		82.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	1,032.39	
		T O T A L :							0.00	2,266.70	
8221	N00130000	030201010201150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-1,032.39	1,032.39	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		83.0	29/06/2020	D	94	94	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,032.39	0.00	
						TOTAL :		1,032.39	0.00		
8221	N00130000	030201010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,991.85	0.00	586.39	5,405.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		261.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	586.39	
						TOTAL :		0.00	586.39		
8221	N00149000	030701010101150101	1131				Sueldo base	433,237.94	0.00	33,269.14	399,968.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	7,789.51	
		48.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	7,789.51	
		26.0	29/06/2020	D	93	93	Sueldo base		0.00	17,690.12	
						TOTAL :		0.00	33,269.14		
8221	N00149000	030701010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	13,190.94	17,690.12	30,881.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	11,012.55	
		2.0	29/06/2020	D	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,427.98	
		18.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	13,567.59	
		4.0	30/06/2020	D	63	63	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	1,872.94	
		27.0	29/06/2020	D	93	93	Honorarios asimilables al salario		17,690.12	0.00	
						TOTAL :		17,690.12	30,881.06		
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	55,441.14	0.00	1,557.90	53,883.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,122.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,557.90	
						TOTAL :		0.00	1,557.90		
8221	N00149000	030701010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,929.97	0.00	1,155.96	56,774.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,129.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,155.96	
						TOTAL :		0.00	1,155.96		
8221	N00149000	030701010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,196.56	0.00	288.20	7,908.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,136.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	288.20	
						TOTAL :		0.00	288.20		
8221	N00149000	030701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,939.12	0.00	136.32	6,802.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,143.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	136.32	
TOTAL :									0.00	136.32	
8221	N00149000	030701010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	12,142.33	0.00	643.08	11,499.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,150.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	643.08	
TOTAL :									0.00	643.08	
8221	N00149000	030701010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	32.27	0.00	0.00	32.27
8221	N00149000	030701010101150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-2,253.88	2,253.88	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones, accesorios y herramientas		2,253.88	0.00	
TOTAL :									2,253.88	0.00	
8221	N00149000	030701010101150101	3121				Gas	13,237.41	0.00	0.00	13,237.41
8221	N00149000	030701010101150101	3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	5,000.00	0.00	2,253.88	2,746.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	29/06/2020	D	94	94	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		0.00	2,253.88	
TOTAL :									0.00	2,253.88	
8221	N00149000	030701010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,910.60	0.00	1,312.50	12,598.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		247.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,312.50	
TOTAL :									0.00	1,312.50	
8221	N00N00000	030201020201150101	1131				Sueldo base	64,669.33	0.00	8,228.22	56,441.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	4,114.11	
		44.0	30/06/2020	D	59	59	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	8,550.34	0.00	822.82	7,727.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,157.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	822.82	
TOTAL :									0.00	822.82	
8221	N00N00000	030201020201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,527.38	0.00	610.54	8,916.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,164.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,191.42	0.00	152.22	1,039.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,171.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,143.96	0.00	72.00	1,071.96	
		1,178.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,493.22	0.00	339.66	1,153.56	
		1,185.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	339.66			
		TOTAL :							0.00	339.66		
8221	N00N00000	030201020201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	-884.31	884.31	0.00	0.00	
		91.0	29/06/2020	D	94	94	Materiales y útiles de oficina	884.31	0.00			
		TOTAL :							884.31	0.00		
8221	N00N00000	030201020201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	-350.00	350.00	0.00	0.00	
		95.0	29/06/2020	D	94	94	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00			
		TOTAL :							350.00	0.00		
8221	N00N00000	030201020201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,200.25	0.00	246.85	1,953.40	
		254.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	246.85			
		TOTAL :							0.00	246.85		
8221	Q00105000	010702010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	224,946.10	0.00	21,236.88	203,709.22	
		3.0	05/06/2020	E	11	1216	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,999.23			
		3.0	29/06/2020	D	80	213	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,821.65			
		98.0	29/06/2020	D	94	94	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,416.00			
		TOTAL :							0.00	21,236.88		
8221	Q00105000	010702010101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	-951.00	1,416.00	465.00	0.00	
		3.0	17/06/2020	D	44	44	Servicio de telefonía convencional	0.00	465.00			
		99.0	29/06/2020	D	94	94	Servicio de telefonía convencional	1,416.00	0.00			
		TOTAL :							1,416.00	465.00		
8221	Q00105000	010702010101150101	1131				Sueldo base	248,577.93	0.00	19,963.32	228,614.61	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO 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	12/06/2020	E	9	9	SUELDO BASE	0.00	3,349.04			
		4.0	29/06/2020	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	3,349.04			
		54.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	0.00	2,895.95			
		6.0	29/06/2020	D	39	39	SUELDO BASE	0.00	3,736.67			
		54.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	0.00	2,895.95			
		6.0	30/06/2020	D	62	62	SUELDO BASE	0.00	3,736.67			
		TOTAL :							0.00	19,963.32		
8221	Q00105000	010702010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	55,915.56	0.00	8,782.56	47,133.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	29/06/2020	D	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,391.28			
		4.0	29/06/2020	D	92	92	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	29,449.60	0.00	1,996.32	27,453.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,297.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,996.32			
		TOTAL :							0.00	1,996.32		
8221	Q00105000	010702010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,531.78	0.00	1,481.28	31,050.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,304.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,481.28			
		TOTAL :							0.00	1,481.28		
8221	Q00105000	010702010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,136.52	0.00	369.32	3,767.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,311.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	369.32			
		TOTAL :							0.00	369.32		
8221	Q00105000	010702010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,904.78	0.00	174.68	3,730.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,318.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	174.68			
		TOTAL :							0.00	174.68		
8221	Q00105000	010702010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,319.18	0.00	824.08	4,495.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,325.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	824.08			
		TOTAL :							0.00	824.08		
8221	Q00105000	010702010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,324.55	0.00	1,090.40	2,234.15	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO 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	25/06/2020	D	55	55	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,090.40		
TOTAL :								0.00	1,090.40		
8221	Q00105000	010702010101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	8,065.28	0.00	0.00	8,065.28
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	-15,197.26	65,549.38	50,352.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	08/06/2020	D	27	27	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	29,501.12		
		10.0	25/06/2020	D	55	55	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	20,851.00		
		151.0	29/06/2020	D	94	94	Materiales, accesorios y suministros médicos	65,549.38	0.00		
TOTAL :								65,549.38	50,352.12		
8221	Q00105000	010702010101150101		2711			Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	4,794.93	15,205.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		110.0	29/06/2020	D	94	94	Vestuario y uniformes	0.00	315.59		
		106.0	29/06/2020	D	94	94	Vestuario y uniformes	0.00	3,016.00		
		102.0	29/06/2020	D	94	94	Vestuario y uniformes	0.00	1,463.34		
TOTAL :								0.00	4,794.93		
8221	Q00105000	010702010101150101		2721			Prendas de seguridad y protección personal	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	Q00105000	010702010101150101		2831			Prendas de protección	-1,463.34	1,463.34	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		103.0	29/06/2020	D	94	94	Prendas de protección	1,463.34	0.00		
TOTAL :								1,463.34	0.00		
8221	Q00105000	010702010101150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	-3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		107.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones, accesorios y herramientas	3,016.00	0.00		
TOTAL :								3,016.00	0.00		
8221	Q00105000	010702010101150101		2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	-315.59	315.59	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		111.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	315.59	0.00		
TOTAL :								315.59	0.00		
8221	Q00105000	010702010101150101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	23,439.81	0.00	0.00	23,439.81
8221	Q00105000	010702010101150101		2971			Artículos para la extinción de incendios	7,030.40	0.00	0.00	7,030.40
8221	Q00105000	010702010101150101		3371			Servicios de protección y seguridad	30.40	0.00	0.00	30.40
8221	Q00105000	010702010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	10,636.60	0.00	8,723.20	1,913.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	02/06/2020	E	4	1209	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,723.20		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	8,723.20	
8221	Q00105000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		18,600.00	0.00	300.00	18,300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	12/06/2020	E	21	1226	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	300.00
TOTAL :								0.00	300.00	
8221	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		9,506.77	0.00	848.98	8,657.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		282.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	848.98
TOTAL :								0.00	848.98	
8221	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base		62,502.79	0.00	8,196.83	54,305.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	29/06/2020	D	39	39	SUELDO BASE		0.00	4,391.16
		4.0	30/06/2020	D	62	62	SUELDO BASE		0.00	3,805.67
TOTAL :								0.00	8,196.83	
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		8,273.24	0.00	878.24	7,395.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,262.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	878.24
TOTAL :								0.00	878.24	
8221	Q00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,321.76	0.00	651.64	8,670.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,269.0	29/06/2020	D	79	79	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		1,140.12	0.00	162.48	977.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,276.0	29/06/2020	D	79	79	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		1,119.76	0.00	76.84	1,042.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,283.0	29/06/2020	D	79	79	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		1,378.82	0.00	362.54	1,016.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,290.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	362.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	362.54		
8221	Q00159000	010701010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,976.59	0.00	263.47	1,713.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		275.0	02/06/2020	D	22	22	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	578,409.49	0.00	113,791.32	464,618.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	05/06/2020	E	11	1216	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	53,208.29
		8.0	29/06/2020	D	80	213	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	60,583.03
TOTAL :							0.00	113,791.32		
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,944.78	0.00	0.00	3,944.78	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,824.00	0.00	4,471.80	3,352.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	22/06/2020	D	47	47	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	875.80
		18.0	29/06/2020	D	86	563	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,596.00
TOTAL :							0.00	4,471.80		
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	-326.84	326.84	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		155.0	29/06/2020	D	94	94	Material y enseres de limpieza		326.84	0.00
TOTAL :							326.84	0.00		
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2821		Material de Seguridad Pública.	55.00	0.00	0.00	55.00	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-14,575.10	18,495.50	3,920.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	02/06/2020	E	3	2929	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	69.20
		3.0	08/06/2020	D	28	28	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	3,851.20
		159.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		18,495.50	0.00
TOTAL :							18,495.50	3,920.40		
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,316.00	0.00	798.00	5,518.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	22/06/2020	D	50	50	Servicio de telefonía convencional		0.00	399.00
		3.0	22/06/2020	D	51	51	Servicio de telefonía convencional		0.00	399.00
TOTAL :							0.00	798.00		
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1.60	0.00	0.00	1.60	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-19,324.90	19,324.90	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		163.0	29/06/2020	D	94	94	Reparación y mantenimiento de inmuebles		19,324.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							19,324.90	0.00		
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	520.06	12,486.44	13,006.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	02/06/2020	E	33	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	13,006.50
		167.0	29/06/2020	D	94	94	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,486.44	0.00
TOTAL :							12,486.44	13,006.50		
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-5,568.00	11,484.00	5,916.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	22/06/2020	D	48	48	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	5,916.00
		171.0	29/06/2020	D	94	94	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		11,484.00	0.00
TOTAL :							11,484.00	5,916.00		
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	620.00	0.00	0.00	620.00	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-45,305.21	52,629.45	7,324.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		268.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	7,324.24
		175.0	29/06/2020	D	94	94	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		52,629.45	0.00
TOTAL :							52,629.45	7,324.24		
8221	Q00Q00000	010701010101150102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-39,832.04	39,832.04	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		127.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		39,832.04	0.00
TOTAL :							39,832.04	0.00		
8221	Q00Q00000	010701010101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,255.59	0.00	39,832.04	10,423.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		126.0	29/06/2020	D	94	94	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	39,832.04
TOTAL :							0.00	39,832.04		
8221	Q00Q00000	010701010101250105	2481		Materiales complementarios	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	29/06/2020	D	96	68	Materiales complementarios		0.00	12,100.00
TOTAL :							0.00	12,100.00		
8221	Q00Q00000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	236,367.00	0.00	236,367.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	29/06/2020	D	96	68	Vestuario y uniformes		0.00	236,367.00
TOTAL :							0.00	236,367.00		
8221	Q00Q00000	010701010101250105	3341		Capacitación	179,600.00	0.00	0.00	179,600.00	
8221	Q00Q00000	010701010101260101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	767,988.55	0.00	0.00	767,988.55	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	Q00Q00000	010702010101150101	1131		Sueldo base		2,241,827.18	0.00	263,492.32	1,978,334.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	12/06/2020	E	9	9	SUELDO BASE		0.00	37,522.97
			2.0	29/06/2020	E	25	25	SUELDO BASE		0.00	38,021.19
			52.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	4,126.30
			2.0	29/06/2020	D	39	39	SUELDO BASE		0.00	89,847.78
			52.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	4,126.30
			2.0	30/06/2020	D	62	62	SUELDO BASE		0.00	89,847.78
			TOTAL :						0.00	263,492.32	
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		303,936.33	0.00	26,797.00	277,139.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1,227.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	26,797.00
			TOTAL :						0.00	26,797.00	
8221	Q00Q00000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		328,466.26	0.00	19,883.16	308,583.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1,234.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	19,883.16
			TOTAL :						0.00	19,883.16	
8221	Q00Q00000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		46,032.78	0.00	4,391.44	41,641.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1,241.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,391.44
			TOTAL :						0.00	4,391.44	
8221	Q00Q00000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		39,396.30	0.00	2,344.92	37,051.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1,248.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,344.92
			TOTAL :						0.00	2,344.92	
8221	Q00Q00000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		59,054.60	0.00	11,062.30	47,992.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1,255.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	11,062.30
			TOTAL :						0.00	11,062.30	
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	8,579.04	39,431.46	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			30.0	29/06/2020	D	93	93	Sueldo base		0.00	8,579.04
			TOTAL :						0.00	8,579.04	
8221	R00150000	010303010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		-4,833.16	8,579.04	3,745.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	1,872.94		
		26.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	1,872.94		
		31.0	29/06/2020	D	93	93	Honorarios asimilables al salario	8,579.04	0.00		
TOTAL :								8,579.04	3,745.88		
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
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	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	-14,599.99	14,599.99	0.00	0.00
		115.0	29/06/2020	D	94	94	Refacciones y accesorios para equipo de computo	14,599.99	0.00		
TOTAL :								14,599.99	0.00		
8221	R00150000	010303010101150101	2992				Otros enseres	-10,100.00	10,100.00	0.00	0.00
		119.0	29/06/2020	D	94	94	Otros enseres	10,100.00	0.00		
TOTAL :								10,100.00	0.00		
8221	R00150000	010303010101150101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	2.00	0.00	0.00	2.00
8221	R00150000	010303010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,691.06	0.00	112.42	1,578.64
		296.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	112.42		
TOTAL :								0.00	112.42		
8221	R00R00000	020402010101150101	1131				Sueldo base	497,489.36	0.00	86,399.60	411,089.76
		50.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	0.00	18,336.40		
		50.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	0.00	18,336.40		
		34.0	29/06/2020	D	93	93	Sueldo base	0.00	49,726.80		
TOTAL :								0.00	86,399.60		
8221	R00R00000	020402010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	-33,151.20	49,726.80	16,575.60	0.00
		28.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	8,287.80		
		24.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	8,287.80		
		35.0	29/06/2020	D	93	93	Honorarios asimilables al salario	49,726.80	0.00		
TOTAL :								49,726.80	16,575.60		
8221	R00R00000	020402010101150101	1321				Prima vacacional	15,662.76	0.00	0.00	15,662.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	R00R00000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	83,534.75	0.00	0.00	83,534.75
8221	R00R00000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,113.10	0.00	3,667.48	61,445.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,332.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,667.48	
					TOTAL :		0.00	3,667.48	
8221	R00R00000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,545.74	0.00	2,721.28	66,824.46
					1,339.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,721.28	
					TOTAL :		0.00	2,721.28	
8221	R00R00000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,441.30	0.00	678.48	8,762.82
					1,346.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	678.48	
					TOTAL :		0.00	678.48	
8221	R00R00000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,337.28	0.00	320.92	8,016.36
					1,353.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	320.92	
					TOTAL :		0.00	320.92	
8221	R00R00000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,294.62	0.00	1,513.96	11,780.66
					1,360.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,513.96	
					TOTAL :		0.00	1,513.96	
8221	R00R00000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,373.70	0.00	0.00	14,373.70
8221	R00R00000	020402010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4.00	0.00	0.00	4.00
8221	R00R00000	020402010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	20,175.00	0.00	0.00	20,175.00
8221	R00R00000	020402010101150101	2171		Material didáctico	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
8221	R00R00000	020402010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	1.86	0.00	0.00	1.86
8221	R00R00000	020402010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	3,545.00	0.00	161.00	3,384.00
					3.0 29/06/2020 D 32 32 Servicio de energía eléctrica		0.00	161.00	
					TOTAL :		0.00	161.00	
8221	R00R00000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	18,461.00	0.00	2,907.00	15,554.00
					3.0 17/06/2020 D 43 43 Servicio de telefonía convencional		0.00	2,907.00	
					TOTAL :		0.00	2,907.00	
8221	R00R00000	020402010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,940.00	0.00	0.00	4,940.00
8221	R00R00000	020402010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	R00R00000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,906.22	0.00	1,576.66	15,329.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		289.0	02/06/2020	D	22	22		0.00	1,576.66	
		TOTAL :							0.00	1,576.66
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	142,216.48	0.00	16,549.16	125,667.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		58.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	0.00	8,274.58	
		58.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	0.00	4,357.84	
		2.0	30/06/2020	D	64	64	SUELDO BASE	0.00	3,916.74	
		TOTAL :							0.00	16,549.16
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	17,593.63	0.00	1,654.90	15,938.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,402.0	29/06/2020	D	79	79	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	19,128.94	0.00	1,227.94	17,901.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,409.0	29/06/2020	D	79	79	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	2,509.68	0.00	306.16	2,203.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,416.0	29/06/2020	D	79	79	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	2,294.82	0.00	144.80	2,150.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,423.0	29/06/2020	D	79	79	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	3,376.33	0.00	683.14	2,693.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,430.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	683.14	
		TOTAL :							0.00	683.14
8221	S00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1.48	0.00	0.00	1.48	
8221	S00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO 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	29/06/2020	D	86	563	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	1,334.00		
			123.0	29/06/2020	D	94	94	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,334.00	0.00		
								TOTAL :		1,334.00	1,334.00		
8221	S00122000	010804010101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,083.33	0.00	299.30	4,784.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			310.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	299.30		
								TOTAL :		0.00	299.30		
8221	S00S00000	010502050107150101		1131				Sueldo base		61,562.76	0.00	8,794.68	52,768.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			56.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	4,397.34		
			56.0	30/06/2020	D	59	59	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		8,267.02	0.00	879.46	7,387.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1,367.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	879.46		
								TOTAL :		0.00	879.46		
8221	S00S00000	010502050107150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,317.16	0.00	652.56	8,664.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1,374.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	652.56		
								TOTAL :		0.00	652.56		
8221	S00S00000	010502050107150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,139.02	0.00	162.70	976.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1,381.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	162.70		
								TOTAL :		0.00	162.70		
8221	S00S00000	010502050107150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,119.04	0.00	76.96	1,042.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1,388.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	76.96		
								TOTAL :		0.00	76.96		
8221	S00S00000	010502050107150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		1,376.32	0.00	363.04	1,013.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1,395.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	363.04		
								TOTAL :		0.00	363.04		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	S00S00000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,228.58	0.00	0.00	4,228.58				
8221	S00S00000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00				
8221	S00S00000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,762.00	0.00	1,334.00	4,428.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						122.0	29/06/2020	D	94	94	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,334.00
						TOTAL :						0.00	1,334.00
8221	S00S00000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,011.96	0.00	263.84	1,748.12				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						303.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	263.84
						TOTAL :						0.00	263.84
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	5,639,283.54	200,000.00	1,259,123.37	4,580,160.17				
8222	A00A00000	010301010201110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,104,477.31	0.00	613,223.37	491,253.94				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	05/06/2020	E	7	1212	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,700.00
						3.0	08/06/2020	E	8	1213	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,477.60
						3.0	12/06/2020	E	13	1218	Cooperaciones y ayudas	0.00	20,290.00
						3.0	29/06/2020	E	27	1232	Cooperaciones y ayudas	0.00	18,370.00
						3.0	29/06/2020	E	32	1237	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,004.00
						3.0	25/06/2020	D	56	362	Cooperaciones y ayudas	0.00	16,720.00
						3.0	29/06/2020	D	85	146	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,668.00
						178.0	29/06/2020	D	94	94	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,644.00
						158.0	29/06/2020	D	94	94	Cooperaciones y ayudas	0.00	18,495.50
						130.0	29/06/2020	D	94	94	Cooperaciones y ayudas	0.00	88,920.20
						134.0	29/06/2020	D	94	94	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,530.97
						138.0	29/06/2020	D	94	94	Cooperaciones y ayudas	0.00	73,352.97
						162.0	29/06/2020	D	94	94	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,324.90
						166.0	29/06/2020	D	94	94	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,486.44
						170.0	29/06/2020	D	94	94	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,484.00
						154.0	29/06/2020	D	94	94	Cooperaciones y ayudas	0.00	326.84
						174.0	29/06/2020	D	94	94	Cooperaciones y ayudas	0.00	52,629.45
						150.0	29/06/2020	D	94	94	Cooperaciones y ayudas	0.00	65,549.38
						142.0	29/06/2020	D	94	94	Cooperaciones y ayudas	0.00	1.88
						146.0	29/06/2020	D	94	94	Cooperaciones y ayudas	0.00	179,247.24
						TOTAL :						0.00	613,223.37
8222	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	3,400,000.00	200,000.00	630,000.00	2,970,000.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	29/06/2020	D	25	25	Subsidios y apoyos	0.00	200,000.00
						3.0	08/06/2020	D	29	29	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00
						3.0	15/06/2020	D	41	41	Subsidios y apoyos	0.00	50,000.00
						3.0	30/06/2020	D	66	66	Subsidios y apoyos	0.00	250,000.00
						3.0	30/06/2020	D	67	67	Subsidios y apoyos	0.00	30,000.00
						3.0	29/06/2020	D	73	73	Subsidios y apoyos	200,000.00	0.00
						TOTAL :						200,000.00	630,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8222	I00I00000	020202010101160101	4411		Cooperaciones y ayudas	798,163.00	0.00	0.00	798,163.00				
8222	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	168,443.23	0.00	0.00	168,443.23				
8222	R00R00000	020402010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	168,200.00	0.00	15,900.00	152,300.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE HABER					
						3.0	12/06/2020	E	14	1219	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	12,400.00
						3.0	29/06/2020	E	28	1233	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	3,500.00
						TOTAL :		0.00	15,900.00				
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	450,200.35	0.00	0.00	450,200.35				
8224	L00L00000	010502020401120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	450,200.35	0.00	0.00	450,200.35				
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	20,319,324.79	0.00	342,025.04	19,977,299.75				
8225	F00F00000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	1,220,863.45	0.00	0.00	1,220,863.45				
8225	F00F00000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones	1,221,349.82	0.00	0.00	1,221,349.82				
8225	F00F00000	020201010201250218	6121		Convenios y aportaciones	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00				
8225	F00F00000	020201010201260101	6121		Convenios y aportaciones	2,668,740.19	0.00	0.00	2,668,740.19				
8225	F00F00000	020201010401150102	6121		Convenios y aportaciones	391,321.56	0.00	342,025.04	49,296.52				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE HABER					
						186.0	29/06/2020	D	94	94	Convenios y aportaciones	0.00	243,425.04
						182.0	29/06/2020	D	94	94	Convenios y aportaciones	0.00	98,600.00
						TOTAL :		0.00	342,025.04				
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	020501010106150101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	-72,880.69	0.00	0.00	-72,880.69				
8225	F00F00000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	881,846.16	0.00	0.00	881,846.16				
8225	F00F00000	020501010106260101	6121		Convenios y aportaciones	418,153.84	0.00	0.00	418,153.84				
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	945,115.81	12,644.00	0.00	957,759.81				
8226	A00A00000	010301010201150101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	-12,644.00	12,644.00	0.00	0.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE HABER					
						179.0	29/06/2020	D	94	94	Maquinaria y equipo agropecuario	12,644.00	0.00
						TOTAL :		12,644.00	0.00				
8226	A00A00000	010301010201260102	5151		Bienes informáticos	-43,500.00	0.00	0.00	-43,500.00				
8226	F00F00000	010308010201260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	881,259.81	0.00	0.00	881,259.81				
8226	Q00Q00000	010701010101150102	5111		Muebles y enseres	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00				
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	4,500.00	4,058,821.60	3,810,354.60	252,967.00				
8241	A00I01000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	11,124.72	11,124.72	0.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE HABER					
						61.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	0.00	5,562.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		5,562.36	0.00	
		1.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		5,562.36	0.00	
		61.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	5,562.36	
		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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,112.48	
		36.0	29/06/2020	D	79	79	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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		825.46	0.00	
		47.0	29/06/2020	D	79	79	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	
		50.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		205.80	0.00	
		54.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	205.80	
		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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		97.34	0.00	
		61.0	29/06/2020	D	79	79	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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		459.22	0.00	
		68.0	29/06/2020	D	79	79	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	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	333.74	
		8.0	02/06/2020	D	22	22	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	6,456.58	6,456.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,228.29	
		3.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,228.29	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,228.29	
		3.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,228.29	0.00	
		TOTAL :							6,456.58	6,456.58	
8241	A00102000	010204010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	112.38	112.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	112.38	
		15.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		112.38	0.00	
		TOTAL :							112.38	112.38	
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	
		67.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	4,357.84	
		5.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		4,357.84	0.00	
		67.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	4,357.84	
		5.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		4,357.84	0.00	
		TOTAL :							8,715.68	8,715.68	
8241	A00103000	010803010103150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	9,532.66	9,532.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,766.33	0.00	
		39.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,766.33	
		35.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,766.33	
		5.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,766.33	0.00	
		TOTAL :							9,532.66	9,532.66	
8241	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	
		75.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	871.56	
		71.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		871.56	0.00	
		TOTAL :							871.56	871.56	
8241	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	
		82.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	646.70	
		78.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		646.70	0.00	
		TOTAL :							646.70	646.70	
8241	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	
		89.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	161.24	
		85.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		161.24	0.00	
		TOTAL :							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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		96.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	76.26			
		92.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	76.26	0.00			
		TOTAL :							76.26	76.26		
8241	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			
		99.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	359.78	0.00			
		103.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	359.78			
		TOTAL :							359.78	359.78		
8241	A00103000	010803010103150101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	4,500.00	24,099.00	24,099.00	4,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	25/06/2020	D	57	686	Gastos de publicidad y propaganda	17,469.60	0.00			
		5.0	25/06/2020	D	57	686	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	17,469.60			
		5.0	29/06/2020	D	81	854	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,220.00			
		2.0	29/06/2020	D	81	854	Gastos de publicidad y propaganda	5,220.00	0.00			
		2.0	29/06/2020	D	84	685	Gastos de publicidad y propaganda	1,409.40	0.00			
		5.0	29/06/2020	D	84	685	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,409.40			
		TOTAL :							24,099.00	24,099.00		
8241	A00103000	010803010103150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	472.90	472.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		22.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	472.90	0.00			
		26.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	472.90			
		TOTAL :							472.90	472.90		
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			
		7.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	5,096.99	0.00			
		70.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	0.00	5,096.99			
		7.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	5,096.99	0.00			
		70.0	30/06/2020	D	59	59	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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.40			
		106.0	29/06/2020	D	79	79	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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.40	0.00			
		117.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.40			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.58	188.58	0.00	
TOTAL :								756.40	756.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		124.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	188.58
		120.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		188.58	0.00
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	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		131.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	89.20
		127.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		89.20	0.00
TOTAL :								89.20	89.20	
8241	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	420.80	420.80	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		134.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		420.80	0.00
		138.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	420.80
TOTAL :								420.80	420.80	
8241	A00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	305.82	305.82	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		305.82	0.00
		33.0	02/06/2020	D	22	22	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	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		9,101.91	0.00
		73.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	9,101.91
		9.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		9,101.91	0.00
		73.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	9,101.91
TOTAL :								18,203.82	18,203.82	
8241	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,820.38	1,820.38	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		141.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		1,820.38	0.00
		145.0	29/06/2020	D	79	79	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	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		148.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,350.72	0.00
		152.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,350.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	336.78	336.78	0.00	
TOTAL :								1,350.72	1,350.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		155.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		336.78	0.00
		159.0	29/06/2020	D	79	79	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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		159.28	0.00
		166.0	29/06/2020	D	79	79	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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	751.46
		169.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		751.46	0.00
TOTAL :								751.46	751.46	
8241	A00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	546.11	546.11	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		546.11	0.00
		40.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	546.11
TOTAL :								546.11	546.11	
8241	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	55,431.96	55,431.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		0.00	27,715.98
		1.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		27,715.98	0.00
		49.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		0.00	27,715.98
		1.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		27,715.98	0.00
TOTAL :								55,431.96	55,431.96	
8241	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	18,089.26	18,089.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	9,044.63
		3.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		9,044.63	0.00
		3.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		9,044.63	0.00
		64.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	9,044.63
TOTAL :								18,089.26	18,089.26	
8241	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	11,573.60	11,573.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		11,573.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,786.80	
		1.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,786.80	0.00	
		29.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,786.80	
		TOTAL :							11,573.60	11,573.60	
8241	A00A00000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	872.00	872.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		436.00	0.00	
		85.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		0.00	436.00	
		25.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION		436.00	0.00	
		85.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION		0.00	436.00	
		TOTAL :							872.00	872.00	
8241	A00A00000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,451.16	7,451.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,451.16	
		1.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		7,451.16	0.00	
		TOTAL :							7,451.16	7,451.16	
8241	A00A00000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,528.76	5,528.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,528.76	
		8.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,528.76	0.00	
		TOTAL :							5,528.76	5,528.76	
8241	A00A00000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	198.50	198.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	198.50	
		15.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		198.50	0.00	
		TOTAL :							198.50	198.50	
8241	A00A00000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	651.96	651.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		651.96	0.00	
		26.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	651.96	
		TOTAL :							651.96	651.96	
8241	A00A00000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,075.86	3,075.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,075.86	0.00	
		33.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,075.86	
		TOTAL :							3,075.86	3,075.86	
8241	A00A00000	010301010201150101	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	2,602.32	2,602.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	11/06/2020	D	31	31	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,546.32	
		2.0	11/06/2020	D	31	31	Servicio de energía eléctrica		1,546.32	0.00	
		2.0	29/06/2020	D	33	33	Servicio de energía eléctrica		161.00	0.00	
		5.0	29/06/2020	D	33	33	Servicio de energía eléctrica		0.00	161.00	
		5.0	11/06/2020	D	34	34	Servicio de energía eléctrica		0.00	895.00	
		2.0	11/06/2020	D	34	34	Servicio de energía eléctrica		895.00	0.00	
		TOTAL :							2,602.32	2,602.32	
8241	A00A00000	010301010201150101			3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	349.00	349.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	22/06/2020	D	52	52	Servicio de telefonía convencional		0.00	349.00	
		2.0	22/06/2020	D	52	52	Servicio de telefonía convencional		349.00	0.00	
		TOTAL :							349.00	349.00	
8241	A00A00000	010301010201150101			3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00	400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	12/06/2020	E	21	1226	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	400.00	
		9.0	12/06/2020	E	21	1226	Gastos de traslado por vía terrestre		400.00	0.00	
		TOTAL :							400.00	400.00	
8241	A00A00000	010301010201150101			3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	6,351.00	6,351.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	02/06/2020	E	2	1207	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	6,351.00	
		2.0	02/06/2020	E	2	1207	Espectáculos cívicos y culturales		6,351.00	0.00	
		TOTAL :							6,351.00	6,351.00	
8241	A00A00000	010301010201150101			3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,579.00	2,579.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,579.00	
		1.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,579.00	0.00	
		TOTAL :							2,579.00	2,579.00	
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	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		0.00	14,891.41	
		3.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		14,891.41	0.00	
		52.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		0.00	14,891.41	
		3.0	29/06/2020	D	58	58	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	
		45.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,556.78	
		9.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,556.78	0.00	
		7.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,556.78	0.00	
		38.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,556.78	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO 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.		DEBE	HABER		
		88.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	0.00	1,492.79		
		27.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	1,492.79	0.00		
		88.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION	0.00	1,492.79		
		27.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION	1,492.79	0.00		
TOTAL :									2,985.58	2,985.58	
8241	B00B00000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,284.30	3,284.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		176.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	3,284.30	0.00		
		180.0	29/06/2020	D	79	79	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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,436.94	0.00		
		187.0	29/06/2020	D	79	79	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		
		194.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	607.60		
		190.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	607.60	0.00		
TOTAL :									607.60	607.60	
8241	B00B00000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	287.38	287.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		201.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	287.38		
		197.0	29/06/2020	D	79	79	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		
		204.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,355.76	0.00		
		208.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,355.76		
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	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,136.46		
		43.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,136.46	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO 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	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		10,937.77	0.00	
		55.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		0.00	10,937.77	
		55.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		0.00	10,937.77	
		5.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		10,937.77	0.00	
TOTAL :								21,875.54	21,875.54		
8241	C01C01000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	3,745.88	3,745.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	1,872.94	
		7.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		1,872.94	0.00	
		1.0	29/06/2020	D	92	92	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		1,872.94	0.00	
		7.0	29/06/2020	D	92	92	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	1,872.94	
TOTAL :								3,745.88	3,745.88		
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	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		29.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		91.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		29.0	29/06/2020	D	58	58	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	
		215.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	
		211.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	
		218.0	29/06/2020	D	79	79	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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	
		225.0	29/06/2020	D	79	79	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

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		232.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00		
		236.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44		
		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		
		239.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	992.80	0.00		
		243.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80		
		TOTAL :						992.80	992.80		
8241	C01C01000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	833.87	833.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		54.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	833.87		
		50.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	833.87	0.00		
		TOTAL :						833.87	833.87		
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	12/06/2020	D	36	36	DIETAS	10,937.77	0.00		
		58.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS	0.00	10,937.77		
		7.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS	10,937.77	0.00		
		58.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS	0.00	10,937.77		
		TOTAL :						21,875.54	21,875.54		
8241	C02C02000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		94.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	0.00	1,087.20		
		31.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		94.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION	0.00	1,087.20		
		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		
		246.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00		
		250.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00		
		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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00		
		257.0	29/06/2020	D	79	79	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

JUNIO 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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00
		264.0	29/06/2020	D	79	79	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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44
		267.0	29/06/2020	D	79	79	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
		274.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00
		278.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80
		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	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00
		61.0	02/06/2020	D	22	22	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	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		10,937.77	0.00
		61.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		0.00	10,937.77
		9.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		10,937.77	0.00
		61.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		0.00	10,937.77
		TOTAL :							21,875.54	21,875.54
8241	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		97.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		97.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		33.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		TOTAL :							2,174.40	2,174.40
8241	C03C03000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		281.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00
		285.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO 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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50
		288.0	29/06/2020	D	79	79	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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00
		299.0	29/06/2020	D	79	79	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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00
		306.0	29/06/2020	D	79	79	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
		309.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00
		313.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80
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	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00
		68.0	02/06/2020	D	22	22	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
		11.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		10,937.77	0.00
		64.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		0.00	10,937.77
		11.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		10,937.77	0.00
		64.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		0.00	10,937.77
TOTAL :							21,875.54	21,875.54		
8241	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		100.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		35.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		100.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION		0.00	1,087.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		TOTAL :							2,174.40	2,174.40	
8241	C04C04000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		320.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	
		316.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		TOTAL :							2,405.00	2,405.00	
8241	C04C04000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		323.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		327.0	29/06/2020	D	79	79	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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		330.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
		334.0	29/06/2020	D	79	79	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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		337.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		341.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44	
		TOTAL :							210.44	210.44	
8241	C04C04000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	992.80	992.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		344.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00	
		348.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80	
		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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
		71.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		TOTAL :							721.50	721.50	
8241	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietas			0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		10,937.77	0.00	
		67.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		0.00	10,937.77	
		13.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		10,937.77	0.00	
		67.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		0.00	10,937.77	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C05C05000	010309020101150101	1345		Gratificación		0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
TOTAL :								21,875.54	21,875.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
		103.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		103.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		37.0	29/06/2020	D	58	58	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
TOTAL :								2,405.00	2,405.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		351.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00	
		355.0	29/06/2020	D	79	79	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
TOTAL :								1,784.50	1,784.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		362.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	
		358.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00	
TOTAL :								1,784.50	1,784.50	
8241	C05C05000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	444.92	0.00
TOTAL :								444.92	444.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		365.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00	
		369.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	
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
TOTAL :								210.44	210.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		372.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00	
		376.0	29/06/2020	D	79	79	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
TOTAL :								992.80	992.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		383.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	
		379.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	992.80	0.00	
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
TOTAL :								721.50	721.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		82.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50	
		78.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								721.50	721.50	
8241	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas		0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		70.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS	0.00	10,937.77	
		15.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS	10,937.77	0.00	
		15.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS	10,937.77	0.00	
		70.0	29/06/2020	D	58	58	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	
		106.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		39.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
		39.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
		106.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
TOTAL :								2,174.40	2,174.40	
8241	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		390.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	
		386.0	29/06/2020	D	79	79	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	
		393.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00	
		397.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	
TOTAL :								1,784.50	1,784.50	
8241	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	444.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		404.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	
		400.0	29/06/2020	D	79	79	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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44	
		407.0	29/06/2020	D	79	79	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	
		418.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		414.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00	
						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	
		89.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
		85.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
						TOTAL :			721.50	721.50	
8241	C07C07000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		0.00	10,937.77	
		17.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		10,937.77	0.00	
		73.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		0.00	10,937.77	
		17.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		10,937.77	0.00	
						TOTAL :			21,875.54	21,875.54	
8241	C07C07000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,187.56	2,187.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		421.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		2,187.56	0.00	
		425.0	29/06/2020	D	79	79	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	
		432.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,623.16	
		428.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,623.16	0.00	
						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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.70	
		435.0	29/06/2020	D	79	79	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	
		442.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		191.42	0.00	
		446.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	191.42	
						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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		903.04	0.00	
		453.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	903.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO 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	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	656.27
		92.0	02/06/2020	D	22	22	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	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		10,937.77	0.00
		76.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		0.00	10,937.77
		76.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		0.00	10,937.77
		19.0	29/06/2020	D	58	58	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
		41.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		109.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		109.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		41.0	29/06/2020	D	58	58	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
		456.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00
		460.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00
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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00
		467.0	29/06/2020	D	79	79	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
		474.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92
		470.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00
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
		477.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		481.0	29/06/2020	D	79	79		0.00	210.44	
		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	
		488.0	29/06/2020	D	79	79		0.00	992.80	
		484.0	29/06/2020	D	79	79		992.80	0.00	
		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	
		103.0	02/06/2020	D	22	22		0.00	721.50	
		99.0	02/06/2020	D	22	22		721.50	0.00	
		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	
		79.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS	0.00	10,937.77	
		21.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS	10,937.77	0.00	
		21.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS	10,937.77	0.00	
		79.0	29/06/2020	D	58	58	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	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		43.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
		43.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
		112.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		TOTAL :						2,174.40	2,174.40	
8241	C09C09000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		495.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	
		491.0	29/06/2020	D	79	79	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	
		498.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00	
		502.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	
		TOTAL :						1,784.50	1,784.50	
8241	C09C09000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	444.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		509.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	
		505.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
		TOTAL :							444.92	444.92	
8241	C09C09000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	210.44	210.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		512.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		516.0	29/06/2020	D	79	79	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	
		519.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00	
		523.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80	
		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	
		106.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		110.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
		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	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		0.00	10,937.77	
		23.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		10,937.77	0.00	
		82.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		0.00	10,937.77	
		23.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		10,937.77	0.00	
		TOTAL :							21,875.54	21,875.54	
8241	C10C10000	010309020101150101	1345		Gratificación			0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		115.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		115.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		45.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		TOTAL :							2,174.40	2,174.40	
8241	C10C10000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		530.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	
		526.0	29/06/2020	D	79	79	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

JUNIO 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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50
		533.0	29/06/2020	D	79	79	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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92
		540.0	29/06/2020	D	79	79	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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00
		551.0	29/06/2020	D	79	79	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
		554.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00
		558.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80
				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	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00
		117.0	02/06/2020	D	22	22	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
		76.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	9,564.51
		11.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		9,564.51	0.00
		11.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		9,564.51	0.00
		76.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	9,564.51
				TOTAL :				19,129.02	19,129.02	
8241	D00D00000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	10,205.92	10,205.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,102.96
		11.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,102.96	0.00
		9.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,230.02	0.00
		41.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,230.02
		7.0	30/06/2020	D	63	63	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	1,872.94
		1.0	30/06/2020	D	63	63	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		1,872.94	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							10,205.92	10,205.92		
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
		565.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,912.90
		561.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		1,912.90	0.00
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
		572.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,419.38
		568.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,419.38	0.00
TOTAL :							1,419.38	1,419.38		
8241	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	353.88	353.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		575.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		353.88	0.00
		579.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	353.88
TOTAL :							353.88	353.88		
8241	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	167.38	167.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		586.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	167.38
		582.0	29/06/2020	D	79	79	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
		593.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	789.66
		589.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		789.66	0.00
TOTAL :							789.66	789.66		
8241	D00D00000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,734.20	1,734.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	29/06/2020	D	86	563	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,734.20	0.00
		15.0	29/06/2020	D	86	563	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,734.20
TOTAL :							1,734.20	1,734.20		
8241	D00D00000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	250.00	250.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	12/06/2020	E	21	1226	Gastos de traslado por vía terrestre		250.00	0.00
		19.0	12/06/2020	E	21	1226	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	250.00
TOTAL :							250.00	250.00		
8241	D00D00000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	880.05	880.05	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		124.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	880.05
		120.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		880.05	0.00
				TOTAL :				880.05	880.05	
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
		82.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	8,835.67
		15.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		8,835.67	0.00
		15.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		8,835.67	0.00
		82.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	8,835.67
				TOTAL :				17,671.34	17,671.34	
8241	F00121000	010502060201150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	30,884.52	30,884.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	15,442.26
		13.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		15,442.26	0.00
		11.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		15,442.26	0.00
		44.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	15,442.26
				TOTAL :				30,884.52	30,884.52	
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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,767.14
		631.0	29/06/2020	D	79	79	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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,311.22
		638.0	29/06/2020	D	79	79	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
		645.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		326.92	0.00
		649.0	29/06/2020	D	79	79	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
		656.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	154.62
		652.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		154.62	0.00
				TOTAL :				154.62	154.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	729.48
					659.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	729.48	0.00
					TOTAL :						729.48	729.48
8241	F00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	1,160.00	1,160.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	29/06/2020	D	89	1575	Material y enseres de limpieza	1,160.00	0.00
					5.0	29/06/2020	D	89	1575	Material y enseres de limpieza	0.00	1,160.00
					TOTAL :						1,160.00	1,160.00
8241	F00121000	010502060201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	216.32	216.32	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					38.0	02/06/2020	E	3	2924	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	216.32	0.00
					41.0	02/06/2020	E	3	2924	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	216.32
					TOTAL :						216.32	216.32
8241	F00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,456.68	1,456.68	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					134.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,456.68	0.00
					138.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,456.68
					TOTAL :						1,456.68	1,456.68
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
					88.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	0.00	8,794.68
					19.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	8,794.68	0.00
					19.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	8,794.68	0.00
					88.0	30/06/2020	D	59	59	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		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					670.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,758.92
					666.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	1,758.92	0.00
					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
					673.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,305.12	0.00
					677.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,305.12
					TOTAL :						1,305.12	1,305.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	325.40
		680.0	29/06/2020	D	79	79	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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		153.92	0.00
		691.0	29/06/2020	D	79	79	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
		698.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	726.08
		694.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		726.08	0.00
		TOTAL :							726.08	726.08
8241	F00123000	010308010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	451.95	451.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		141.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		451.95	0.00
		145.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	451.95
		TOTAL :							451.95	451.95
8241	F00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	69,582.64	69,582.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	34,791.32
		17.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		34,791.32	0.00
		85.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	34,791.32
		17.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		34,791.32	0.00
		TOTAL :							69,582.64	69,582.64
8241	F00125000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	42,811.73	42,811.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	12/06/2020	E	18	18	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		11,170.74	0.00
		7.0	12/06/2020	E	18	18	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	11,170.74
		7.0	29/06/2020	E	26	26	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	6,818.19
		1.0	29/06/2020	E	26	26	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		6,818.19	0.00
		54.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	10,122.98
		15.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		10,122.98	0.00
		13.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		10,454.00	0.00
		47.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	10,454.00
		5.0	30/06/2020	D	61	61	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,245.82
		1.0	30/06/2020	D	61	61	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,245.82	0.00
		TOTAL :							42,811.73	42,811.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00125000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,958.26	6,958.26	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					701.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones de servicio de salud		6,958.26	0.00	
					705.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,958.26	
					TOTAL :		6,958.26	6,958.26	
8241	F00125000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,163.06	5,163.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					708.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,163.06	0.00	
					712.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,163.06	
					TOTAL :		5,163.06	5,163.06	
8241	F00125000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,287.28	1,287.28	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					719.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,287.28	
					715.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,287.28	0.00	
					TOTAL :		1,287.28	1,287.28	
8241	F00125000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	608.86	608.86	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					722.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		608.86	0.00	
					726.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	608.86	
					TOTAL :		608.86	608.86	
8241	F00125000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,872.42	2,872.42	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					733.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,872.42	
					729.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones para riesgo de trabajo		2,872.42	0.00	
					TOTAL :		2,872.42	2,872.42	
8241	F00125000	020101010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	684.40	684.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 22/06/2020 D 49 49 Vestuario y uniformes		684.40	0.00	
					5.0 22/06/2020 D 49 49 Vestuario y uniformes		0.00	684.40	
					TOTAL :		684.40	684.40	
8241	F00125000	020101010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	545.20	545.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 22/06/2020 D 49 49 Prendas de seguridad y protección personal		545.20	0.00	
					12.0 22/06/2020 D 49 49 Prendas de seguridad y protección personal		0.00	545.20	
					TOTAL :		545.20	545.20	
8241	F00125000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	22/06/2020	D	46	46	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,480.00
		2.0	22/06/2020	D	46	46	Refacciones, accesorios y herramientas		3,480.00	0.00
		TOTAL :						3,480.00	3,480.00	
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
		2.0	29/06/2020	D	83	1194	Fletes y maniobras		20,880.00	0.00
		5.0	29/06/2020	D	83	1194	Fletes y maniobras		0.00	20,880.00
		TOTAL :						20,880.00	20,880.00	
8241	F00125000	020101010101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,365.10	3,365.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		152.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,365.10
		148.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,365.10	0.00
		TOTAL :						3,365.10	3,365.10	
8241	F00F00000	010308010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	173,923.46	173,923.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	02/06/2020	E	3	2944	Combustibles, lubricantes y aditivos		762.43	0.00
		10.0	02/06/2020	E	3	2921	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,650.64	0.00
		13.0	02/06/2020	E	3	2921	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,650.64
		27.0	02/06/2020	E	3	2944	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	762.43
		16.0	05/06/2020	E	11	1216	Combustibles, lubricantes y aditivos		82,791.60	0.00
		19.0	05/06/2020	E	11	1216	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	82,791.60
		12.0	29/06/2020	D	80	213	Combustibles, lubricantes y aditivos		77,587.77	0.00
		17.0	29/06/2020	D	80	213	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,644.16	0.00
		20.0	29/06/2020	D	80	213	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,644.16
		15.0	29/06/2020	D	80	213	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	77,587.77
		11.0	29/06/2020	D	82	2945	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,194.13
		2.0	29/06/2020	D	82	2969	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,292.73	0.00
		8.0	29/06/2020	D	82	2945	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,194.13	0.00
		5.0	29/06/2020	D	82	2969	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,292.73
		TOTAL :						173,923.46	173,923.46	
8241	F00F00000	010308010201150101	1131			Sueldo base	0.00	47,105.43	47,105.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	23,677.34
		13.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		23,677.34	0.00
		79.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	23,428.09
		13.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		23,428.09	0.00
		TOTAL :						47,105.43	47,105.43	
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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		4,735.48	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		600.0	29/06/2020	D	79	79	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
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							607.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,513.72	
							603.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,513.72	0.00	
							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	
							614.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	876.06	
							610.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones del sistema de capitalización individual		876.06	0.00	
							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	
							621.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	414.36	
							617.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		414.36	0.00	
							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 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones para riesgo de trabajo		1,954.80	0.00	
							628.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,954.80	
							TOTAL :		1,954.80	1,954.80	
8241	F00F00000	010308010201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,160.01	3,160.01	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							7.0 29/06/2020 D 86 563 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,160.01	0.00	
							10.0 29/06/2020 D 86 563 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,160.01	
							TOTAL :		3,160.01	3,160.01	
8241	F00F00000	010308010201150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	23,176.80	23,176.80	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							5.0 11/06/2020 D 35 35 Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	23,176.80	
							2.0 11/06/2020 D 35 35 Refacciones, accesorios y herramientas		23,176.80	0.00	
							TOTAL :		23,176.80	23,176.80	
8241	F00F00000	010308010201150101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,244.91	2,244.91	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							17.0 02/06/2020 E 3 2941 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		2,244.91	0.00	
							20.0 02/06/2020 E 3 2941 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	2,244.91	
							TOTAL :		2,244.91	2,244.91	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00F00000	010308010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	164,979.24	164,979.24	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 12/06/2020 E 10 10 Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	13,930.24	
					1.0 12/06/2020 E 10 10 Reparación y mantenimiento de inmuebles		13,930.24	0.00	
					2.0 12/06/2020 E 19 1224 Reparación y mantenimiento de inmuebles		59,450.00	0.00	
					5.0 12/06/2020 E 19 1224 Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	59,450.00	
					5.0 12/06/2020 E 20 20 Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	13,930.24	
					1.0 12/06/2020 E 20 20 Reparación y mantenimiento de inmuebles		13,930.24	0.00	
					1.0 12/06/2020 E 22 22 Reparación y mantenimiento de inmuebles		13,930.24	0.00	
					5.0 12/06/2020 E 22 22 Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	13,930.24	
					5.0 04/06/2020 D 24 24 Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	40,689.32	
					2.0 04/06/2020 D 24 24 Reparación y mantenimiento de inmuebles		40,689.32	0.00	
					2.0 29/06/2020 D 30 3851 Reparación y mantenimiento de inmuebles		23,049.20	0.00	
					5.0 29/06/2020 D 30 3851 Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	23,049.20	
					TOTAL :		164,979.24	164,979.24	
8241	F00F00000	010308010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,222.00	9,222.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 02/06/2020 E 4 1209 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,334.00	
					2.0 02/06/2020 E 4 1209 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,334.00	0.00	
					2.0 17/06/2020 D 45 45 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,888.00	0.00	
					5.0 17/06/2020 D 45 45 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,888.00	
					TOTAL :		9,222.00	9,222.00	
8241	F00F00000	010308010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,360.76	1,360.76	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					131.0 02/06/2020 D 22 22 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,360.76	
					127.0 02/06/2020 D 22 22 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,360.76	0.00	
					TOTAL :		1,360.76	1,360.76	
8241	G00G00000	020104010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	3,745.88	3,745.88	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					57.0 29/06/2020 D 38 38 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	1,872.94	
					17.0 29/06/2020 D 38 38 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		1,872.94	0.00	
					15.0 30/06/2020 D 60 60 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		1,872.94	0.00	
					50.0 30/06/2020 D 60 60 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	1,872.94	
					TOTAL :		3,745.88	3,745.88	
8241	G00G00000	020104010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	112.38	112.38	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					159.0 02/06/2020 D 22 22 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	112.38	
					155.0 02/06/2020 D 22 22 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		112.38	0.00	
					TOTAL :		112.38	112.38	
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		16,150.87	0.00	
		91.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	16,150.87	
		91.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	16,150.87	
		21.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		16,150.87	0.00	
		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	
		736.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		3,230.18	0.00	
		740.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,230.18	
		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	
		743.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,396.78	0.00	
		747.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,396.78	
		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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		750.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		597.58	0.00	
		754.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	597.58	
		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	
		757.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		282.64	0.00	
		761.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	282.64	
		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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,333.42	
		764.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,333.42	0.00	
		TOTAL :							1,333.42	1,333.42	
8241	I00I00000	020202010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	952.93	952.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		166.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	952.93	
		162.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		952.93	0.00	
		TOTAL :							952.93	952.93	
8241	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base			0.00	7,224.23	7,224.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	3,736.67	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		3,736.67	0.00		
		94.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	3,487.56		
		23.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		3,487.56	0.00		
		TOTAL :								7,224.23	7,224.23	
8241	101152000	020608050101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	747.34	747.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		775.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	747.34		
		771.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		747.34	0.00		
		TOTAL :								747.34	747.34	
8241	101152000	020608050101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	554.52	554.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		778.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		554.52	0.00		
		782.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	554.52		
		TOTAL :								554.52	554.52	
8241	101152000	020608050101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.26	138.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		789.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.26		
		785.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.26	0.00		
		TOTAL :								138.26	138.26	
8241	101152000	020608050101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.40	65.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		796.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	65.40		
		792.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		65.40	0.00		
		TOTAL :								65.40	65.40	
8241	101152000	020608050101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	308.52	308.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		803.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	308.52		
		799.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		308.52	0.00		
		TOTAL :								308.52	308.52	
8241	101152000	020608050101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	168.29	168.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		169.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		168.29	0.00		
		173.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	168.29		
		TOTAL :								168.29	168.29	
8241	101153000	020301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	3,745.88	3,745.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		25.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		1,872.94	0.00		
		97.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	1,872.94		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		97.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	1,872.94	
		25.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		1,872.94	0.00	
		TOTAL :							3,745.88	3,745.88	
8241	101153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	374.80	374.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		810.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.80	
		806.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		374.80	0.00	
		TOTAL :							374.80	374.80	
8241	101153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	278.10	278.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		817.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	278.10	
		813.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		278.10	0.00	
		TOTAL :							278.10	278.10	
8241	101153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	69.34	69.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		824.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	69.34	
		820.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		69.34	0.00	
		TOTAL :							69.34	69.34	
8241	101153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	32.80	32.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		831.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	32.80	
		827.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		32.80	0.00	
		TOTAL :							32.80	32.80	
8241	101153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	154.72	154.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		838.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	154.72	
		834.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		154.72	0.00	
		TOTAL :							154.72	154.72	
8241	101153000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	112.38	112.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		176.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		112.38	0.00	
		180.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	112.38	
		TOTAL :							112.38	112.38	
8241	J00J00000	020404010102150101	1131		Sueldo base			0.00	28,292.04	28,292.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		14,146.02	0.00	
		100.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	14,146.02	
		100.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	14,146.02	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		14,146.02	0.00	
						TOTAL :			28,292.04	28,292.04	
8241	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	
		845.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,829.20	
		841.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		2,829.20	0.00	
						TOTAL :			2,829.20	2,829.20	
8241	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	
		852.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,099.26	
		848.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,099.26	0.00	
						TOTAL :			2,099.26	2,099.26	
8241	J00J00000	020404010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	523.40	523.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		855.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		523.40	0.00	
		859.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	523.40	
						TOTAL :			523.40	523.40	
8241	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	
		862.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		247.56	0.00	
		866.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	247.56	
						TOTAL :			247.56	247.56	
8241	J00J00000	020404010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,167.90	1,167.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		869.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,167.90	0.00	
		873.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,167.90	
						TOTAL :			1,167.90	1,167.90	
8241	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	
		187.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	848.76	
		183.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		848.76	0.00	
						TOTAL :			848.76	848.76	
8241	K00134000	010304010101150101	1131				Sueldo base	0.00	10,193.98	10,193.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	5,096.99	
		31.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
		31.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
		106.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	5,096.99	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		915.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,019.40
		911.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		1,019.40	0.00
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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		922.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	756.40
		918.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		756.40	0.00
TOTAL :							756.40	756.40		
8241	K00134000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.58	188.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		925.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		188.58	0.00
		929.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	188.58
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
		936.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	89.20
		932.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		89.20	0.00
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
		943.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	420.80
		939.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		420.80	0.00
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
		201.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	305.82
		197.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		305.82	0.00
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	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00
		60.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,357.84
		5.0	30/06/2020	D	65	65	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,357.84
		1.0	30/06/2020	D	65	65	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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
		215.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	261.47
		211.0	02/06/2020	D	22	22	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	3,745.88	3,745.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		1,872.94	0.00
		109.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	1,872.94
		33.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		1,872.94	0.00
		109.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	1,872.94
TOTAL :							3,745.88	3,745.88		
8241	K00136000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	374.80	374.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		950.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.80
		946.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		374.80	0.00
TOTAL :							374.80	374.80		
8241	K00136000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	278.10	278.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		953.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		278.10	0.00
		957.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	278.10
TOTAL :							278.10	278.10		
8241	K00136000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.34	69.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		964.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	69.34
		960.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		69.34	0.00
TOTAL :							69.34	69.34		
8241	K00136000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	32.80	32.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		967.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		32.80	0.00
		971.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	32.80
TOTAL :							32.80	32.80		
8241	K00136000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	154.72	154.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		978.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	154.72
		974.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		154.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							154.72	154.72		
8241	K00136000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	112.38	112.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		204.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		112.38	0.00
		208.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	112.38
TOTAL :							112.38	112.38		
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
		29.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		15,556.32	0.00
		103.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	15,556.32
		29.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		15,556.32	0.00
		103.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	15,556.32
TOTAL :							31,112.64	31,112.64		
8241	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,111.26	3,111.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		876.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		3,111.26	0.00
		880.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,111.26
TOTAL :							3,111.26	3,111.26		
8241	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,308.56	2,308.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		887.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,308.56
		883.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,308.56	0.00
TOTAL :							2,308.56	2,308.56		
8241	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	575.58	575.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		894.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	575.58
		890.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		575.58	0.00
TOTAL :							575.58	575.58		
8241	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	272.24	272.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		901.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	272.24
		897.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		272.24	0.00
TOTAL :							272.24	272.24		
8241	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,284.36	1,284.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		908.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,284.36
		904.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,284.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,284.36	1,284.36		
8241	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	574.20	574.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	29/06/2020	D	86	563	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		574.20	0.00
		5.0	29/06/2020	D	86	563	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	574.20
TOTAL :							574.20	574.20		
8241	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	877.47	877.47	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		194.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	877.47
		190.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		877.47	0.00
TOTAL :							877.47	877.47		
8241	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	9,952.34	9,952.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	4,976.17
		37.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		4,976.17	0.00
		115.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	4,976.17
		37.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		4,976.17	0.00
TOTAL :							9,952.34	9,952.34		
8241	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	995.44	995.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,051.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		995.44	0.00
		1,055.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	995.44
TOTAL :							995.44	995.44		
8241	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	738.62	738.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,058.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		738.62	0.00
		1,062.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	738.62
TOTAL :							738.62	738.62		
8241	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	184.16	184.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,069.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	184.16
		1,065.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		184.16	0.00
TOTAL :							184.16	184.16		
8241	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	87.10	87.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,072.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		87.10	0.00
		1,076.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	87.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							87.10	87.10		
8241	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	410.92	410.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,079.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		410.92	0.00
		1,083.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	410.92
TOTAL :							410.92	410.92		
8241	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	298.57	298.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		236.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	298.57
		232.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		298.57	0.00
TOTAL :							298.57	298.57		
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
		118.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	3,473.99
		39.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		3,473.99	0.00
		39.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		3,473.99	0.00
		118.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	3,473.99
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
		1,016.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		694.80	0.00
		1,020.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	694.80
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
		1,027.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	515.54
		1,023.0	29/06/2020	D	79	79	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
		1,034.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	128.54
		1,030.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		128.54	0.00
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
		1,037.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.80	0.00
		1,041.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	60.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	286.80	286.80	0.00	
TOTAL :								60.80	60.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,048.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	286.80
		1,044.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		286.80	0.00
TOTAL :								286.80	286.80	
8241	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	4,785.00	4,785.00	0.00	
TOTAL :								4,785.00	4,785.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	17/06/2020	D	42	42	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		4,785.00	0.00
		5.0	17/06/2020	D	42	42	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	4,785.00
TOTAL :								4,785.00	4,785.00	
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
		225.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		208.44	0.00
		229.0	02/06/2020	D	22	22	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	118,659.28	118,659.28	0.00	
TOTAL :								118,659.28	118,659.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	29/06/2020	D	54	54	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		118,659.28	0.00
		5.0	29/06/2020	D	54	54	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	118,659.28
TOTAL :								118,659.28	118,659.28	
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
		56.0	05/06/2020	I	23	23	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,509.00	0.00
		59.0	05/06/2020	I	23	23	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	2,509.00
TOTAL :								2,509.00	2,509.00	
8241	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	77,599.94	77,599.94	0.00	
TOTAL :								77,599.94	77,599.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		38,799.97	0.00
		112.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	38,799.97
		112.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	38,799.97
		35.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		38,799.97	0.00
TOTAL :								77,599.94	77,599.94	
8241	L00L00000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	59,907.42	59,907.42	0.00	
TOTAL :								59,907.42	59,907.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	12/06/2020	E	18	18	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	11,159.87
		3.0	12/06/2020	E	18	18	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		11,159.87	0.00
		3.0	29/06/2020	E	26	26	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		6,807.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	29/06/2020	E	26	26	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	6,807.32	
		25.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		17,591.02	0.00	
		69.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	17,591.02	
		21.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		24,349.21	0.00	
		59.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	24,349.21	
		TOTAL :							59,907.42	59,907.42	
8241	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,874.02	6,874.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		981.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		6,874.02	0.00	
		985.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,874.02	
		TOTAL :							6,874.02	6,874.02	
8241	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	5,100.52	5,100.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		992.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,100.52	
		988.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,100.52	0.00	
		TOTAL :							5,100.52	5,100.52	
8241	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,089.48	1,089.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		999.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,089.48	
		995.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,089.48	0.00	
		TOTAL :							1,089.48	1,089.48	
8241	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	601.46	601.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,006.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	601.46	
		1,002.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		601.46	0.00	
		TOTAL :							601.46	601.46	
8241	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,837.60	2,837.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,009.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,837.60	0.00	
		1,013.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,837.60	
		TOTAL :							2,837.60	2,837.60	
8241	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	13,540.80	13,540.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/06/2020	D	26	354	Materiales y útiles de oficina		13,540.80	0.00	
		5.0	29/06/2020	D	26	354	Materiales y útiles de oficina		0.00	13,540.80	
		TOTAL :							13,540.80	13,540.80	
8241	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	10,666.20	10,666.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	29/06/2020	D	86	563	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	5,283.80	
		22.0	29/06/2020	D	86	563	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,283.80	0.00	
		5.0	29/06/2020	D	90	564	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	5,382.40	
		2.0	29/06/2020	D	90	564	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,382.40	0.00	
		TOTAL :							10,666.20	10,666.20	
8241	L00L00000	010502020401150101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	880.00	880.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	22/06/2020	D	53	53	Servicio de telefonía convencional		880.00	0.00	
		5.0	22/06/2020	D	53	53	Servicio de telefonía convencional		0.00	880.00	
		TOTAL :							880.00	880.00	
8241	L00L00000	010502020401150101	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	92.80	92.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	29/06/2020	D	68	68	Servicios bancarios y financieros		0.00	87.00	
		2.0	29/06/2020	D	68	68	Servicios bancarios y financieros		87.00	0.00	
		2.0	02/06/2020	D	70	70	Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00	
		5.0	02/06/2020	D	70	70	Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80	
		TOTAL :							92.80	92.80	
8241	L00L00000	010502020401150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,444.17	3,444.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		218.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,444.17	0.00	
		222.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,444.17	
		TOTAL :							3,444.17	3,444.17	
8241	L00L00000	010502020401250102	3131				Servicio de agua	0.00	1,194,485.70	1,194,485.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	29/06/2020	D	91	2370	Servicio de agua		0.00	578,143.35	
		2.0	29/06/2020	D	91	2370	Servicio de agua		578,143.35	0.00	
		5.0	29/06/2020	D	95	95	Servicio de agua		0.00	616,342.35	
		2.0	29/06/2020	D	95	95	Servicio de agua		616,342.35	0.00	
		TOTAL :							1,194,485.70	1,194,485.70	
8241	M00M00000	010801010201150101	1131				Sueldo base	0.00	25,958.62	25,958.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		12,979.31	0.00	
		121.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	12,979.31	
		41.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		12,979.31	0.00	
		121.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	12,979.31	
		TOTAL :							25,958.62	25,958.62	
8241	M00M00000	010801010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,595.86	2,595.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,086.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		2,595.86	0.00	
		1,090.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,595.86	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	M00M00000	010801010201150101	1413		TOTAL :		2,595.86	2,595.86	
					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,926.14	1,926.14	0.00
					TOTAL :		2,595.86	2,595.86	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,093.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,926.14	0.00	
					1,097.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,926.14	
					TOTAL :		1,926.14	1,926.14	
8241	M00M00000	010801010201150101	1414		TOTAL :		188.58	188.58	
					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	
					1,104.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	188.58	
					1,100.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones del sistema de capitalización individual		188.58	0.00	
					TOTAL :		188.58	188.58	
8241	M00M00000	010801010201150101	1415		TOTAL :		227.14	227.14	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	227.14	227.14	0.00
					TOTAL :		227.14	227.14	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,111.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	227.14	
					1,107.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		227.14	0.00	
					TOTAL :		227.14	227.14	
8241	M00M00000	010801010201150101	1416		TOTAL :		1,071.56	1,071.56	
					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,071.56	1,071.56	0.00
					TOTAL :		1,071.56	1,071.56	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,118.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,071.56	
					1,114.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones para riesgo de trabajo		1,071.56	0.00	
					TOTAL :		1,071.56	1,071.56	
8241	M00M00000	010801010201150101	3982		TOTAL :		605.20	605.20	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	605.20	605.20	0.00
					TOTAL :		605.20	605.20	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					243.0 02/06/2020 D 22 22 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	605.20	
					239.0 02/06/2020 D 22 22 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		605.20	0.00	
					TOTAL :		605.20	605.20	
8241	N00130000	030201010201110101	2611		TOTAL :		18,205.40	18,205.40	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,205.40	18,205.40	0.00
					TOTAL :		18,205.40	18,205.40	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 05/06/2020 E 11 1216 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,139.40	
					23.0 05/06/2020 E 11 1216 Combustibles, lubricantes y aditivos		7,139.40	0.00	
					25.0 29/06/2020 D 80 213 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,066.00	
					22.0 29/06/2020 D 80 213 Combustibles, lubricantes y aditivos		11,066.00	0.00	
					TOTAL :		18,205.40	18,205.40	
8241	N00130000	030201010201150101	1131		TOTAL :		13,089.60	13,089.60	
					Sueldo base	0.00	13,089.60	13,089.60	0.00
					TOTAL :		13,089.60	13,089.60	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					127.0 29/06/2020 D 37 37 SUELDO BASE		0.00	6,544.80	
					45.0 29/06/2020 D 37 37 SUELDO BASE		6,544.80	0.00	
					45.0 30/06/2020 D 59 59 SUELDO BASE		6,544.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		127.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	0.00	6,544.80	
		TOTAL :						13,089.60	13,089.60	
8241	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	6,456.58	6,456.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,228.29	0.00	
		66.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,228.29	
		56.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,228.29	
		19.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,228.29	0.00	
		TOTAL :						6,456.58	6,456.58	
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	
		1,191.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	1,302.66	0.00	
		1,195.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,302.66	
		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	
		1,198.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	966.58	0.00	
		1,202.0	29/06/2020	D	79	79	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	
		1,209.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	241.00	
		1,205.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	241.00	0.00	
		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	
		1,212.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	113.98	0.00	
		1,216.0	29/06/2020	D	79	79	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	
		1,219.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	537.72	0.00	
		1,223.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	537.72	
		TOTAL :						537.72	537.72	
8241	N00130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	586.39	586.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		260.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	586.39	0.00	
		264.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	586.39	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base		0.00	15,579.02	15,579.02	0.00
TOTAL :								586.39	586.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		130.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	0.00	7,789.51	
		47.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	7,789.51	0.00	
		130.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	0.00	7,789.51	
		47.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	7,789.51	0.00	
TOTAL :								15,579.02	15,579.02	
8241	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	30,881.06	30,881.06	0.00
TOTAL :								586.39	586.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	11,012.55	
		21.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	11,012.55	0.00	
		1.0	29/06/2020	D	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,427.98	0.00	
		7.0	29/06/2020	D	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,427.98	
		53.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	13,567.59	
		17.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	13,567.59	0.00	
		10.0	30/06/2020	D	63	63	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	1,872.94	
		3.0	30/06/2020	D	63	63	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	1,872.94	0.00	
TOTAL :								30,881.06	30,881.06	
8241	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,557.90	1,557.90	0.00
TOTAL :								586.39	586.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,125.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,557.90	
		1,121.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	1,557.90	0.00	
TOTAL :								1,557.90	1,557.90	
8241	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,155.96	1,155.96	0.00
TOTAL :								586.39	586.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,128.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,155.96	0.00	
		1,132.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,155.96	
TOTAL :								1,155.96	1,155.96	
8241	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	288.20	288.20	0.00
TOTAL :								586.39	586.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,139.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	288.20	
		1,135.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	288.20	0.00	
TOTAL :								288.20	288.20	
8241	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	136.32	136.32	0.00
TOTAL :								586.39	586.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,146.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	136.32	
		1,142.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	136.32	0.00	
TOTAL :								136.32	136.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	643.08	643.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,149.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		643.08	0.00
		1,153.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	643.08
		TOTAL :							643.08	643.08
8241	N00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,312.50	1,312.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		246.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,312.50	0.00
		250.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,312.50
		TOTAL :							1,312.50	1,312.50
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
		124.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	4,114.11
		43.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		4,114.11	0.00
		124.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	4,114.11
		43.0	30/06/2020	D	59	59	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
		1,160.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	822.82
		1,156.0	29/06/2020	D	79	79	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
		1,167.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	610.54
		1,163.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		610.54	0.00
		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
		1,174.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	152.22
		1,170.0	29/06/2020	D	79	79	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
		1,177.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		72.00	0.00
		1,181.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	72.00
		TOTAL :							72.00	72.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	N00N00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	339.66	339.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1,184.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	339.66	0.00		
		1,188.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	339.66		
		TOTAL :							339.66	339.66	
8241	N00N00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	246.85	246.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		257.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	246.85		
		253.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	246.85	0.00		
		TOTAL :							246.85	246.85	
8241	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,820.88	19,820.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	05/06/2020	E	11	1216	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,999.23	0.00		
		5.0	05/06/2020	E	11	1216	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,999.23		
		5.0	29/06/2020	D	80	213	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,821.65		
		2.0	29/06/2020	D	80	213	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,821.65	0.00		
		TOTAL :							19,820.88	19,820.88	
8241	Q00105000	010702010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	465.00	465.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	17/06/2020	D	44	44	Servicio de telefonía convencional	465.00	0.00		
		5.0	17/06/2020	D	44	44	Servicio de telefonía convencional	0.00	465.00		
		TOTAL :							465.00	465.00	
8241	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base		0.00	19,963.32	19,963.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	12/06/2020	E	9	9	SUELDO BASE	0.00	3,349.04		
		3.0	12/06/2020	E	9	9	SUELDO BASE	3,349.04	0.00		
		3.0	29/06/2020	E	25	25	SUELDO BASE	3,349.04	0.00		
		10.0	29/06/2020	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	3,349.04		
		53.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	2,895.95	0.00		
		139.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	0.00	2,895.95		
		15.0	29/06/2020	D	39	39	SUELDO BASE	0.00	3,736.67		
		5.0	29/06/2020	D	39	39	SUELDO BASE	3,736.67	0.00		
		53.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	2,895.95	0.00		
		139.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	0.00	2,895.95		
		5.0	30/06/2020	D	62	62	SUELDO BASE	3,736.67	0.00		
		15.0	30/06/2020	D	62	62	SUELDO BASE	0.00	3,736.67		
		TOTAL :							19,963.32	19,963.32	
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		
		3.0	29/06/2020	D	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00		
		10.0	29/06/2020	D	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,391.28		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	29/06/2020	D	92	92	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,391.28	0.00	
		10.0	29/06/2020	D	92	92	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,391.28	
		TOTAL :							8,782.56	8,782.56	
8241	Q00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,996.32	1,996.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,300.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,996.32	
		1,296.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		1,996.32	0.00	
		TOTAL :							1,996.32	1,996.32	
8241	Q00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,481.28	1,481.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,303.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,481.28	0.00	
		1,307.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,481.28	
		TOTAL :							1,481.28	1,481.28	
8241	Q00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	369.32	369.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,310.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		369.32	0.00	
		1,314.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	369.32	
		TOTAL :							369.32	369.32	
8241	Q00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	174.68	174.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,317.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		174.68	0.00	
		1,321.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	174.68	
		TOTAL :							174.68	174.68	
8241	Q00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	824.08	824.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,324.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		824.08	0.00	
		1,328.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	824.08	
		TOTAL :							824.08	824.08	
8241	Q00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	1,090.40	1,090.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	25/06/2020	D	55	55	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,090.40	
		2.0	25/06/2020	D	55	55	Materiales y útiles de oficina		1,090.40	0.00	
		TOTAL :							1,090.40	1,090.40	
8241	Q00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	50,352.12	50,352.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	08/06/2020	D	27	27	Materiales, accesorios y suministros médicos		29,501.12	0.00	
		5.0	08/06/2020	D	27	27	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	29,501.12	
		9.0	25/06/2020	D	55	55	Materiales, accesorios y suministros médicos		20,851.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	25/06/2020	D	55	55	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	20,851.00	
						TOTAL :			50,352.12	50,352.12	
8241	Q00105000	010702010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,723.20	8,723.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	02/06/2020	E	4	1209	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,723.20	0.00	
		12.0	02/06/2020	E	4	1209	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,723.20	
						TOTAL :			8,723.20	8,723.20	
8241	Q00105000	010702010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00	300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	12/06/2020	E	21	1226	Gastos de traslado por vía terrestre		300.00	0.00	
		5.0	12/06/2020	E	21	1226	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	300.00	
						TOTAL :			300.00	300.00	
8241	Q00105000	010702010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	848.98	848.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		281.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		848.98	0.00	
		285.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	848.98	
						TOTAL :			848.98	848.98	
8241	Q00159000	010701010103150101		1131			Sueldo base	0.00	8,196.83	8,196.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	29/06/2020	D	39	39	SUELDO BASE		0.00	4,391.16	
		3.0	29/06/2020	D	39	39	SUELDO BASE		4,391.16	0.00	
		12.0	30/06/2020	D	62	62	SUELDO BASE		0.00	3,805.67	
		3.0	30/06/2020	D	62	62	SUELDO BASE		3,805.67	0.00	
						TOTAL :			8,196.83	8,196.83	
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	
		1,265.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	878.24	
		1,261.0	29/06/2020	D	79	79	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	
		1,268.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		651.64	0.00	
		1,272.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	651.64	
						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	
		1,275.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		162.48	0.00	
		1,279.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	162.48	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00159000	010701010103150101	1415		TOTAL :		162.48	162.48	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	76.84	76.84	0.00
					TOTAL :		162.48	162.48	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					1,282.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		76.84	0.00	
					1,286.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	76.84	
8241	Q00159000	010701010103150101	1416		TOTAL :		76.84	76.84	
					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	362.54	362.54	0.00
					TOTAL :		76.84	76.84	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					1,289.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones para riesgo de trabajo		362.54	0.00	
					1,293.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	362.54	
8241	Q00159000	010701010103150101	3982		TOTAL :		362.54	362.54	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	263.47	263.47	0.00
					TOTAL :		362.54	362.54	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					274.0 02/06/2020 D 22 22 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		263.47	0.00	
					278.0 02/06/2020 D 22 22 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	263.47	
8241	Q00Q00000	010701010101110101	2611		TOTAL :		263.47	263.47	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	113,791.32	113,791.32	0.00
					TOTAL :		263.47	263.47	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					9.0 05/06/2020 E 11 1216 Combustibles, lubricantes y aditivos		53,208.29	0.00	
					12.0 05/06/2020 E 11 1216 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	53,208.29	
					10.0 29/06/2020 D 80 213 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	60,583.03	
					7.0 29/06/2020 D 80 213 Combustibles, lubricantes y aditivos		60,583.03	0.00	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	2141		TOTAL :		113,791.32	113,791.32	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,471.80	4,471.80	0.00
					TOTAL :		113,791.32	113,791.32	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					5.0 22/06/2020 D 47 47 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	875.80	
					2.0 22/06/2020 D 47 47 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		875.80	0.00	
					17.0 29/06/2020 D 86 563 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		3,596.00	0.00	
					20.0 29/06/2020 D 86 563 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	3,596.00	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	2961		TOTAL :		4,471.80	4,471.80	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,920.40	3,920.40	0.00
					TOTAL :		4,471.80	4,471.80	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					34.0 02/06/2020 E 3 2929 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	69.20	
					31.0 02/06/2020 E 3 2929 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		69.20	0.00	
					2.0 08/06/2020 D 28 28 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		3,851.20	0.00	
					5.0 08/06/2020 D 28 28 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	3,851.20	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	3141		TOTAL :		3,920.40	3,920.40	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	798.00	798.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO 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	22/06/2020	D	50	50	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00			
		5.0	22/06/2020	D	50	50	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00			
		2.0	22/06/2020	D	51	51	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00			
		5.0	22/06/2020	D	51	51	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00			
		TOTAL :							798.00	798.00		
8241	Q00Q00000	010701010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,006.50	13,006.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	02/06/2020	E	33	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,006.50	0.00			
		5.0	02/06/2020	E	33	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,006.50			
		TOTAL :							13,006.50	13,006.50		
8241	Q00Q00000	010701010101150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	22/06/2020	D	48	48	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,916.00	0.00			
		5.0	22/06/2020	D	48	48	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,916.00			
		TOTAL :							5,916.00	5,916.00		
8241	Q00Q00000	010701010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,324.24	7,324.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		271.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,324.24			
		267.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,324.24	0.00			
		TOTAL :							7,324.24	7,324.24		
8241	Q00Q00000	010701010101250105	2481				Materiales complementarios	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	29/06/2020	D	96	68	Materiales complementarios	12,100.00	0.00			
		TOTAL :							12,100.00	0.00		
8241	Q00Q00000	010701010101250105	2711				Vestuario y uniformes	0.00	236,367.00	0.00	236,367.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	29/06/2020	D	96	68	Vestuario y uniformes	236,367.00	0.00			
		TOTAL :							236,367.00	0.00		
8241	Q00Q00000	010702010101150101	1131				Sueldo base	0.00	263,492.32	263,492.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	12/06/2020	E	9	9	SUELDO BASE	37,522.97	0.00			
		7.0	12/06/2020	E	9	9	SUELDO BASE	0.00	37,522.97			
		7.0	29/06/2020	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	38,021.19			
		1.0	29/06/2020	E	25	25	SUELDO BASE	38,021.19	0.00			
		136.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	0.00	4,126.30			
		51.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	4,126.30	0.00			
		1.0	29/06/2020	D	39	39	SUELDO BASE	89,847.78	0.00			
		9.0	29/06/2020	D	39	39	SUELDO BASE	0.00	89,847.78			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		4,126.30	0.00	
		136.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	4,126.30	
		1.0	30/06/2020	D	62	62	SUELDO BASE		89,847.78	0.00	
		9.0	30/06/2020	D	62	62	SUELDO BASE		0.00	89,847.78	
		TOTAL :							263,492.32	263,492.32	
8241	Q00Q00000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	26,797.00	26,797.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,230.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	26,797.00	
		1,226.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		26,797.00	0.00	
		TOTAL :							26,797.00	26,797.00	
8241	Q00Q00000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	19,883.16	19,883.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,237.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	19,883.16	
		1,233.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,883.16	0.00	
		TOTAL :							19,883.16	19,883.16	
8241	Q00Q00000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	4,391.44	4,391.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,244.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,391.44	
		1,240.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,391.44	0.00	
		TOTAL :							4,391.44	4,391.44	
8241	Q00Q00000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	2,344.92	2,344.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,251.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,344.92	
		1,247.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,344.92	0.00	
		TOTAL :							2,344.92	2,344.92	
8241	Q00Q00000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	11,062.30	11,062.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,258.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	11,062.30	
		1,254.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		11,062.30	0.00	
		TOTAL :							11,062.30	11,062.30	
8241	R00150000	010303010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	3,745.88	3,745.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	1,872.94	
		29.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		1,872.94	0.00	
		65.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	1,872.94	
		25.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		1,872.94	0.00	
		TOTAL :							3,745.88	3,745.88	
8241	R00150000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	112.42	112.42	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		295.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		112.42	0.00
		299.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	112.42
						TOTAL :		112.42	112.42	
8241	R00R00000	020402010101150101	1131		Sueldo base		0.00	36,672.80	36,672.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		133.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	18,336.40
		49.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		18,336.40	0.00
		133.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	18,336.40
		49.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		18,336.40	0.00
						TOTAL :		36,672.80	36,672.80	
8241	R00R00000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	16,575.60	16,575.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		8,287.80	0.00
		72.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	8,287.80
		62.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	8,287.80
		23.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		8,287.80	0.00
						TOTAL :		16,575.60	16,575.60	
8241	R00R00000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,667.48	3,667.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,335.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,667.48
		1,331.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		3,667.48	0.00
						TOTAL :		3,667.48	3,667.48	
8241	R00R00000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,721.28	2,721.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,338.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,721.28	0.00
		1,342.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,721.28
						TOTAL :		2,721.28	2,721.28	
8241	R00R00000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	678.48	678.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,349.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	678.48
		1,345.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		678.48	0.00
						TOTAL :		678.48	678.48	
8241	R00R00000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	320.92	320.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,356.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	320.92
		1,352.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		320.92	0.00
						TOTAL :		320.92	320.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	R00R00000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,513.96	1,513.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,363.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,513.96
		1,359.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,513.96	0.00
		TOTAL :							1,513.96	1,513.96
8241	R00R00000	020402010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	161.00	161.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	29/06/2020	D	32	32	Servicio de energía eléctrica		0.00	161.00
		2.0	29/06/2020	D	32	32	Servicio de energía eléctrica		161.00	0.00
		TOTAL :							161.00	161.00
8241	R00R00000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,907.00	2,907.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	17/06/2020	D	43	43	Servicio de telefonía convencional		0.00	2,907.00
		2.0	17/06/2020	D	43	43	Servicio de telefonía convencional		2,907.00	0.00
		TOTAL :							2,907.00	2,907.00
8241	R00R00000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,576.66	1,576.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		292.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,576.66
		288.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,576.66	0.00
		TOTAL :							1,576.66	1,576.66
8241	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	16,549.16	16,549.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		145.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	8,274.58
		57.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		8,274.58	0.00
		145.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	4,357.84
		57.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		4,357.84	0.00
		5.0	30/06/2020	D	64	64	SUELDO BASE		0.00	3,916.74
		1.0	30/06/2020	D	64	64	SUELDO BASE		3,916.74	0.00
		TOTAL :							16,549.16	16,549.16
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
		1,401.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		1,654.90	0.00
		1,405.0	29/06/2020	D	79	79	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
		1,412.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,227.94
		1,408.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,227.94	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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
		1,419.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	306.16
		1,415.0	29/06/2020	D	79	79	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
		1,422.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		144.80	0.00
		1,426.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	144.80
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
		1,433.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	683.14
		1,429.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		683.14	0.00
TOTAL :							683.14	683.14		
8241	S00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	29/06/2020	D	86	563	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	1,334.00
		27.0	29/06/2020	D	86	563	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,334.00	0.00
TOTAL :							1,334.00	1,334.00		
8241	S00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	299.30	299.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		313.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	299.30
		309.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		299.30	0.00
TOTAL :							299.30	299.30		
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
		142.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	4,397.34
		55.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		4,397.34	0.00
		55.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		4,397.34	0.00
		142.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	4,397.34
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
		1,370.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	879.46
		1,366.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		879.46	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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
		1,377.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	652.56
		1,373.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		652.56	0.00
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
		1,380.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		162.70	0.00
		1,384.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	162.70
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
		1,387.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		76.96	0.00
		1,391.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	76.96
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
		1,398.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	363.04
		1,394.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		363.04	0.00
TOTAL :							363.04	363.04		
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
		302.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		263.84	0.00
		306.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	263.84
TOTAL :							263.84	263.84		
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	0.00	920,129.60	920,129.60	0.00	
8242	A00A00000	010301010201110101	4411		Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	74,229.60	74,229.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	05/06/2020	E	7	1212	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,700.00
		2.0	05/06/2020	E	7	1212	Cooperaciones y ayudas		3,700.00	0.00
		2.0	08/06/2020	E	8	1213	Cooperaciones y ayudas		4,477.60	0.00
		5.0	08/06/2020	E	8	1213	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,477.60
		2.0	12/06/2020	E	13	1218	Cooperaciones y ayudas		20,290.00	0.00
		5.0	12/06/2020	E	13	1218	Cooperaciones y ayudas		0.00	20,290.00
		2.0	29/06/2020	E	27	1232	Cooperaciones y ayudas		18,370.00	0.00
		5.0	29/06/2020	E	27	1232	Cooperaciones y ayudas		0.00	18,370.00
		5.0	29/06/2020	E	32	1237	Cooperaciones y ayudas		0.00	8,004.00
		2.0	29/06/2020	E	32	1237	Cooperaciones y ayudas		8,004.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	25/06/2020	D	56	362	Cooperaciones y ayudas		0.00	16,720.00		
		2.0	25/06/2020	D	56	362	Cooperaciones y ayudas		16,720.00	0.00		
		2.0	29/06/2020	D	85	146	Cooperaciones y ayudas		2,668.00	0.00		
		5.0	29/06/2020	D	85	146	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,668.00		
		TOTAL :								74,229.60	74,229.60	
8242	A00A00000	010301010201150101	4383				Subsidios y apoyos	0.00	830,000.00	830,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	29/06/2020	D	25	25	Subsidios y apoyos		200,000.00	0.00		
		5.0	29/06/2020	D	25	25	Subsidios y apoyos		0.00	200,000.00		
		2.0	08/06/2020	D	29	29	Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
		5.0	08/06/2020	D	29	29	Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
		2.0	15/06/2020	D	41	41	Subsidios y apoyos		50,000.00	0.00		
		5.0	15/06/2020	D	41	41	Subsidios y apoyos		0.00	50,000.00		
		5.0	30/06/2020	D	66	66	Subsidios y apoyos		0.00	250,000.00		
		2.0	30/06/2020	D	66	66	Subsidios y apoyos		250,000.00	0.00		
		5.0	30/06/2020	D	67	67	Subsidios y apoyos		0.00	30,000.00		
		2.0	30/06/2020	D	67	67	Subsidios y apoyos		30,000.00	0.00		
		2.0	29/06/2020	D	73	73	Subsidios y apoyos		0.00	200,000.00		
		5.0	29/06/2020	D	73	73	Subsidios y apoyos		200,000.00	0.00		
		TOTAL :								830,000.00	830,000.00	
8242	R00R00000	020402010101110101	4413				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	12/06/2020	E	14	1219	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		0.00	12,400.00		
		2.0	12/06/2020	E	14	1219	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		12,400.00	0.00		
		5.0	29/06/2020	E	28	1233	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		0.00	3,500.00		
		2.0	29/06/2020	E	28	1233	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		3,500.00	0.00		
		TOTAL :								15,900.00	15,900.00	
8251							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	55,478.97	3,810,354.60	3,599,513.57	266,320.00	
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		
		60.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		5,562.36	0.00		
		154.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	5,562.36		
		154.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	5,562.36		
		60.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		5,562.36	0.00		
		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		
		42.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,112.48		
		39.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		1,112.48	0.00		
		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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	825.46	
		46.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		825.46	0.00	
						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	
		56.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	205.80	
		53.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		205.80	0.00	
						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	
		63.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	97.34	
		60.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		97.34	0.00	
						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	
		70.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	459.22	
		67.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		459.22	0.00	
						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	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		333.74	0.00	
		14.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	333.74	
						TOTAL :		333.74	333.74		
8251	A00102000	010204010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	6,456.58	6,456.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,228.29	0.00	
		81.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,228.29	
		71.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,228.29	
		31.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,228.29	0.00	
						TOTAL :		6,456.58	6,456.58		
8251	A00102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	112.38	112.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	112.38	
		18.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		112.38	0.00	
						TOTAL :		112.38	112.38		
8251	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base		0.00	8,715.68	8,715.68	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		158.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	0.00	4,357.84			
		66.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	4,357.84	0.00			
		158.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	0.00	4,357.84			
		66.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	4,357.84	0.00			
		TOTAL :							8,715.68	8,715.68		
8251	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	9,532.66	9,532.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		38.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,766.33	0.00			
		83.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,766.33			
		73.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,766.33			
		34.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,766.33	0.00			
		TOTAL :							9,532.66	9,532.66		
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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	871.56	0.00			
		77.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	0.00	871.56			
		TOTAL :							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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	646.70			
		81.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	646.70	0.00			
		TOTAL :							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			
		91.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	161.24			
		88.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	161.24	0.00			
		TOTAL :							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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	76.26	0.00			
		98.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	76.26			
		TOTAL :							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			
		102.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	359.78	0.00			
		105.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	359.78			
		TOTAL :							359.78	359.78		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	24,099.00	17,469.60	6,629.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 25/06/2020 D 57 686 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	17,469.60	
					4.0 25/06/2020 D 57 686 Gastos de publicidad y propaganda		17,469.60	0.00	
					4.0 29/06/2020 D 81 854 Gastos de publicidad y propaganda		5,220.00	0.00	
					4.0 29/06/2020 D 84 685 Gastos de publicidad y propaganda		1,409.40	0.00	
					TOTAL :		24,099.00	17,469.60	
8251	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	472.90	472.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 02/06/2020 D 22 22 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	472.90	
					25.0 02/06/2020 D 22 22 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		472.90	0.00	
					TOTAL :		472.90	472.90	
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	
					160.0 29/06/2020 D 37 37 SUELDO BASE		0.00	5,096.99	
					69.0 29/06/2020 D 37 37 SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
					69.0 30/06/2020 D 59 59 SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
					160.0 30/06/2020 D 59 59 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 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,019.40	
					109.0 29/06/2020 D 79 79 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 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	756.40	
					116.0 29/06/2020 D 79 79 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	
					126.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	188.58	
					123.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones del sistema de capitalización individual		188.58	0.00	
					TOTAL :		188.58	188.58	
8251	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	
					133.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	89.20	
					130.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		89.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							89.20	89.20		
8251	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
		140.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	420.80
		137.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		420.80	0.00
TOTAL :							420.80	420.80		
8251	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
		35.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	305.82
		32.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		305.82	0.00
TOTAL :							305.82	305.82		
8251	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	18,203.82	18,203.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		9,101.91	0.00
		162.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	9,101.91
		162.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	9,101.91
		72.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		9,101.91	0.00
TOTAL :							18,203.82	18,203.82		
8251	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,820.38	1,820.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		144.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		1,820.38	0.00
		147.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,820.38
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
		151.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,350.72	0.00
		154.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,350.72
TOTAL :							1,350.72	1,350.72		
8251	A00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	336.78	336.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		158.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		336.78	0.00
		161.0	29/06/2020	D	79	79	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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		159.28	0.00
		168.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	159.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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.		DEBE	HABER	
		175.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	751.46	
		172.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	751.46	0.00	
TOTAL :								751.46	751.46	
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.		DEBE	HABER	
		39.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	546.11	0.00	
		42.0	02/06/2020	D	22	22	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		6,351.00	0.00	0.00	6,351.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	55,431.96	55,431.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		48.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS	27,715.98	0.00	
		122.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS	0.00	27,715.98	
		122.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS	0.00	27,715.98	
		48.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS	27,715.98	0.00	
TOTAL :								55,431.96	55,431.96	
8251	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	18,089.26	18,089.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		63.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	9,044.63	0.00	
		156.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	0.00	9,044.63	
		63.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	9,044.63	0.00	
		156.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	0.00	9,044.63	
TOTAL :								18,089.26	18,089.26	
8251	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	11,573.60	11,573.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		32.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,786.80	0.00	
		79.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,786.80	
		28.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,786.80	0.00	
		69.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,786.80	
TOTAL :								11,573.60	11,573.60	
8251	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	872.00	872.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		146.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	0.00	436.00	
		84.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	436.00	0.00	
		84.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION	436.00	0.00	
		146.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION	0.00	436.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,451.16	7,451.16	0.00	
TOTAL :									872.00	872.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		7.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,451.16		
		4.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	7,451.16	0.00		
TOTAL :									7,451.16	7,451.16	
8251	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,528.76	5,528.76	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		14.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,528.76		
		11.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,528.76	0.00		
TOTAL :									5,528.76	5,528.76	
8251	A00A00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	198.50	198.50	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		18.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	198.50	0.00		
		21.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	198.50		
TOTAL :									198.50	198.50	
8251	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	651.96	651.96	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		25.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	651.96	0.00		
		28.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	651.96		
TOTAL :									651.96	651.96	
8251	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,075.86	3,075.86	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		32.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,075.86	0.00		
		35.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,075.86		
TOTAL :									3,075.86	3,075.86	
8251	A00A00000	010301010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	2,602.32	2,602.32	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		7.0	11/06/2020	D	31	31	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,546.32		
		4.0	11/06/2020	D	31	31	Servicio de energía eléctrica	1,546.32	0.00		
		4.0	29/06/2020	D	33	33	Servicio de energía eléctrica	161.00	0.00		
		7.0	29/06/2020	D	33	33	Servicio de energía eléctrica	0.00	161.00		
		7.0	11/06/2020	D	34	34	Servicio de energía eléctrica	0.00	895.00		
		4.0	11/06/2020	D	34	34	Servicio de energía eléctrica	895.00	0.00		
TOTAL :									2,602.32	2,602.32	
8251	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	349.00	349.00	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		4.0	22/06/2020	D	52	52	Servicio de telefonía convencional	349.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	22/06/2020	D	52	52		0.00	349.00	
		TOTAL :						349.00	349.00	
8251	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	400.00	400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		14.0	12/06/2020	E	21	1226		0.00	400.00	
		11.0	12/06/2020	E	21	1226		400.00	0.00	
		TOTAL :						400.00	400.00	
8251	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		10,556.00	6,351.00	6,351.00	10,556.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		7.0	02/06/2020	E	2	1207		0.00	6,351.00	
		4.0	02/06/2020	E	2	1207		6,351.00	0.00	
		TOTAL :						6,351.00	6,351.00	
8251	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,579.00	2,579.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		7.0	02/06/2020	D	22	22		0.00	2,579.00	
		4.0	02/06/2020	D	22	22		2,579.00	0.00	
		TOTAL :						2,579.00	2,579.00	
8251	B00B00000	030201020201150101	1111		Dietas		0.00	29,782.82	29,782.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		51.0	12/06/2020	D	36	36		14,891.41	0.00	
		124.0	12/06/2020	D	36	36		0.00	14,891.41	
		124.0	29/06/2020	D	58	58		0.00	14,891.41	
		51.0	29/06/2020	D	58	58		14,891.41	0.00	
		TOTAL :						29,782.82	29,782.82	
8251	B00B00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	5,113.56	5,113.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		87.0	29/06/2020	D	38	38		0.00	2,556.78	
		44.0	29/06/2020	D	38	38		2,556.78	0.00	
		75.0	30/06/2020	D	60	60		0.00	2,556.78	
		37.0	30/06/2020	D	60	60		2,556.78	0.00	
		TOTAL :						5,113.56	5,113.56	
8251	B00B00000	030201020201150101	1345		Gratificación		0.00	2,985.58	2,985.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		87.0	12/06/2020	D	36	36		1,492.79	0.00	
		148.0	12/06/2020	D	36	36		0.00	1,492.79	
		148.0	29/06/2020	D	58	58		0.00	1,492.79	
		87.0	29/06/2020	D	58	58		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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO 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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		3,284.30	0.00	
		182.0	29/06/2020	D	79	79	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
		186.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,436.94	0.00	
		189.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,436.94	
						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
		196.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	607.60	
		193.0	29/06/2020	D	79	79	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
		203.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	287.38	
		200.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		287.38	0.00	
						TOTAL :		287.38	287.38		
8251	B00B00000	030201020201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,355.76	1,355.76	0.00
		207.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,355.76	0.00	
		210.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,355.76	
						TOTAL :		1,355.76	1,355.76		
8251	B00B00000	030201020201150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,136.46	1,136.46	0.00
		49.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,136.46	
		46.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,136.46	0.00	
						TOTAL :		1,136.46	1,136.46		
8251	C01C01000	010309020101150101	1111			Dietas		0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		54.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		10,937.77	0.00	
		126.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		0.00	10,937.77	
		54.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		10,937.77	0.00	
		126.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		0.00	10,937.77	
						TOTAL :		21,875.54	21,875.54		
8251	C01C01000	010309020101150101	1211			Honorarios asimilables al salario		0.00	3,745.88	1,872.94	1,872.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	1,872.94	0.00		
			85.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	1,872.94		
			6.0	29/06/2020	D	92	92	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	1,872.94	0.00		
			TOTAL :						3,745.88	1,872.94		
8251	C01C01000	010309020101150101		1345				Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			90.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
			150.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	0.00	1,087.20		
			150.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION	0.00	1,087.20		
			90.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
			TOTAL :						2,174.40	2,174.40		
8251	C01C01000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			217.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00		
			214.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00		
			TOTAL :						2,405.00	2,405.00		
8251	C01C01000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			224.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50		
			221.0	29/06/2020	D	79	79	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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00		
			231.0	29/06/2020	D	79	79	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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00		
			238.0	29/06/2020	D	79	79	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		
			242.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	992.80	0.00		
			245.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80		
			TOTAL :						992.80	992.80		
8251	C01C01000	010309020101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	833.87	833.87	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	02/06/2020	D	22	22		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	833.87
		53.0	02/06/2020	D	22	22		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	833.87	0.00
						TOTAL :		833.87	833.87	
8251	C02C02000	010309020101150101	1111			Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		128.0	12/06/2020	D	36	36		DIETAS	0.00	10,937.77
		57.0	12/06/2020	D	36	36		DIETAS	10,937.77	0.00
		128.0	29/06/2020	D	58	58		DIETAS	0.00	10,937.77
		57.0	29/06/2020	D	58	58		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	12/06/2020	D	36	36		GRATIFICACION	1,087.20	0.00
		152.0	12/06/2020	D	36	36		GRATIFICACION	0.00	1,087.20
		152.0	29/06/2020	D	58	58		GRATIFICACION	0.00	1,087.20
		93.0	29/06/2020	D	58	58		GRATIFICACION	1,087.20	0.00
						TOTAL :		2,174.40	2,174.40	
8251	C02C02000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		252.0	29/06/2020	D	79	79		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00
		249.0	29/06/2020	D	79	79		Aportaciones de servicio de salud	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	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		256.0	29/06/2020	D	79	79		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
		259.0	29/06/2020	D	79	79		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50
						TOTAL :		1,784.50	1,784.50	
8251	C02C02000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		266.0	29/06/2020	D	79	79		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92
		263.0	29/06/2020	D	79	79		Aportaciones del sistema de capitalización individual	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	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		270.0	29/06/2020	D	79	79		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
		273.0	29/06/2020	D	79	79		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44
						TOTAL :		210.44	210.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	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	
					280.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80	
					277.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones para riesgo de trabajo		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 TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					63.0 02/06/2020 D 22 22 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
					60.0 02/06/2020 D 22 22 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
					TOTAL :		721.50	721.50	
8251	C03C03000	010309020101150101	1111		Diets	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					60.0 12/06/2020 D 36 36 DIETAS		10,937.77	0.00	
					130.0 12/06/2020 D 36 36 DIETAS		0.00	10,937.77	
					60.0 29/06/2020 D 58 58 DIETAS		10,937.77	0.00	
					130.0 29/06/2020 D 58 58 DIETAS		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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					154.0 12/06/2020 D 36 36 GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
					96.0 12/06/2020 D 36 36 GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
					96.0 29/06/2020 D 58 58 GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
					154.0 29/06/2020 D 58 58 GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
					TOTAL :		2,174.40	2,174.40	
8251	C03C03000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					284.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
					287.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	
					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 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
					294.0 29/06/2020 D 79 79 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	
					298.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
					301.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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
		308.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44
		305.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00
TOTAL :							210.44	210.44		
8251	C03C03000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	992.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		312.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00
		315.0	29/06/2020	D	79	79	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
		67.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00
		70.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50
TOTAL :							721.50	721.50		
8251	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		132.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		0.00	10,937.77
		63.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		10,937.77	0.00
		132.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		0.00	10,937.77
		63.0	29/06/2020	D	58	58	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	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		99.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		99.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		156.0	29/06/2020	D	58	58	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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00
		322.0	29/06/2020	D	79	79	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
		329.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		326.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
					TOTAL :				1,784.50	1,784.50	
8251	C04C04000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		336.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	
		333.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
					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	
		340.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		343.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44	
					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	
		347.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00	
		350.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80	
					TOTAL :				992.80	992.80	
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	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
		74.0	02/06/2020	D	22	22	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	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		0.00	10,937.77	
		66.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		10,937.77	0.00	
		134.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		0.00	10,937.77	
		66.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		10,937.77	0.00	
					TOTAL :				21,875.54	21,875.54	
8251	C05C05000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		158.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		158.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		102.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
					TOTAL :				2,174.40	2,174.40	
8251	C05C05000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		354.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		357.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	
		T O T A L :							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	
		364.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	
		361.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		T O T A L :							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	
		368.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
		371.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	
		T O T A L :							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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		375.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		378.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44	
		T O T A L :							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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00	
		385.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80	
		T O T A L :							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	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		84.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
		T O T A L :							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	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		10,937.77	0.00	
		136.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		0.00	10,937.77	
		69.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		10,937.77	0.00	
		136.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		0.00	10,937.77	
		T O T A L :							21,875.54	21,875.54	
8251	C06C06000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		160.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		105.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		TOTAL :							2,174.40	2,174.40	
8251	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		392.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	
		389.0	29/06/2020	D	79	79	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	
		399.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	
		396.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		TOTAL :							1,784.50	1,784.50	
8251	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	444.92	444.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		406.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	
		403.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
		TOTAL :							444.92	444.92	
8251	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	210.44	210.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		410.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		413.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44	
		TOTAL :							210.44	210.44	
8251	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	992.80	992.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		417.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00	
		420.0	29/06/2020	D	79	79	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	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		91.0	02/06/2020	D	22	22	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	
		138.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		0.00	10,937.77	
		72.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		10,937.77	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		10,937.77	0.00	
		138.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		0.00	10,937.77	
					TOTAL :				21,875.54	21,875.54	
8251	C07C07000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,187.56	2,187.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		424.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		2,187.56	0.00	
		427.0	29/06/2020	D	79	79	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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,623.16	0.00	
		434.0	29/06/2020	D	79	79	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	
		438.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.70	0.00	
		441.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.70	
					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	
		445.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		191.42	0.00	
		448.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	191.42	
					TOTAL :				191.42	191.42	
8251	C07C07000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	903.04	903.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		452.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		903.04	0.00	
		455.0	29/06/2020	D	79	79	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	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	656.27	
		95.0	02/06/2020	D	22	22	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	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		0.00	10,937.77	
		75.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		10,937.77	0.00	
		75.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		10,937.77	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		140.0	29/06/2020	D	58	58		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	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		108.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
		162.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		108.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
		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	
		462.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	
		459.0	29/06/2020	D	79	79	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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00	
		469.0	29/06/2020	D	79	79	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	
		476.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	
		473.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00	
		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	
		480.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00	
		483.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44	
		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	
		487.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	992.80	0.00	
		490.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	
		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	
		102.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00	
		105.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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.		DEBE	HABER	
		142.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS	0.00	10,937.77	
		78.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS	10,937.77	0.00	
		78.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS	10,937.77	0.00	
		142.0	29/06/2020	D	58	58	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	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		111.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
		111.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
		164.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
TOTAL :								2,174.40	2,174.40	
8251	C09C09000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		494.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00	
		497.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	
TOTAL :								2,405.00	2,405.00	
8251	C09C09000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		504.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	
		501.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00	
TOTAL :								1,784.50	1,784.50	
8251	C09C09000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	444.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		508.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00	
		511.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	
TOTAL :								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	
		518.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44	
		515.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00	
TOTAL :								210.44	210.44	
8251	C09C09000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80	992.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		525.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	992.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		522.0	29/06/2020	D	79	79		992.80	0.00	
		TOTAL :						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.		DEBE	HABER	
		109.0	02/06/2020	D	22	22		721.50	0.00	
		112.0	02/06/2020	D	22	22		0.00	721.50	
		TOTAL :						721.50	721.50	
8251	C10C10000	010309020101150101	1111		Dietas		0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		144.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS	0.00	10,937.77	
		81.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS	10,937.77	0.00	
		81.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS	10,937.77	0.00	
		144.0	29/06/2020	D	58	58	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.		DEBE	HABER	
		114.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
		166.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		114.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
		166.0	29/06/2020	D	58	58	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.		DEBE	HABER	
		529.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00	
		532.0	29/06/2020	D	79	79	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.		DEBE	HABER	
		539.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	
		536.0	29/06/2020	D	79	79	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.		DEBE	HABER	
		543.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00	
		546.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	
		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.		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		553.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44	
		550.0	29/06/2020	D	79	79	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	
		557.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00	
		560.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	992.80	
							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	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		119.0	02/06/2020	D	22	22	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	
		75.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		9,564.51	0.00	
		164.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	9,564.51	
		164.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	9,564.51	
		75.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		9,564.51	0.00	
							TOTAL :		19,129.02	19,129.02	
8251	D00D00000	010502060301150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	10,205.92	10,205.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,102.96	
		47.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,102.96	0.00	
		40.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,230.02	0.00	
		77.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,230.02	
		14.0	30/06/2020	D	63	63	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	1,872.94	
		6.0	30/06/2020	D	63	63	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		1,872.94	0.00	
							TOTAL :		10,205.92	10,205.92	
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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,912.90	
		564.0	29/06/2020	D	79	79	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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,419.38	0.00	
		574.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,419.38	
							TOTAL :		1,419.38	1,419.38	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	353.88	353.88	0.00
					TOTAL :		353.88	353.88	
							353.88	0.00	
							0.00	353.88	
							353.88	0.00	
							0.00	353.88	
							353.88	0.00	
							0.00	353.88	
8251	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	167.38	167.38	0.00
					TOTAL :		167.38	167.38	
							167.38	0.00	
							0.00	167.38	
							167.38	0.00	
							0.00	167.38	
							167.38	0.00	
							0.00	167.38	
8251	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	789.66	789.66	0.00
					TOTAL :		789.66	789.66	
							789.66	0.00	
							0.00	789.66	
							789.66	0.00	
							0.00	789.66	
							789.66	0.00	
							0.00	789.66	
8251	D00D00000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,734.20	0.00	1,734.20
					TOTAL :		1,734.20	0.00	
							1,734.20	0.00	
							0.00	1,734.20	
							1,734.20	0.00	
							0.00	1,734.20	
							1,734.20	0.00	
							0.00	1,734.20	
8251	D00D00000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	250.00	250.00	0.00
					TOTAL :		250.00	250.00	
							250.00	0.00	
							0.00	250.00	
							250.00	0.00	
							0.00	250.00	
							250.00	0.00	
							0.00	250.00	
8251	D00D00000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	880.05	880.05	0.00
					TOTAL :		880.05	880.05	
							880.05	0.00	
							0.00	880.05	
							880.05	0.00	
							0.00	880.05	
							880.05	0.00	
							0.00	880.05	
8251	F00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	17,671.34	17,671.34	0.00
					TOTAL :		17,671.34	17,671.34	
							17,671.34	0.00	
							0.00	17,671.34	
							17,671.34	0.00	
							0.00	17,671.34	
							17,671.34	0.00	
							0.00	17,671.34	
8251	F00121000	010502060201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	30,884.52	30,884.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		50.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	15,442.26	0.00			
		91.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	15,442.26			
		79.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	15,442.26			
		43.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	15,442.26	0.00			
		TOTAL :							30,884.52	30,884.52		
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			
		637.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,767.14			
		634.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	1,767.14	0.00			
		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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,311.22	0.00			
		644.0	29/06/2020	D	79	79	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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	326.92	0.00			
		651.0	29/06/2020	D	79	79	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			
		655.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	154.62	0.00			
		658.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	154.62			
		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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	729.48	0.00			
		665.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	729.48			
		TOTAL :							729.48	729.48		
8251	F00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza		6,562.12	1,160.00	6,562.12	1,160.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	02/06/2020	E	5	1210	Material y enseres de limpieza	0.00	3,708.52			
		5.0	02/06/2020	E	5	1210	Material y enseres de limpieza	0.00	2,853.60			
		4.0	29/06/2020	D	89	1575	Material y enseres de limpieza	1,160.00	0.00			
		TOTAL :							1,160.00	6,562.12		
8251	F00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		-0.02	0.00	0.00	-0.02		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00121000	010502060201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	216.32	216.32	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	216.32	
							216.32	0.00	
					TOTAL :		216.32	216.32	
8251	F00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,456.68	1,456.68	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	1,456.68	
							1,456.68	0.00	
					TOTAL :		1,456.68	1,456.68	
8251	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	17,589.36	17,589.36	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	8,794.68	
							8,794.68	0.00	
							8,794.68	0.00	
							0.00	8,794.68	
					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
							DEBE	HABER	
							1,758.92	0.00	
							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
							DEBE	HABER	
							1,305.12	0.00	
							0.00	1,305.12	
					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
							DEBE	HABER	
							325.40	0.00	
							0.00	325.40	
					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
							DEBE	HABER	
							153.92	0.00	
							0.00	153.92	
					TOTAL :		153.92	153.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	726.08
		697.0	29/06/2020	D	79	79	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	451.95	451.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		147.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	451.95
		144.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		451.95	0.00
		TOTAL :							451.95	451.95
8251	F00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	69,582.64	69,582.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		34,791.32	0.00
		170.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	34,791.32
		170.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	34,791.32
		84.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		34,791.32	0.00
		TOTAL :							69,582.64	69,582.64
8251	F00125000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.01	42,811.73	42,811.73	0.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	12/06/2020	E	18	18	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	11,170.74
		6.0	12/06/2020	E	18	18	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		11,170.74	0.00
		14.0	29/06/2020	E	26	26	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	6,818.19
		6.0	29/06/2020	E	26	26	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		6,818.19	0.00
		93.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	10,122.98
		53.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		10,122.98	0.00
		81.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	10,454.00
		46.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		10,454.00	0.00
		4.0	30/06/2020	D	61	61	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,245.82	0.00
		9.0	30/06/2020	D	61	61	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,245.82
		TOTAL :							42,811.73	42,811.73
8251	F00125000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,958.26	6,958.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		704.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		6,958.26	0.00
		707.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,958.26
		TOTAL :							6,958.26	6,958.26
8251	F00125000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,163.06	5,163.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		711.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,163.06	0.00
		714.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,163.06
		TOTAL :							5,163.06	5,163.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00125000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,287.28	1,287.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		718.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,287.28	0.00
		721.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,287.28
		TOTAL :							1,287.28	1,287.28
8251	F00125000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	608.86	608.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		728.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	608.86
		725.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		608.86	0.00
		TOTAL :							608.86	608.86
8251	F00125000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,872.42	2,872.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		735.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,872.42
		732.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,872.42	0.00
		TOTAL :							2,872.42	2,872.42
8251	F00125000	020101010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	684.40	684.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	22/06/2020	D	49	49	Vestuario y uniformes		684.40	0.00
		7.0	22/06/2020	D	49	49	Vestuario y uniformes		0.00	684.40
		TOTAL :							684.40	684.40
8251	F00125000	020101010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	545.20	545.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	22/06/2020	D	49	49	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	545.20
		11.0	22/06/2020	D	49	49	Prendas de seguridad y protección personal		545.20	0.00
		TOTAL :							545.20	545.20
8251	F00125000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	22/06/2020	D	46	46	Refacciones, accesorios y herramientas		3,480.00	0.00
		7.0	22/06/2020	D	46	46	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,480.00
		TOTAL :							3,480.00	3,480.00
8251	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
		4.0	29/06/2020	D	83	1194	Fletes y maniobras		20,880.00	0.00
		TOTAL :							20,880.00	0.00
8251	F00125000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,365.10	3,365.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		151.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,365.10	0.00	
		154.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,365.10	
		TOTAL :							3,365.10	3,365.10	
8251	F00F00000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	173,923.46	85,204.67	88,718.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	02/06/2020	E	3	2921	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,650.64	0.00	
		29.0	02/06/2020	E	3	2944	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	762.43	
		26.0	02/06/2020	E	3	2944	Combustibles, lubricantes y aditivos		762.43	0.00	
		15.0	02/06/2020	E	3	2921	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,650.64	
		18.0	05/06/2020	E	11	1216	Combustibles, lubricantes y aditivos		82,791.60	0.00	
		21.0	05/06/2020	E	11	1216	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	82,791.60	
		19.0	29/06/2020	D	80	213	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,644.16	0.00	
		14.0	29/06/2020	D	80	213	Combustibles, lubricantes y aditivos		77,587.77	0.00	
		4.0	29/06/2020	D	82	2969	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,292.73	0.00	
		10.0	29/06/2020	D	82	2945	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,194.13	0.00	
		TOTAL :							173,923.46	85,204.67	
8251	F00F00000	010308010201150101	1131		Sueldo base			0.00	47,105.43	47,105.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		166.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	23,677.34	
		78.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		23,677.34	0.00	
		166.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	23,428.09	
		78.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		23,428.09	0.00	
		TOTAL :							47,105.43	47,105.43	
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	
		602.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,735.48	
		599.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		4,735.48	0.00	
		TOTAL :							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	
		609.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,513.72	
		606.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,513.72	0.00	
		TOTAL :							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	
		613.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		876.06	0.00	
		616.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	876.06	
		TOTAL :							876.06	876.06	
8251	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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		623.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	414.36	
		620.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		414.36	0.00	
		TOTAL :							414.36	414.36	
8251	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	
		630.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,954.80	
		627.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,954.80	0.00	
		TOTAL :							1,954.80	1,954.80	
8251	F00F00000	010308010201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,160.01	0.00	3,160.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	29/06/2020	D	86	563	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,160.01	0.00	
		TOTAL :							3,160.01	0.00	
8251	F00F00000	010308010201150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	3,359.96	23,176.80	23,176.80	3,359.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	11/06/2020	D	35	35	Refacciones, accesorios y herramientas		23,176.80	0.00	
		7.0	11/06/2020	D	35	35	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	23,176.80	
		TOTAL :							23,176.80	23,176.80	
8251	F00F00000	010308010201150101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,244.91	2,244.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	02/06/2020	E	3	2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		2,244.91	0.00	
		22.0	02/06/2020	E	3	2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	2,244.91	
		TOTAL :							2,244.91	2,244.91	
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	164,979.24	164,979.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	12/06/2020	E	10	10	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	13,930.24	
		4.0	12/06/2020	E	10	10	Reparación y mantenimiento de inmuebles		13,930.24	0.00	
		7.0	12/06/2020	E	19	1224	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	59,450.00	
		4.0	12/06/2020	E	19	1224	Reparación y mantenimiento de inmuebles		59,450.00	0.00	
		4.0	12/06/2020	E	20	20	Reparación y mantenimiento de inmuebles		13,930.24	0.00	
		9.0	12/06/2020	E	20	20	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	13,930.24	
		4.0	12/06/2020	E	22	22	Reparación y mantenimiento de inmuebles		13,930.24	0.00	
		9.0	12/06/2020	E	22	22	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	13,930.24	
		7.0	04/06/2020	D	24	24	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	40,689.32	
		4.0	04/06/2020	D	24	24	Reparación y mantenimiento de inmuebles		40,689.32	0.00	
		7.0	29/06/2020	D	30	3851	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	23,049.20	
		4.0	29/06/2020	D	30	3851	Reparación y mantenimiento de inmuebles		23,049.20	0.00	
		TOTAL :							164,979.24	164,979.24	
8251	F00F00000	010308010201150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,222.00	9,222.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	02/06/2020	E	4	1209	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,334.00	
		4.0	02/06/2020	E	4	1209	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,334.00	0.00	
		4.0	17/06/2020	D	45	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,888.00	0.00	
		7.0	17/06/2020	D	45	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,888.00	
		TOTAL :							9,222.00	9,222.00	
8251	F00F00000	010308010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,360.76	1,360.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		130.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,360.76	0.00	
		133.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,360.76	
		TOTAL :							1,360.76	1,360.76	
8251	G00G00000	020104010302150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	3,745.88	3,745.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		1,872.94	0.00	
		95.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	1,872.94	
		49.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		1,872.94	0.00	
		83.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	1,872.94	
		TOTAL :							3,745.88	3,745.88	
8251	G00G00000	020104010302150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	112.38	112.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		112.38	0.00	
		161.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	112.38	
		TOTAL :							112.38	112.38	
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	
		174.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	16,150.87	
		90.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		16,150.87	0.00	
		174.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	16,150.87	
		90.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		16,150.87	0.00	
		TOTAL :							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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		3,230.18	0.00	
		742.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,230.18	
		TOTAL :							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	
		746.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,396.78	0.00	
		749.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,396.78	
		TOTAL :							2,396.78	2,396.78	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	I00100000	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
		753.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		597.58	0.00
		756.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	597.58
		TOTAL :							597.58	597.58
8251	I00100000	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
		760.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		282.64	0.00
		763.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	282.64
		TOTAL :							282.64	282.64
8251	I00100000	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	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,333.42
		767.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,333.42	0.00
		TOTAL :							1,333.42	1,333.42
8251	I00100000	020202010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	952.93	952.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		165.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		952.93	0.00
		168.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	952.93
		TOTAL :							952.93	952.93
8251	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	7,224.23	7,224.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		176.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	3,736.67
		93.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		3,736.67	0.00
		176.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	3,487.56
		93.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		3,487.56	0.00
		TOTAL :							7,224.23	7,224.23
8251	I01152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	747.34	747.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		777.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	747.34
		774.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		747.34	0.00
		TOTAL :							747.34	747.34
8251	I01152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	554.52	554.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		781.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		554.52	0.00
		784.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	554.52
		TOTAL :							554.52	554.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	101152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.26	138.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		788.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.26	0.00
		791.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.26
		TOTAL :							138.26	138.26
8251	101152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.40	65.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		798.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	65.40
		795.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		65.40	0.00
		TOTAL :							65.40	65.40
8251	101152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	308.52	308.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		802.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		308.52	0.00
		805.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	308.52
		TOTAL :							308.52	308.52
8251	101152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	168.29	168.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		172.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		168.29	0.00
		175.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	168.29
		TOTAL :							168.29	168.29
8251	101153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	3,745.88	3,745.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		96.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		1,872.94	0.00
		178.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	1,872.94
		96.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		1,872.94	0.00
		178.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	1,872.94
		TOTAL :							3,745.88	3,745.88
8251	101153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	374.80	374.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		809.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		374.80	0.00
		812.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.80
		TOTAL :							374.80	374.80
8251	101153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	278.10	278.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		819.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	278.10
		816.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		278.10	0.00
		TOTAL :							278.10	278.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	101153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.34	69.34	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		823.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		69.34	0.00	
		826.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	69.34	
		TOTAL :								69.34	69.34
8251	101153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	32.80	32.80	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		830.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		32.80	0.00	
		833.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	32.80	
		TOTAL :								32.80	32.80
8251	101153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	154.72	154.72	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		837.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		154.72	0.00	
		840.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	154.72	
		TOTAL :								154.72	154.72
8251	101153000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	112.38	112.38	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		182.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	112.38	
		179.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		112.38	0.00	
		TOTAL :								112.38	112.38
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	
		99.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		14,146.02	0.00	
		180.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	14,146.02	
		180.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	14,146.02	
		99.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		14,146.02	0.00	
		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	
		844.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		2,829.20	0.00	
		847.0	29/06/2020	D	79	79	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	
		854.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,099.26	
		851.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,099.26	0.00	
		TOTAL :								2,099.26	2,099.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	J00J00000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	523.40	523.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		861.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	523.40
		858.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		523.40	0.00
		TOTAL :							523.40	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
		868.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	247.56
		865.0	29/06/2020	D	79	79	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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		872.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,167.90	0.00
		875.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,167.90
		TOTAL :							1,167.90	1,167.90
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
		189.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	848.76
		186.0	02/06/2020	D	22	22	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
		105.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		5,096.99	0.00
		184.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	5,096.99
		184.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	5,096.99
		105.0	30/06/2020	D	59	59	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
		914.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		1,019.40	0.00
		917.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,019.40
		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
		921.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		756.40	0.00
		924.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	756.40
		TOTAL :							756.40	756.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00134000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.58	188.58	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					931.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	188.58	
					928.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones del sistema de capitalización individual		188.58	0.00	
					TOTAL :		188.58	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 TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					935.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		89.20	0.00	
					938.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	89.20	
					TOTAL :		89.20	89.20	
8251	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	
					942.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones para riesgo de trabajo		420.80	0.00	
					945.0 29/06/2020 D 79 79 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 TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					200.0 02/06/2020 D 22 22 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		305.82	0.00	
					203.0 02/06/2020 D 22 22 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	0.00	8,715.68	8,715.68	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					97.0 29/06/2020 D 38 38 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,357.84	
					59.0 29/06/2020 D 38 38 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00	
					9.0 30/06/2020 D 65 65 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,357.84	
					4.0 30/06/2020 D 65 65 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,357.84	0.00	
					TOTAL :		8,715.68	8,715.68	
8251	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	
					217.0 02/06/2020 D 22 22 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	261.47	
					214.0 02/06/2020 D 22 22 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		261.47	0.00	
					TOTAL :		261.47	261.47	
8251	K00136000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	3,745.88	3,745.88	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					108.0 29/06/2020 D 37 37 SUELDO BASE		1,872.94	0.00	
					186.0 29/06/2020 D 37 37 SUELDO BASE		0.00	1,872.94	
					108.0 30/06/2020 D 59 59 SUELDO BASE		1,872.94	0.00	
					186.0 30/06/2020 D 59 59 SUELDO BASE		0.00	1,872.94	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,745.88	3,745.88		
8251	K00136000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	374.80	374.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		949.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		374.80	0.00
		952.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.80
TOTAL :							374.80	374.80		
8251	K00136000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	278.10	278.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		959.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	278.10
		956.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		278.10	0.00
TOTAL :							278.10	278.10		
8251	K00136000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.34	69.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		966.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	69.34
		963.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		69.34	0.00
TOTAL :							69.34	69.34		
8251	K00136000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	32.80	32.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		970.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		32.80	0.00
		973.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	32.80
TOTAL :							32.80	32.80		
8251	K00136000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	154.72	154.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		977.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		154.72	0.00
		980.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	154.72
TOTAL :							154.72	154.72		
8251	K00136000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	112.38	112.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		210.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	112.38
		207.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		112.38	0.00
TOTAL :							112.38	112.38		
8251	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	31,112.64	31,112.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		102.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		15,556.32	0.00
		182.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	15,556.32
		102.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		15,556.32	0.00
		182.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	15,556.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,111.26	3,111.26	0.00	
TOTAL :								31,112.64	31,112.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		882.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,111.26
		879.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		3,111.26	0.00
TOTAL :								3,111.26	3,111.26	
8251	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,308.56	2,308.56	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		886.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,308.56	0.00
		889.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,308.56
TOTAL :								2,308.56	2,308.56	
8251	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	575.58	575.58	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		893.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		575.58	0.00
		896.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	575.58
TOTAL :								575.58	575.58	
8251	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	272.24	272.24	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		903.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	272.24
		900.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		272.24	0.00
TOTAL :								272.24	272.24	
8251	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,284.36	1,284.36	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		907.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,284.36	0.00
		910.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,284.36
TOTAL :								1,284.36	1,284.36	
8251	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	574.20	0.00	574.20	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	29/06/2020	D	86	563	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		574.20	0.00
TOTAL :								574.20	0.00	
8251	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	877.47	877.47	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		196.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	877.47
		193.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		877.47	0.00
TOTAL :								877.47	877.47	
8251	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	9,952.34	9,952.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					114.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	4,976.17	0.00
					190.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	0.00	4,976.17
					114.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	4,976.17	0.00
					190.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	0.00	4,976.17
					TOTAL :						9,952.34	9,952.34
8251	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	995.44			995.44	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,057.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	0.00	995.44
					1,054.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	995.44	0.00
					TOTAL :						995.44	995.44
8251	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	738.62			738.62	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,061.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	738.62	0.00
					1,064.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	738.62
					TOTAL :						738.62	738.62
8251	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	184.16			184.16	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,071.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	184.16
					1,068.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	184.16	0.00
					TOTAL :						184.16	184.16
8251	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	87.10			87.10	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,078.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	87.10
					1,075.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	87.10	0.00
					TOTAL :						87.10	87.10
8251	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	410.92			410.92	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,085.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	410.92
					1,082.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	410.92	0.00
					TOTAL :						410.92	410.92
8251	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	298.57			298.57	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					235.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	298.57	0.00
					238.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	298.57
					TOTAL :						298.57	298.57
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		0.00	6,947.98			6,947.98	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			117.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	3,473.99	0.00		
			192.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	0.00	3,473.99		
			192.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	0.00	3,473.99		
			117.0	30/06/2020	D	59	59	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		
			1,019.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	694.80	0.00		
			1,022.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	0.00	694.80		
			TOTAL :							694.80	694.80	
8251	L00118000	010801020201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	515.54	515.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,026.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	515.54	0.00		
			1,029.0	29/06/2020	D	79	79	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		
			1,033.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	128.54	0.00		
			1,036.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	128.54		
			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		
			1,043.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.80		
			1,040.0	29/06/2020	D	79	79	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		
			1,050.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	286.80		
			1,047.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	286.80	0.00		
			TOTAL :							286.80	286.80	
8251	L00118000	010801020201150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	4,785.00	4,785.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	17/06/2020	D	42	42	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	4,785.00	0.00		
			7.0	17/06/2020	D	42	42	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	4,785.00		
			TOTAL :							4,785.00	4,785.00	
8251	L00118000	010801020201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	208.44	208.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					231.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	208.44
					228.0	02/06/2020	D	22	22	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	118,659.28		118,659.28	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	29/06/2020	D	54	54	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	118,659.28
					4.0	29/06/2020	D	54	54	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	118,659.28	0.00
					TOTAL :					118,659.28	118,659.28	
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
					58.0	05/06/2020	I	23	23	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,509.00	0.00
					61.0	05/06/2020	I	23	23	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,509.00
					TOTAL :					2,509.00	2,509.00	
8251	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base		0.00	77,599.94		77,599.94	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					188.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	0.00	38,799.97
					111.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	38,799.97	0.00
					111.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	38,799.97	0.00
					188.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	0.00	38,799.97
					TOTAL :					77,599.94	77,599.94	
8251	L00L00000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	59,907.42		59,907.42	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	12/06/2020	E	18	18	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	11,159.87	0.00
					16.0	12/06/2020	E	18	18	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	11,159.87
					9.0	29/06/2020	E	26	26	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,807.32	0.00
					16.0	29/06/2020	E	26	26	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,807.32
					103.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	17,591.02
					68.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	17,591.02	0.00
					58.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	24,349.21	0.00
					89.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	24,349.21
					TOTAL :					59,907.42	59,907.42	
8251	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,874.02		6,874.02	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					987.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,874.02
					984.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	6,874.02	0.00
					TOTAL :					6,874.02	6,874.02	
8251	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,100.52		5,100.52	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		994.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,100.52	
		991.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,100.52	0.00	
		T O T A L :							5,100.52	5,100.52	
8251	L00L00000	010502020401150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,089.48	1,089.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,001.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,089.48	
		998.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,089.48	0.00	
		T O T A L :							1,089.48	1,089.48	
8251	L00L00000	010502020401150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	601.46	601.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,005.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		601.46	0.00	
		1,008.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	601.46	
		T O T A L :							601.46	601.46	
8251	L00L00000	010502020401150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,837.60	2,837.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,012.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,837.60	0.00	
		1,015.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,837.60	
		T O T A L :							2,837.60	2,837.60	
8251	L00L00000	010502020401150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	13,540.80	13,540.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	29/06/2020	D	26	354	Materiales y útiles de oficina		0.00	13,540.80	
		4.0	29/06/2020	D	26	354	Materiales y útiles de oficina		13,540.80	0.00	
		T O T A L :							13,540.80	13,540.80	
8251	L00L00000	010502020401150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	10,666.20	0.00	10,666.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	29/06/2020	D	86	563	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		5,283.80	0.00	
		4.0	29/06/2020	D	90	564	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		5,382.40	0.00	
		T O T A L :							10,666.20	0.00	
8251	L00L00000	010502020401150101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	880.00	880.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	22/06/2020	D	53	53	Servicio de telefonía convencional		880.00	0.00	
		7.0	22/06/2020	D	53	53	Servicio de telefonía convencional		0.00	880.00	
		T O T A L :							880.00	880.00	
8251	L00L00000	010502020401150101	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	92.80	92.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	29/06/2020	D	68	68	Servicios bancarios y financieros		87.00	0.00	
		7.0	29/06/2020	D	68	68	Servicios bancarios y financieros		0.00	87.00	
		7.0	02/06/2020	D	70	70	Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	02/06/2020	D	70	70	Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00	
						TOTAL :			92.80	92.80	
8251	L00L00000	010502020401150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,444.17	3,444.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		224.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,444.17	
		221.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,444.17	0.00	
						TOTAL :			3,444.17	3,444.17	
8251	L00L00000	010502020401250102	3131				Servicio de agua	0.00	1,194,485.70	1,194,485.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	29/06/2020	D	91	2370	Servicio de agua		578,143.35	0.00	
		7.0	29/06/2020	D	91	2370	Servicio de agua		0.00	578,143.35	
		7.0	29/06/2020	D	95	95	Servicio de agua		0.00	616,342.35	
		4.0	29/06/2020	D	95	95	Servicio de agua		616,342.35	0.00	
						TOTAL :			1,194,485.70	1,194,485.70	
8251	M00M00000	010801010201150101	1131				Sueldo base	0.00	25,958.62	25,958.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		12,979.31	0.00	
		194.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	12,979.31	
		194.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	12,979.31	
		120.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		12,979.31	0.00	
						TOTAL :			25,958.62	25,958.62	
8251	M00M00000	010801010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,595.86	2,595.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,092.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,595.86	
		1,089.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		2,595.86	0.00	
						TOTAL :			2,595.86	2,595.86	
8251	M00M00000	010801010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,926.14	1,926.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,096.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,926.14	0.00	
		1,099.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,926.14	
						TOTAL :			1,926.14	1,926.14	
8251	M00M00000	010801010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.58	188.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,106.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	188.58	
		1,103.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		188.58	0.00	
						TOTAL :			188.58	188.58	
8251	M00M00000	010801010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	227.14	227.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,110.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		227.14	0.00	
		1,113.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	227.14	
		TOTAL :							227.14	227.14	
8251	M00M00000	010801010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,071.56	1,071.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,117.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,071.56	0.00	
		1,120.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,071.56	
		TOTAL :							1,071.56	1,071.56	
8251	M00M00000	010801010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	605.20	605.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		245.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	605.20	
		242.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		605.20	0.00	
		TOTAL :							605.20	605.20	
8251	N00130000	030201010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	14,296.35	18,205.40	7,139.40	25,362.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	05/06/2020	E	11	1216	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,139.40	
		25.0	05/06/2020	E	11	1216	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,139.40	0.00	
		24.0	29/06/2020	D	80	213	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,066.00	0.00	
		TOTAL :							18,205.40	7,139.40	
8251	N00130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	0.00	13,089.60	13,089.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		6,544.80	0.00	
		198.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	6,544.80	
		198.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	6,544.80	
		126.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		6,544.80	0.00	
		TOTAL :							13,089.60	13,089.60	
8251	N00130000	030201010201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	6,456.58	6,456.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,228.29	
		65.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,228.29	0.00	
		55.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,228.29	0.00	
		87.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,228.29	
		TOTAL :							6,456.58	6,456.58	
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	
		1,194.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		1,302.66	0.00	
		1,197.0	29/06/2020	D	79	79	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,201.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		966.58	0.00
		1,204.0	29/06/2020	D	79	79	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
		1,211.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	241.00
		1,208.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		241.00	0.00
				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
		1,215.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		113.98	0.00
		1,218.0	29/06/2020	D	79	79	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
		1,225.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	537.72
		1,222.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		537.72	0.00
				TOTAL :				537.72	537.72	
8251	N00130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	586.39	586.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		263.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		586.39	0.00
		266.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	586.39
				TOTAL :				586.39	586.39	
8251	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base		0.00	15,579.02	15,579.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		129.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		7,789.51	0.00
		200.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	7,789.51
		200.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	7,789.51
		129.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		7,789.51	0.00
				TOTAL :				15,579.02	15,579.02	
8251	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	30,881.06	30,881.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		99.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	11,012.55
		62.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		11,012.55	0.00
		6.0	29/06/2020	D	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,427.98	0.00
		14.0	29/06/2020	D	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,427.98
		52.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		13,567.59	0.00
		85.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	13,567.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	30/06/2020	D	63	63	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	1,872.94	
		9.0	30/06/2020	D	63	63	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		1,872.94	0.00	
		TOTAL :							30,881.06	30,881.06	
8251	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,557.90	1,557.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,124.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		1,557.90	0.00	
		1,127.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,557.90	
		TOTAL :							1,557.90	1,557.90	
8251	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,155.96	1,155.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,134.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,155.96	
		1,131.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,155.96	0.00	
		TOTAL :							1,155.96	1,155.96	
8251	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	288.20	288.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,141.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	288.20	
		1,138.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		288.20	0.00	
		TOTAL :							288.20	288.20	
8251	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	136.32	136.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,145.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		136.32	0.00	
		1,148.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	136.32	
		TOTAL :							136.32	136.32	
8251	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	643.08	643.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,155.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	643.08	
		1,152.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		643.08	0.00	
		TOTAL :							643.08	643.08	
8251	N00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			2,325.00	0.00	0.00	2,325.00
8251	N00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,312.50	1,312.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		252.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,312.50	
		249.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,312.50	0.00	
		TOTAL :							1,312.50	1,312.50	
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	
		196.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	4,114.11	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		123.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		4,114.11	0.00	
		196.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	4,114.11	
		123.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		4,114.11	0.00	
		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	
		1,162.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	822.82	
		1,159.0	29/06/2020	D	79	79	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	
		1,166.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		610.54	0.00	
		1,169.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	610.54	
		TOTAL :							610.54	610.54	
8251	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	
		1,176.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	152.22	
		1,173.0	29/06/2020	D	79	79	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	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,180.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		72.00	0.00	
		1,183.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	72.00	
		TOTAL :							72.00	72.00	
8251	N00N00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	339.66	339.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,187.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		339.66	0.00	
		1,190.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	339.66	
		TOTAL :							339.66	339.66	
8251	N00N00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	246.85	246.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		259.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	246.85	
		256.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		246.85	0.00	
		TOTAL :							246.85	246.85	
8251	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	19,820.88	8,999.23	10,821.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	05/06/2020	E	11	1216	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,999.23	
		4.0	05/06/2020	E	11	1216	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,999.23	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	29/06/2020	D	80	213	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,821.65	0.00	
		TOTAL :							19,820.88	8,999.23	
8251	Q00105000	010702010101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	465.00	465.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	17/06/2020	D	44	44	Servicio de telefonía convencional		0.00	465.00	
		4.0	17/06/2020	D	44	44	Servicio de telefonía convencional		465.00	0.00	
		TOTAL :							465.00	465.00	
8251	Q00105000	010702010101150101	1131				Sueldo base	0.00	19,963.32	19,963.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	12/06/2020	E	9	9	SUELDO BASE		0.00	3,349.04	
		9.0	12/06/2020	E	9	9	SUELDO BASE		3,349.04	0.00	
		9.0	29/06/2020	E	25	25	SUELDO BASE		3,349.04	0.00	
		19.0	29/06/2020	E	25	25	SUELDO BASE		0.00	3,349.04	
		138.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		2,895.95	0.00	
		206.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	2,895.95	
		28.0	29/06/2020	D	39	39	SUELDO BASE		0.00	3,736.67	
		14.0	29/06/2020	D	39	39	SUELDO BASE		3,736.67	0.00	
		138.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		2,895.95	0.00	
		206.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	2,895.95	
		14.0	30/06/2020	D	62	62	SUELDO BASE		3,736.67	0.00	
		28.0	30/06/2020	D	62	62	SUELDO BASE		0.00	3,736.67	
		TOTAL :							19,963.32	19,963.32	
8251	Q00105000	010702010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	8,782.56	4,391.28	4,391.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	29/06/2020	D	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,391.28	0.00	
		16.0	29/06/2020	D	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,391.28	
		9.0	29/06/2020	D	92	92	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,391.28	0.00	
		TOTAL :							8,782.56	4,391.28	
8251	Q00105000	010702010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,996.32	1,996.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,302.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,996.32	
		1,299.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		1,996.32	0.00	
		TOTAL :							1,996.32	1,996.32	
8251	Q00105000	010702010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,481.28	1,481.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,306.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,481.28	0.00	
		1,309.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,481.28	
		TOTAL :							1,481.28	1,481.28	
8251	Q00105000	010702010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	369.32	369.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,313.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		369.32	0.00	
		1,316.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	369.32	
		TOTAL :							369.32	369.32	
8251	Q00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	174.68	174.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,320.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		174.68	0.00	
		1,323.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	174.68	
		TOTAL :							174.68	174.68	
8251	Q00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	824.08	824.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,327.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		824.08	0.00	
		1,330.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	824.08	
		TOTAL :							824.08	824.08	
8251	Q00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	1,090.40	1,090.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	25/06/2020	D	55	55	Materiales y útiles de oficina		1,090.40	0.00	
		7.0	25/06/2020	D	55	55	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,090.40	
		TOTAL :							1,090.40	1,090.40	
8251	Q00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	50,352.12	50,352.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	08/06/2020	D	27	27	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	29,501.12	
		4.0	08/06/2020	D	27	27	Materiales, accesorios y suministros médicos		29,501.12	0.00	
		14.0	25/06/2020	D	55	55	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	20,851.00	
		11.0	25/06/2020	D	55	55	Materiales, accesorios y suministros médicos		20,851.00	0.00	
		TOTAL :							50,352.12	50,352.12	
8251	Q00105000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			3,204.45	0.00	3,204.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	02/06/2020	E	3	2916	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	802.26	
		6.0	02/06/2020	E	3	2910	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	1,045.89	
		2.0	02/06/2020	E	3	2911	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	499.67	
		4.0	02/06/2020	E	3	2912	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	856.63	
		TOTAL :							0.00	3,204.45	
8251	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	8,723.20	8,723.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	02/06/2020	E	4	1209	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,723.20	0.00	
		14.0	02/06/2020	E	4	1209	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,723.20	
		TOTAL :							8,723.20	8,723.20	
8251	Q00105000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	300.00	300.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN.	FECHA			HABER	
						TIPO		DEBE		
					N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					7.0	12/06/2020	E 21 1226	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00
					4.0	12/06/2020	E 21 1226	Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
					TOTAL :				300.00	300.00
8251	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	848.98	848.98	0.00
					REN.	FECHA			HABER	
						TIPO		DEBE		
					N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					284.0	02/06/2020	D 22 22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	848.98	0.00
					287.0	02/06/2020	D 22 22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	848.98
					TOTAL :				848.98	848.98
8251	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base		0.00	8,196.83	8,196.83	0.00
					REN.	FECHA			HABER	
						TIPO		DEBE		
					N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					11.0	29/06/2020	D 39 39	SUELDO BASE	4,391.16	0.00
					26.0	29/06/2020	D 39 39	SUELDO BASE	0.00	4,391.16
					11.0	30/06/2020	D 62 62	SUELDO BASE	3,805.67	0.00
					26.0	30/06/2020	D 62 62	SUELDO BASE	0.00	3,805.67
					TOTAL :				8,196.83	8,196.83
8251	Q00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	878.24	878.24	0.00
					REN.	FECHA			HABER	
						TIPO		DEBE		
					N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					1,267.0	29/06/2020	D 79 79	Aportaciones de servicio de salud	0.00	878.24
					1,264.0	29/06/2020	D 79 79	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			HABER	
						TIPO		DEBE		
					N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					1,274.0	29/06/2020	D 79 79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	651.64
					1,271.0	29/06/2020	D 79 79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	651.64	0.00
					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			HABER	
						TIPO		DEBE		
					N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					1,281.0	29/06/2020	D 79 79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.48
					1,278.0	29/06/2020	D 79 79	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			HABER	
						TIPO		DEBE		
					N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					1,288.0	29/06/2020	D 79 79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	76.84
					1,285.0	29/06/2020	D 79 79	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,295.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	362.54		
		1,292.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	362.54	0.00		
		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.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		280.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	263.47		
		277.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	263.47	0.00		
		TOTAL :						263.47	263.47		
8251	Q00Q00000	010701010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	113,791.32	53,208.29	60,583.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	05/06/2020	E	11	1216	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	53,208.29		
		11.0	05/06/2020	E	11	1216	Combustibles, lubricantes y aditivos	53,208.29	0.00		
		9.0	29/06/2020	D	80	213	Combustibles, lubricantes y aditivos	60,583.03	0.00		
		TOTAL :						113,791.32	53,208.29		
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,471.80	875.80	3,596.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	22/06/2020	D	47	47	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	875.80	0.00		
		7.0	22/06/2020	D	47	47	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	875.80		
		19.0	29/06/2020	D	86	563	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,596.00	0.00		
		TOTAL :						4,471.80	875.80		
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2161				Material y enseres de limpieza	6,580.10	0.00	6,580.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	02/06/2020	E	5	1210	Material y enseres de limpieza	0.00	3,079.80		
		3.0	02/06/2020	E	5	1210	Material y enseres de limpieza	0.00	3,500.30		
		TOTAL :						0.00	6,580.10		
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-5,310.54	3,920.40	3,920.40	-5,310.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	02/06/2020	E	3	2929	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	69.20	0.00		
		36.0	02/06/2020	E	3	2929	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	69.20		
		7.0	08/06/2020	D	28	28	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,851.20		
		4.0	08/06/2020	D	28	28	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,851.20	0.00		
		TOTAL :						3,920.40	3,920.40		
8251	Q00Q00000	010701010101150101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	798.00	798.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	22/06/2020	D	50	50	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00		
		4.0	22/06/2020	D	50	50	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00		
		4.0	22/06/2020	D	51	51	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00		
		7.0	22/06/2020	D	51	51	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	13,006.50	13,006.50	0.00	
TOTAL :									798.00	798.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	02/06/2020	E	33	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,006.50	0.00		
		7.0	02/06/2020	E	33	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,006.50		
TOTAL :									13,006.50	13,006.50	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	
TOTAL :									5,916.00	5,916.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	22/06/2020	D	48	48	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,916.00	0.00		
		7.0	22/06/2020	D	48	48	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,916.00		
TOTAL :									5,916.00	5,916.00	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	7,324.24	7,324.24	0.00	
TOTAL :									7,324.24	7,324.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		273.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,324.24		
		270.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,324.24	0.00		
TOTAL :									7,324.24	7,324.24	
8251	Q00Q00000	010701010101150102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		5,310.54	0.00	0.00	5,310.54	
8251	Q00Q00000	010702010101150101	1131		Sueldo base		0.00	263,492.32	263,492.32	0.00	
TOTAL :									263,492.32	263,492.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	12/06/2020	E	9	9	SUELDO BASE	37,522.97	0.00		
		17.0	12/06/2020	E	9	9	SUELDO BASE	0.00	37,522.97		
		6.0	29/06/2020	E	25	25	SUELDO BASE	38,021.19	0.00		
		17.0	29/06/2020	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	38,021.19		
		135.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	4,126.30	0.00		
		204.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	0.00	4,126.30		
		24.0	29/06/2020	D	39	39	SUELDO BASE	0.00	89,847.78		
		8.0	29/06/2020	D	39	39	SUELDO BASE	89,847.78	0.00		
		135.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	4,126.30	0.00		
		204.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	0.00	4,126.30		
		24.0	30/06/2020	D	62	62	SUELDO BASE	0.00	89,847.78		
		8.0	30/06/2020	D	62	62	SUELDO BASE	89,847.78	0.00		
TOTAL :									263,492.32	263,492.32	
8251	Q00Q00000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	26,797.00	26,797.00	0.00	
TOTAL :									26,797.00	26,797.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,232.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,797.00		
		1,229.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	26,797.00	0.00		
TOTAL :									26,797.00	26,797.00	
8251	Q00Q00000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	19,883.16	19,883.16	0.00	
TOTAL :									19,883.16	19,883.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,239.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,883.16		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,236.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,883.16	0.00	
						TOTAL :			19,883.16	19,883.16	
8251	Q00Q00000	010702010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,391.44	4,391.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,246.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,391.44	
		1,243.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,391.44	0.00	
						TOTAL :			4,391.44	4,391.44	
8251	Q00Q00000	010702010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,344.92	2,344.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,250.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,344.92	0.00	
		1,253.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,344.92	
						TOTAL :			2,344.92	2,344.92	
8251	Q00Q00000	010702010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,062.30	11,062.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,260.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	11,062.30	
		1,257.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		11,062.30	0.00	
						TOTAL :			11,062.30	11,062.30	
8251	R00150000	010303010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	3,745.88	3,745.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		1,872.94	0.00	
		107.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	1,872.94	
		93.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	1,872.94	
		64.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		1,872.94	0.00	
						TOTAL :			3,745.88	3,745.88	
8251	R00150000	010303010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	112.42	112.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		298.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		112.42	0.00	
		301.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	112.42	
						TOTAL :			112.42	112.42	
8251	R00R00000	020402010101150101	1131				Sueldo base	0.00	36,672.80	36,672.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		18,336.40	0.00	
		202.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	18,336.40	
		202.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	18,336.40	
		132.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		18,336.40	0.00	
						TOTAL :			36,672.80	36,672.80	
8251	R00R00000	020402010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	16,575.60	16,575.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	8,287.80	
		71.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		8,287.80	0.00	
		61.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		8,287.80	0.00	
		91.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	8,287.80	
		TOTAL :							16,575.60	16,575.60	
8251	R00R00000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,667.48	3,667.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,337.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,667.48	
		1,334.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		3,667.48	0.00	
		TOTAL :							3,667.48	3,667.48	
8251	R00R00000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,721.28	2,721.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,341.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,721.28	0.00	
		1,344.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,721.28	
		TOTAL :							2,721.28	2,721.28	
8251	R00R00000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	678.48	678.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,348.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		678.48	0.00	
		1,351.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	678.48	
		TOTAL :							678.48	678.48	
8251	R00R00000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	320.92	320.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,355.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		320.92	0.00	
		1,358.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	320.92	
		TOTAL :							320.92	320.92	
8251	R00R00000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,513.96	1,513.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,365.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,513.96	
		1,362.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,513.96	0.00	
		TOTAL :							1,513.96	1,513.96	
8251	R00R00000	020402010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica			0.00	161.00	161.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	29/06/2020	D	32	32	Servicio de energía eléctrica		0.00	161.00	
		4.0	29/06/2020	D	32	32	Servicio de energía eléctrica		161.00	0.00	
		TOTAL :							161.00	161.00	
8251	R00R00000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	2,907.00	2,907.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	17/06/2020	D	43	43	Servicio de telefonía convencional		2,907.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	17/06/2020	D	43	43	Servicio de telefonía convencional		0.00	2,907.00	
						TOTAL :			2,907.00	2,907.00	
8251	R00R00000	020402010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,576.66	1,576.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		294.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,576.66	
		291.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,576.66	0.00	
						TOTAL :			1,576.66	1,576.66	
8251	S00122000	010804010101150101	1131				Sueldo base	0.00	16,549.16	16,549.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		8,274.58	0.00	
		210.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	8,274.58	
		144.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		4,357.84	0.00	
		210.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		0.00	4,357.84	
		12.0	30/06/2020	D	64	64	SUELDO BASE		0.00	3,916.74	
		4.0	30/06/2020	D	64	64	SUELDO BASE		3,916.74	0.00	
						TOTAL :			16,549.16	16,549.16	
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	
		1,404.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		1,654.90	0.00	
		1,407.0	29/06/2020	D	79	79	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	
		1,414.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,227.94	
		1,411.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,227.94	0.00	
						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	
		1,421.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	306.16	
		1,418.0	29/06/2020	D	79	79	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	
		1,428.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	144.80	
		1,425.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		144.80	0.00	
						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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,432.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		683.14	0.00	
		1,435.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	683.14	
		TOTAL :							683.14	683.14	
8251	S00122000	010804010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	29/06/2020	D	86	563	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,334.00	0.00	
		TOTAL :							1,334.00	0.00	
8251	S00122000	010804010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	299.30	299.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		315.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	299.30	
		312.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		299.30	0.00	
		TOTAL :							299.30	299.30	
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	
		208.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		0.00	4,397.34	
		141.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		4,397.34	0.00	
		141.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		4,397.34	0.00	
		208.0	30/06/2020	D	59	59	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	
		1,372.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		0.00	879.46	
		1,369.0	29/06/2020	D	79	79	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	
		1,376.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		652.56	0.00	
		1,379.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	652.56	
		TOTAL :							652.56	652.56	
8251	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	
		1,383.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		162.70	0.00	
		1,386.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	162.70	
		TOTAL :							162.70	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	
		1,393.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	76.96	
		1,390.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		76.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								76.96	76.96	
8251	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
		1,400.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	363.04
		1,397.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		363.04	0.00
TOTAL :								363.04	363.04	
8251	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
		308.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	263.84
		305.0	02/06/2020	D	22	22	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		5,216.52	920,129.60	920,129.60	5,216.52
<i>Otras Avudas</i>										
8252	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas		5,216.52	74,229.60	74,229.60	5,216.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	02/06/2020	E	6	1211	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,668.00
		4.0	05/06/2020	E	7	1212	Cooperaciones y ayudas		3,700.00	0.00
		7.0	05/06/2020	E	7	1212	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,700.00
		4.0	08/06/2020	E	8	1213	Cooperaciones y ayudas		4,477.60	0.00
		7.0	08/06/2020	E	8	1213	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,477.60
		7.0	12/06/2020	E	13	1218	Cooperaciones y ayudas		0.00	20,290.00
		4.0	12/06/2020	E	13	1218	Cooperaciones y ayudas		20,290.00	0.00
		4.0	29/06/2020	E	27	1232	Cooperaciones y ayudas		18,370.00	0.00
		7.0	29/06/2020	E	27	1232	Cooperaciones y ayudas		0.00	18,370.00
		7.0	29/06/2020	E	32	1237	Cooperaciones y ayudas		0.00	8,004.00
		4.0	29/06/2020	E	32	1237	Cooperaciones y ayudas		8,004.00	0.00
		4.0	25/06/2020	D	56	362	Cooperaciones y ayudas		16,720.00	0.00
		7.0	25/06/2020	D	56	362	Cooperaciones y ayudas		0.00	16,720.00
		4.0	29/06/2020	D	85	146	Cooperaciones y ayudas		2,668.00	0.00
TOTAL :								74,229.60	74,229.60	
8252	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos		0.00	830,000.00	830,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	29/06/2020	D	25	25	Subsidios y apoyos		200,000.00	0.00
		7.0	29/06/2020	D	25	25	Subsidios y apoyos		0.00	200,000.00
		7.0	08/06/2020	D	29	29	Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00
		4.0	08/06/2020	D	29	29	Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00
		7.0	15/06/2020	D	41	41	Subsidios y apoyos		0.00	50,000.00
		4.0	15/06/2020	D	41	41	Subsidios y apoyos		50,000.00	0.00
		7.0	30/06/2020	D	66	66	Subsidios y apoyos		0.00	250,000.00
		4.0	30/06/2020	D	66	66	Subsidios y apoyos		250,000.00	0.00
		4.0	30/06/2020	D	67	67	Subsidios y apoyos		30,000.00	0.00
		7.0	30/06/2020	D	67	67	Subsidios y apoyos		0.00	30,000.00
		4.0	29/06/2020	D	73	73	Subsidios y apoyos		0.00	200,000.00
		7.0	29/06/2020	D	73	73	Subsidios y apoyos		200,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								830,000.00	830,000.00	
8252	R00R00000	020402010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	12/06/2020	E	14	1219	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		12,400.00	0.00
		7.0	12/06/2020	E	14	1219	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		0.00	12,400.00
		7.0	29/06/2020	E	28	1233	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		0.00	3,500.00
		4.0	29/06/2020	E	28	1233	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		3,500.00	0.00
TOTAL :								15,900.00	15,900.00	
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública		72,880.69	0.00	0.00	72,880.69
8255	F00F00000	020501010106150101	6128		Apoyos a obras de bienestar social		72,880.69	0.00	0.00	72,880.69
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		14,921,528.38	3,599,513.57	0.00	18,521,041.95
8271	A00101000	010502060401150101	1131		Sueldo base		55,623.60	11,124.72	0.00	66,748.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		153.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		5,562.36	0.00
		153.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		5,562.36	0.00
TOTAL :								11,124.72	0.00	
8271	A00101000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,562.40	1,112.48	0.00	6,674.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	29/06/2020	D	79	79	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		4,127.30	825.46	0.00	4,952.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	29/06/2020	D	79	79	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		1,029.00	205.80	0.00	1,234.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	29/06/2020	D	79	79	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		486.70	97.34	0.00	584.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	29/06/2020	D	79	79	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		2,296.10	459.22	0.00	2,755.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		459.22	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							459.22	0.00		
8271	A00101000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	987.45	0.00	0.00	987.45	
8271	A00101000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,139.86	333.74	0.00	2,473.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		333.74	0.00
TOTAL :							333.74	0.00		
8271	A00102000	010204010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	33,638.80	6,456.58	0.00	40,095.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,228.29	0.00
		70.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,228.29	0.00
TOTAL :							6,456.58	0.00		
8271	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	825.00	0.00	0.00	825.00	
8271	A00102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,527.39	112.38	0.00	1,639.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		112.38	0.00
TOTAL :							112.38	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	36,123.70	8,715.68	0.00	44,839.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		157.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		4,357.84	0.00
		157.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		4,357.84	0.00
TOTAL :							8,715.68	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	61,440.69	9,532.66	0.00	70,973.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		82.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,766.33	0.00
		72.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,766.33	0.00
TOTAL :							9,532.66	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,357.80	871.56	0.00	5,229.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		871.56	0.00
TOTAL :							871.56	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,233.50	646.70	0.00	3,880.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	29/06/2020	D	79	79	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	806.20	161.24	0.00	967.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		90.0	29/06/2020	D	79	79	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	381.30	76.26	0.00	457.56
		97.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,798.90	359.78	0.00	2,158.68
		104.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	359.78	0.00		
		TOTAL :						359.78	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101	2111				Materiales y útiles de oficina	950.85	0.00	0.00	950.85
8271	A00103000	010803010103150101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	190,321.20	17,469.60	0.00	207,790.80
		6.0	25/06/2020	D	57	686	Gastos de publicidad y propaganda	17,469.60	0.00		
		TOTAL :						17,469.60	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101	3621				Gastos de publicidad en materia comercial	4,530.97	0.00	0.00	4,530.97
8271	A00103000	010803010103150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,006.62	472.90	0.00	4,479.52
		27.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	472.90	0.00		
		TOTAL :						472.90	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	50,969.90	10,193.98	0.00	61,163.88
		159.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	5,096.99	0.00		
		159.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	5,096.99	0.00		
		TOTAL :						10,193.98	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	5,097.00	1,019.40	0.00	6,116.40
		111.0	29/06/2020	D	79	79	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	3,782.00	756.40	0.00	4,538.40
		118.0	29/06/2020	D	79	79	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	942.90	188.58	0.00	1,131.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		125.0	29/06/2020	D	79	79	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	446.00	89.20	0.00	535.20
		132.0	29/06/2020	D	79	79	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	2,104.00	420.80	0.00	2,524.80
		139.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	420.80	0.00		
						TOTAL :		420.80	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	749.24	0.00	0.00	749.24
8271	A00108000	010309030101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	667.00	0.00	0.00	667.00
8271	A00108000	010309030101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
8271	A00108000	010309030101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,960.83	305.82	0.00	2,266.65
		34.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	305.82	0.00		
						TOTAL :		305.82	0.00		
8271	A00109000	010801010302150101	1131				Sueldo base	91,019.10	18,203.82	0.00	109,222.92
		161.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	9,101.91	0.00		
		161.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	9,101.91	0.00		
						TOTAL :		18,203.82	0.00		
8271	A00109000	010801010302150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	9,101.90	1,820.38	0.00	10,922.28
		146.0	29/06/2020	D	79	79	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	6,753.60	1,350.72	0.00	8,104.32
		153.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,683.90	336.78	0.00	2,020.68
		160.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	336.78	0.00		
						TOTAL :		336.78	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	796.40	159.28	0.00	955.68		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		167.0	29/06/2020	D	79	79	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	3,757.30	751.46	0.00	4,508.76		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		174.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		751.46	0.00	
		TOTAL :								751.46	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,181.59	0.00	0.00	1,181.59		
8271	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00		
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.	3,538.95	546.11	0.00	4,085.06		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	02/06/2020	D	22	22	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	120,444.20	0.00	0.00	120,444.20		
8271	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	277,159.80	55,431.96	0.00	332,591.76		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		27,715.98	0.00	
		121.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		27,715.98	0.00	
		TOTAL :								55,431.96	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	67,492.84	18,089.26	0.00	85,582.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		9,044.63	0.00	
		155.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		9,044.63	0.00	
		TOTAL :								18,089.26	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	67,571.48	11,573.60	0.00	79,145.08		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,786.80	0.00	
		68.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,786.80	0.00	
		TOTAL :								11,573.60	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	4,360.00	872.00	0.00	5,232.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		145.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		436.00	0.00	
		145.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION		436.00	0.00	
		TOTAL :								872.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,282.13	7,451.16	0.00	42,733.29		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		7,451.16	0.00	
		TOTAL :								7,451.16	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,179.33	5,528.76	0.00	31,708.09		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,528.76	0.00	
		TOTAL :								5,528.76	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	696.57	198.50	0.00	895.07		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		198.50	0.00	
		TOTAL :								198.50	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,087.18	651.96	0.00	3,739.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		651.96	0.00	
		TOTAL :								651.96	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,564.54	3,075.86	0.00	17,640.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,075.86	0.00	
		TOTAL :								3,075.86	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,625.81	0.00	0.00	24,625.81		
8271	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,032.16	0.00	0.00	4,032.16		
8271	A00A00000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	29,324.80	0.00	0.00	29,324.80		
8271	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	14,131.12	0.00	0.00	14,131.12		
8271	A00A00000	010301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	22,100.90	0.00	0.00	22,100.90		
8271	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	742.40	0.00	0.00	742.40		
8271	A00A00000	010301010201150101	2831		Prendas de protección	4,686.40	0.00	0.00	4,686.40		
8271	A00A00000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	638.00	0.00	0.00	638.00		
8271	A00A00000	010301010201150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	51,424.66	0.00	0.00	51,424.66		
8271	A00A00000	010301010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,992.03	2,602.32	0.00	11,594.35		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	11/06/2020	D	31	31	Servicio de energía eléctrica		1,546.32	0.00	
		6.0	29/06/2020	D	33	33	Servicio de energía eléctrica		161.00	0.00	
		6.0	11/06/2020	D	34	34	Servicio de energía eléctrica		895.00	0.00	
		TOTAL :								2,602.32	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,380.00	349.00	0.00	4,729.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		6.0	22/06/2020	D	52	52	Servicio de telefonía convencional	349.00	0.00
					TOTAL :		349.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010201150101		3341			Capacitación	0.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	12/06/2020	E	21	1226	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
					TOTAL :		400.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010201150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	6,351.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	02/06/2020	E	2	1207	Espectáculos cívicos y culturales	6,351.00	0.00
					TOTAL :		6,351.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,579.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,579.00	0.00
					TOTAL :		2,579.00	0.00	
8271	B00B00000	030201020201150101		1111			Dietas	29,782.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		123.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS	14,891.41	0.00
		123.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS	14,891.41	0.00
					TOTAL :		29,782.82	0.00	
8271	B00B00000	030201020201150101		1211			Honorarios asimilables al salario	5,113.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		86.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00
		74.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00
					TOTAL :		5,113.56	0.00	
8271	B00B00000	030201020201150101		1345			Gratificación	2,985.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		147.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	1,492.79	0.00
		147.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION	1,492.79	0.00
					TOTAL :		2,985.58	0.00	
8271	B00B00000	030201020201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	3,284.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		181.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	3,284.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,284.30	0.00		
8271	B00B00000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,184.70	2,436.94	0.00	14,621.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	29/06/2020	D	79	79	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	3,038.00	607.60	0.00	3,645.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		195.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,436.90	287.38	0.00	1,724.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		202.0	29/06/2020	D	79	79	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	6,778.80	1,355.76	0.00	8,134.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		209.0	29/06/2020	D	79	79	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 informático	522.00	0.00	0.00	522.00	
8271	B00B00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,235.39	1,136.46	0.00	8,371.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,136.46	0.00
TOTAL :							1,136.46	0.00		
8271	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas	109,377.70	21,875.54	0.00	131,253.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		125.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		10,937.77	0.00
		125.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		10,937.77	0.00
TOTAL :							21,875.54	0.00		
8271	C01C01000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	25,525.42	1,872.94	0.00	27,398.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		1,872.94	0.00
TOTAL :							1,872.94	0.00		
8271	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	10,872.00	2,174.40	0.00	13,046.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		149.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		149.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION		1,087.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,174.40	0.00		
8271	C01C01000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,025.00	2,405.00	0.00	14,430.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		216.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00
TOTAL :							2,405.00	0.00		
8271	C01C01000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,922.50	1,784.50	0.00	10,707.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		223.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00
TOTAL :							1,784.50	0.00		
8271	C01C01000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,224.60	444.92	0.00	2,669.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		230.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00
TOTAL :							444.92	0.00		
8271	C01C01000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,052.20	210.44	0.00	1,262.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		237.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00
TOTAL :							210.44	0.00		
8271	C01C01000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,964.00	992.80	0.00	5,956.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		244.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		992.80	0.00
TOTAL :							992.80	0.00		
8271	C01C01000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,629.74	833.87	0.00	6,463.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		833.87	0.00
TOTAL :							833.87	0.00		
8271	C02C02000	010309020101150101	1111		Dietas	109,377.70	21,875.54	0.00	131,253.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		127.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		10,937.77	0.00
		127.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		10,937.77	0.00
TOTAL :							21,875.54	0.00		
8271	C02C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	10,872.00	2,174.40	0.00	13,046.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		151.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		151.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
TOTAL :							2,174.40	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C02C02000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		12,025.00	2,405.00	0.00	14,430.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		251.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00		
		TOTAL :							2,405.00	0.00	
8271	C02C02000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,922.50	1,784.50	0.00	10,707.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		258.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00		
		TOTAL :							1,784.50	0.00	
8271	C02C02000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,224.60	444.92	0.00	2,669.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		265.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00		
		TOTAL :							444.92	0.00	
8271	C02C02000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,052.20	210.44	0.00	1,262.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		272.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00		
		TOTAL :							210.44	0.00	
8271	C02C02000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,964.00	992.80	0.00	5,956.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		279.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	992.80	0.00		
		TOTAL :							992.80	0.00	
8271	C02C02000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,599.54	721.50	0.00	5,321.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		62.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00		
		TOTAL :							721.50	0.00	
8271	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas		109,377.70	21,875.54	0.00	131,253.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		129.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS	10,937.77	0.00		
		129.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS	10,937.77	0.00		
		TOTAL :							21,875.54	0.00	
8271	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación		10,872.00	2,174.40	0.00	13,046.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		153.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		153.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		TOTAL :							2,174.40	0.00	
8271	C03C03000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		12,025.00	2,405.00	0.00	14,430.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		286.0	29/06/2020	D	79	79	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	8,922.50	1,784.50	0.00	10,707.00	
		293.0	29/06/2020	D	79	79	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	2,224.60	444.92	0.00	2,669.52	
		300.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,052.20	210.44	0.00	1,262.64	
		307.0	29/06/2020	D	79	79	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	4,964.00	992.80	0.00	5,956.80	
		314.0	29/06/2020	D	79	79	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.	4,599.54	721.50	0.00	5,321.04	
		69.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00			
		TOTAL :							721.50	0.00		
8271	C04C04000	010309020101150101		1111			Dietas	109,377.70	21,875.54	0.00	131,253.24	
		131.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS	10,937.77	0.00			
		131.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS	10,937.77	0.00			
		TOTAL :							21,875.54	0.00		
8271	C04C04000	010309020101150101		1345			Gratificación	10,872.00	2,174.40	0.00	13,046.40	
		155.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	1,087.20	0.00			
		155.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION	1,087.20	0.00			
		TOTAL :							2,174.40	0.00		
8271	C04C04000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	12,025.00	2,405.00	0.00	14,430.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		321.0	29/06/2020	D	79	79	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	8,922.50	1,784.50	0.00	10,707.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		328.0	29/06/2020	D	79	79	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	2,224.60	444.92	0.00	2,669.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		335.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,052.20	210.44	0.00	1,262.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		342.0	29/06/2020	D	79	79	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	4,964.00	992.80	0.00	5,956.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		349.0	29/06/2020	D	79	79	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.	4,599.54	721.50	0.00	5,321.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		76.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00			
		TOTAL :							721.50	0.00		
8271	C05C05000	010309020101150101		1111			Dietas	109,377.70	21,875.54	0.00	131,253.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		133.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS	10,937.77	0.00			
		133.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS	10,937.77	0.00			
		TOTAL :							21,875.54	0.00		
8271	C05C05000	010309020101150101		1345			Gratificación	10,872.00	2,174.40	0.00	13,046.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		157.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	1,087.20	0.00			
		157.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION	1,087.20	0.00			
		TOTAL :							2,174.40	0.00		
8271	C05C05000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	12,025.00	2,405.00	0.00	14,430.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		356.0	29/06/2020	D	79	79	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	8,922.50	1,784.50	0.00	10,707.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		363.0	29/06/2020	D	79	79	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	2,224.60	444.92	0.00	2,669.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		370.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,052.20	210.44	0.00	1,262.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		377.0	29/06/2020	D	79	79	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	4,964.00	992.80	0.00	5,956.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		384.0	29/06/2020	D	79	79	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.	4,599.54	721.50	0.00	5,321.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		83.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00			
		TOTAL :							721.50	0.00		
8271	C06C06000	010309020101150101		1111			Dietas	109,377.70	21,875.54	0.00	131,253.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		135.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS	10,937.77	0.00			
		135.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS	10,937.77	0.00			
		TOTAL :							21,875.54	0.00		
8271	C06C06000	010309020101150101		1345			Gratificación	10,872.00	2,174.40	0.00	13,046.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		159.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION	1,087.20	0.00			
		159.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION	1,087.20	0.00			
		TOTAL :							2,174.40	0.00		
8271	C06C06000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	12,025.00	2,405.00	0.00	14,430.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		391.0	29/06/2020	D	79	79	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	8,922.50	1,784.50	0.00	10,707.00
		398.0	29/06/2020	D	79	79	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	2,224.60	444.92	0.00	2,669.52
		405.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,052.20	210.44	0.00	1,262.64
		412.0	29/06/2020	D	79	79	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	4,964.00	992.80	0.00	5,956.80
		419.0	29/06/2020	D	79	79	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.	4,599.54	721.50	0.00	5,321.04
		90.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00		
		TOTAL :						721.50	0.00		
8271	C07C07000	010309020101150101	1111				Dietas	109,377.70	21,875.54	0.00	131,253.24
		137.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS	10,937.77	0.00		
		137.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS	10,937.77	0.00		
		TOTAL :						21,875.54	0.00		
8271	C07C07000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,937.80	2,187.56	0.00	13,125.36
		426.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	2,187.56	0.00		
		TOTAL :						2,187.56	0.00		
8271	C07C07000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,115.80	1,623.16	0.00	9,738.96
		TOTAL :						DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		433.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,623.16	0.00	
						TOTAL :			1,623.16	0.00	
8271	C07C07000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,023.50	404.70	0.00	2,428.20
		<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>	
		440.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.70	0.00	
						TOTAL :			404.70	0.00	
8271	C07C07000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	957.10	191.42	0.00	1,148.52
		<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>	
		447.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		191.42	0.00	
						TOTAL :			191.42	0.00	
8271	C07C07000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,515.20	903.04	0.00	5,418.24
		<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>	
		454.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		903.04	0.00	
						TOTAL :			903.04	0.00	
8271	C07C07000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,252.79	656.27	0.00	4,909.06
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		97.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		656.27	0.00	
						TOTAL :			656.27	0.00	
8271	C08C08000	010309020101150101	1111				Dietas	109,377.70	21,875.54	0.00	131,253.24
		<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>	
		139.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		10,937.77	0.00	
		139.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		10,937.77	0.00	
						TOTAL :			21,875.54	0.00	
8271	C08C08000	010309020101150101	1345				Gratificación	10,872.00	2,174.40	0.00	13,046.40
		<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>	
		161.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		161.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
						TOTAL :			2,174.40	0.00	
8271	C08C08000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,025.00	2,405.00	0.00	14,430.00
		<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>	
		461.0	29/06/2020	D	79	79	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	8,922.50	1,784.50	0.00	10,707.00
		<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>	
		468.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,784.50	0.00		
8271	C08C08000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,224.60	444.92	0.00	2,669.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		475.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,052.20	210.44	0.00	1,262.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		482.0	29/06/2020	D	79	79	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	4,964.00	992.80	0.00	5,956.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		489.0	29/06/2020	D	79	79	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.	4,513.71	721.50	0.00	5,235.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00
TOTAL :							721.50	0.00		
8271	C09C09000	010309020101150101	1111		Dietas	109,377.70	21,875.54	0.00	131,253.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		141.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		10,937.77	0.00
		141.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		10,937.77	0.00
TOTAL :							21,875.54	0.00		
8271	C09C09000	010309020101150101	1345		Gratificación	10,872.00	2,174.40	0.00	13,046.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		163.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		163.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
TOTAL :							2,174.40	0.00		
8271	C09C09000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,025.00	2,405.00	0.00	14,430.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		496.0	29/06/2020	D	79	79	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	8,922.50	1,784.50	0.00	10,707.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		503.0	29/06/2020	D	79	79	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

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	C09C09000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,224.60	444.92	0.00	2,669.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		510.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,052.20	210.44	0.00	1,262.64		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		517.0	29/06/2020	D	79	79	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	4,964.00	992.80	0.00	5,956.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		524.0	29/06/2020	D	79	79	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.	4,555.49	721.50	0.00	5,276.99		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		TOTAL :								721.50	0.00
8271	C10C10000	010309020101150101	1111		Dietas	109,377.70	21,875.54	0.00	131,253.24		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	12/06/2020	D	36	36	DIETAS		10,937.77	0.00	
		143.0	29/06/2020	D	58	58	DIETAS		10,937.77	0.00	
		TOTAL :								21,875.54	0.00
8271	C10C10000	010309020101150101	1345		Gratificación	10,872.00	2,174.40	0.00	13,046.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		165.0	12/06/2020	D	36	36	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		165.0	29/06/2020	D	58	58	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		TOTAL :								2,174.40	0.00
8271	C10C10000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,025.00	2,405.00	0.00	14,430.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		531.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		TOTAL :								2,405.00	0.00
8271	C10C10000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,922.50	1,784.50	0.00	10,707.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		538.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		TOTAL :								1,784.50	0.00
8271	C10C10000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,224.60	444.92	0.00	2,669.52		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN.	FECHA			DEBE	HABER
					545.0	29/06/2020			444.92	0.00
									444.92	0.00
8271	C10C10000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,052.20	210.44	0.00	1,262.64
					REN.	FECHA			DEBE	HABER
					552.0	29/06/2020			210.44	0.00
									210.44	0.00
8271	C10C10000	010309020101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,964.00	992.80	0.00	5,956.80
					REN.	FECHA			DEBE	HABER
					559.0	29/06/2020			992.80	0.00
									992.80	0.00
8271	C10C10000	010309020101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,513.71	721.50	0.00	5,235.21
					REN.	FECHA			DEBE	HABER
					118.0	02/06/2020			721.50	0.00
									721.50	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1131			Sueldo base	95,645.10	19,129.02	0.00	114,774.12
					REN.	FECHA			DEBE	HABER
					163.0	29/06/2020			9,564.51	0.00
					163.0	30/06/2020			9,564.51	0.00
									19,129.02	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1211			Honorarios asimilables al salario	56,959.44	10,205.92	0.00	67,165.36
					REN.	FECHA			DEBE	HABER
					88.0	29/06/2020			5,102.96	0.00
					76.0	30/06/2020			3,230.02	0.00
					13.0	30/06/2020			1,872.94	0.00
									10,205.92	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	9,564.50	1,912.90	0.00	11,477.40
					REN.	FECHA			DEBE	HABER
					566.0	29/06/2020			1,912.90	0.00
									1,912.90	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,096.90	1,419.38	0.00	8,516.28
					REN.	FECHA			DEBE	HABER
					573.0	29/06/2020			1,419.38	0.00
									1,419.38	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,769.40	353.88	0.00	2,123.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		580.0	29/06/2020	D	79	79	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	836.90	167.38	0.00	1,004.28
		587.0	29/06/2020	D	79	79	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	3,948.30	789.66	0.00	4,737.96
		594.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	789.66	0.00		
		TOTAL :						789.66	0.00		
8271	D00D00000	010502060301150101	2111				Materiales y útiles de oficina	725.17	0.00	0.00	725.17
8271	D00D00000	010502060301150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,567.00	0.00	0.00	3,567.00
8271	D00D00000	010502060301150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,168.00	250.00	0.00	2,418.00
		20.0	12/06/2020	E	21	1226	Gastos de traslado por vía terrestre	250.00	0.00		
		TOTAL :						250.00	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.	6,007.53	880.05	0.00	6,887.58
		125.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	880.05	0.00		
		TOTAL :						880.05	0.00		
8271	F00121000	010502060201150101	1131				Sueldo base	88,356.70	17,671.34	0.00	106,028.04
		167.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	8,835.67	0.00		
		167.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	8,835.67	0.00		
		TOTAL :						17,671.34	0.00		
8271	F00121000	010502060201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	158,208.80	30,884.52	0.00	189,093.32
		90.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	15,442.26	0.00		
		78.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	15,442.26	0.00		
		TOTAL :						30,884.52	0.00		
8271	F00121000	010502060201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,835.70	1,767.14	0.00	10,602.84
		636.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	1,767.14	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,767.14	0.00	
8271	F00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,556.10	1,311.22	0.00	7,867.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		643.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,311.22	0.00
TOTAL :								1,311.22	0.00	
8271	F00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,634.60	326.92	0.00	1,961.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		650.0	29/06/2020	D	79	79	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		773.10	154.62	0.00	927.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		657.0	29/06/2020	D	79	79	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		3,647.40	729.48	0.00	4,376.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		664.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		729.48	0.00
TOTAL :								729.48	0.00	
8271	F00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza		11,426.00	6,562.12	0.00	17,988.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	02/06/2020	E	5	1210	Material y enseres de limpieza		3,708.52	0.00
		4.0	02/06/2020	E	5	1210	Material y enseres de limpieza		2,853.60	0.00
TOTAL :								6,562.12	0.00	
8271	F00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción		861.88	0.00	0.00	861.88
8271	F00121000	010502060201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
8271	F00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		39,599.28	0.00	0.00	39,599.28
8271	F00121000	010502060201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		2,130.66	216.32	0.00	2,346.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	02/06/2020	E	3	2924	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		216.32	0.00
TOTAL :								216.32	0.00	
8271	F00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		28,652.00	0.00	0.00	28,652.00
8271	F00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		9,981.59	1,456.68	0.00	11,438.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,456.68	0.00
TOTAL :								1,456.68	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base		84,836.08	17,589.36	0.00	102,425.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		171.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	8,794.68	0.00		
		171.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	8,794.68	0.00		
		TOTAL :						17,589.36	0.00		
8271	F00123000	010308010202150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,794.60	1,758.92	0.00	10,553.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		671.0	29/06/2020	D	79	79	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	6,525.60	1,305.12	0.00	7,830.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		678.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,627.00	325.40	0.00	1,952.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		685.0	29/06/2020	D	79	79	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	769.60	153.92	0.00	923.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		692.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	153.92	0.00		
		TOTAL :						153.92	0.00		
8271	F00123000	010308010202150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,630.40	726.08	0.00	4,356.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		699.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	726.08	0.00		
		TOTAL :						726.08	0.00		
8271	F00123000	010308010202150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,145.09	451.95	0.00	3,597.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		146.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	451.95	0.00		
		TOTAL :						451.95	0.00		
8271	F00125000	020101010101150101	1131				Sueldo base	345,725.35	69,582.64	0.00	415,307.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		169.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	34,791.32	0.00		
		169.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	34,791.32	0.00		
		TOTAL :						69,582.64	0.00		
8271	F00125000	020101010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	198,359.51	42,811.73	0.00	241,171.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			HABER			
								DEBE	HABER			
					13.0	12/06/2020	E	18	18	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	11,170.74	0.00
					13.0	29/06/2020	E	26	26	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,818.19	0.00
					92.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,122.98	0.00
					80.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,454.00	0.00
					8.0	30/06/2020	D	61	61	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,245.82	0.00
					TOTAL :						42,811.73	0.00
8271	F00125000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		34,694.93	6,958.26	0.00	41,653.19		
					REN.	FECHA			HABER			
								DEBE	HABER			
					706.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	6,958.26	0.00
					TOTAL :						6,958.26	0.00
8271	F00125000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		25,743.74	5,163.06	0.00	30,906.80		
					REN.	FECHA			HABER			
								DEBE	HABER			
					713.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,163.06	0.00
					TOTAL :						5,163.06	0.00
8271	F00125000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,418.56	1,287.28	0.00	7,705.84		
					REN.	FECHA			HABER			
								DEBE	HABER			
					720.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,287.28	0.00
					TOTAL :						1,287.28	0.00
8271	F00125000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,035.94	608.86	0.00	3,644.80		
					REN.	FECHA			HABER			
								DEBE	HABER			
					727.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	608.86	0.00
					TOTAL :						608.86	0.00
8271	F00125000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		14,322.32	2,872.42	0.00	17,194.74		
					REN.	FECHA			HABER			
								DEBE	HABER			
					734.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,872.42	0.00
					TOTAL :						2,872.42	0.00
8271	F00125000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza		4,698.00	0.00	0.00	4,698.00		
8271	F00125000	020101010101150101	2711		Vestuario y uniformes		4,790.80	684.40	0.00	5,475.20		
					REN.	FECHA			HABER			
								DEBE	HABER			
					6.0	22/06/2020	D	49	49	Vestuario y uniformes	684.40	0.00
					TOTAL :						684.40	0.00
8271	F00125000	020101010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		4,361.60	545.20	0.00	4,906.80		
					REN.	FECHA			HABER			
								DEBE	HABER			
					13.0	22/06/2020	D	49	49	Prendas de seguridad y protección personal	545.20	0.00
					TOTAL :						545.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8271	F00125000	020101010101150101	2831		Prendas de protección	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00						
8271	F00125000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						6.0	22/06/2020	D	46	46	Refacciones, accesorios y herramientas	3,480.00	0.00		
						TOTAL :		3,480.00	0.00						
8271	F00125000	020101010101150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	73,950.00	0.00	0.00	73,950.00						
8271	F00125000	020101010101150101	3471		Fletes y maniobras	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00						
8271	F00125000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	78,180.00	0.00	0.00	78,180.00						
8271	F00125000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,658.89	3,365.10	0.00	24,023.99						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						153.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,365.10	0.00		
						TOTAL :		3,365.10	0.00						
8271	F00125000	020101010101150102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00						
8271	F00F00000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	321,486.37	85,204.67	0.00	406,691.04						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						28.0	02/06/2020	E	3	2944	Combustibles, lubricantes y aditivos	762.43	0.00		
						14.0	02/06/2020	E	3	2921	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.64	0.00		
						20.0	05/06/2020	E	11	1216	Combustibles, lubricantes y aditivos	82,791.60	0.00		
						TOTAL :		85,204.67	0.00						
8271	F00F00000	010308010201150101	1131		Sueldo base	233,849.64	47,105.43	0.00	280,955.07						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						165.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	23,677.34	0.00		
						165.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	23,428.09	0.00		
						TOTAL :		47,105.43	0.00						
8271	F00F00000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,677.40	4,735.48	0.00	28,412.88						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						601.0	29/06/2020	D	79	79	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	17,568.60	3,513.72	0.00	21,082.32						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						608.0	29/06/2020	D	79	79	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	4,380.30	876.06	0.00	5,256.36						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						615.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	876.06	0.00		
						TOTAL :		876.06	0.00						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	F00F00000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,071.80	414.36	0.00	2,486.16		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		622.0	29/06/2020	D	79	79	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	9,774.00	1,954.80	0.00	11,728.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		629.0	29/06/2020	D	79	79	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	3,409.62	0.00	0.00	3,409.62		
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	52,050.05	23,176.80	0.00	75,226.85		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	11/06/2020	D	35	35	Refacciones, accesorios y herramientas		23,176.80	0.00	
		TOTAL :								23,176.80	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	31,022.21	2,244.91	0.00	33,267.12		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	02/06/2020	E	3	2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		2,244.91	0.00	
		TOTAL :								2,244.91	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,226.98	0.00	0.00	15,226.98		
8271	F00F00000	010308010201150101	2992		Otros enseres	20,596.10	0.00	0.00	20,596.10		
8271	F00F00000	010308010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00		
8271	F00F00000	010308010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	244,852.93	164,979.24	0.00	409,832.17		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	12/06/2020	E	10	10	Reparación y mantenimiento de inmuebles		13,930.24	0.00	
		6.0	12/06/2020	E	19	1224	Reparación y mantenimiento de inmuebles		59,450.00	0.00	
		8.0	12/06/2020	E	20	20	Reparación y mantenimiento de inmuebles		13,930.24	0.00	
		8.0	12/06/2020	E	22	22	Reparación y mantenimiento de inmuebles		13,930.24	0.00	
		6.0	04/06/2020	D	24	24	Reparación y mantenimiento de inmuebles		40,689.32	0.00	
		6.0	29/06/2020	D	30	3851	Reparación y mantenimiento de inmuebles		23,049.20	0.00	
		TOTAL :								164,979.24	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,117.97	9,222.00	0.00	29,339.97		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	02/06/2020	E	4	1209	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,334.00	0.00	
		6.0	17/06/2020	D	45	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,888.00	0.00	
		TOTAL :								9,222.00	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	68,811.20	0.00	0.00	68,811.20		
8271	F00F00000	010308010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,010.00	0.00	0.00	4,010.00		
8271	F00F00000	010308010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,278.40	1,360.76	0.00	14,639.16		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO 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	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,360.76	0.00		
		TOTAL :						1,360.76	0.00		
8271	G00G00000	020104010302150101		1211			Honorarios asimilables al salario	26,871.88	3,745.88	0.00	30,617.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		94.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	1,872.94	0.00		
		82.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	1,872.94	0.00		
		TOTAL :						3,745.88	0.00		
8271	G00G00000	020104010302150101		2111			Materiales y útiles de oficina	991.98	0.00	0.00	991.98
8271	G00G00000	020104010302150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,677.00	0.00	0.00	1,677.00
8271	G00G00000	020104010302150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,110.71	112.38	0.00	1,223.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		160.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	112.38	0.00		
		TOTAL :						112.38	0.00		
8271	I00I00000	020202010101150101		1131			Sueldo base	160,431.98	32,301.74	0.00	192,733.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		173.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	16,150.87	0.00		
		173.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	16,150.87	0.00		
		TOTAL :						32,301.74	0.00		
8271	I00I00000	020202010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	16,150.90	3,230.18	0.00	19,381.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		741.0	29/06/2020	D	79	79	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	11,983.90	2,396.78	0.00	14,380.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		748.0	29/06/2020	D	79	79	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	2,987.90	597.58	0.00	3,585.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		755.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,413.20	282.64	0.00	1,695.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		762.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	282.64	0.00		
		TOTAL :						282.64	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	I00100000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,667.10	1,333.42	0.00	8,000.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		769.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,333.42	0.00	
		TOTAL :								1,333.42	0.00
8271	I00100000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,062.82	0.00	0.00	1,062.82		
8271	I00100000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,639.00	0.00	0.00	2,639.00		
8271	I00100000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	900.00	0.00	0.00	900.00		
8271	I00100000	020202010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,835.55	952.93	0.00	6,788.48		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		167.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		952.93	0.00	
		TOTAL :								952.93	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	13,082.95	7,224.23	0.00	20,307.18		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		175.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		3,736.67	0.00	
		175.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		3,487.56	0.00	
		TOTAL :								7,224.23	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	747.34	0.00	747.34		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		776.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		747.34	0.00	
		TOTAL :								747.34	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	554.52	0.00	554.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		783.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		554.52	0.00	
		TOTAL :								554.52	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.26	0.00	138.26		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		790.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.26	0.00	
		TOTAL :								138.26	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.40	0.00	65.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		797.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		65.40	0.00	
		TOTAL :								65.40	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	308.52	0.00	308.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		804.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		308.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							308.52	0.00	
8271	101152000	020608050101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
8271	101152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	240.00	0.00	0.00	240.00
8271	101152000	020608050101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,521.60	0.00	0.00	5,521.60
8271	101152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	772.78	168.29	0.00	941.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		174.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	168.29	0.00
TOTAL :							168.29	0.00	
8271	101153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	18,391.57	3,745.88	0.00	22,137.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		177.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	1,872.94	0.00
		177.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	1,872.94	0.00
TOTAL :							3,745.88	0.00	
8271	101153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	11,373.21	0.00	0.00	11,373.21
8271	101153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,488.08	374.80	0.00	2,862.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		811.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	374.80	0.00
TOTAL :							374.80	0.00	
8271	101153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,846.11	278.10	0.00	2,124.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		818.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	278.10	0.00
TOTAL :							278.10	0.00	
8271	101153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	460.32	69.34	0.00	529.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		825.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.34	0.00
TOTAL :							69.34	0.00	
8271	101153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	217.70	32.80	0.00	250.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		832.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	32.80	0.00
TOTAL :							32.80	0.00	
8271	101153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,027.04	154.72	0.00	1,181.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		839.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	154.72	0.00
TOTAL :							154.72	0.00	
8271	101153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	580.00	0.00	0.00	580.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	101153000	020301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	340.00	0.00	0.00	340.00
8271	101153000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,334.87	112.38	0.00	1,447.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					181.0 02/06/2020 D 22 22 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		112.38	0.00	
					TOTAL :		112.38	0.00	
8271	J00J00000	020404010102150101	1131		Sueldo base	141,460.20	28,292.04	0.00	169,752.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					179.0 29/06/2020 D 37 37 SUELDO BASE		14,146.02	0.00	
					179.0 30/06/2020 D 59 59 SUELDO BASE		14,146.02	0.00	
					TOTAL :		28,292.04	0.00	
8271	J00J00000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,146.00	2,829.20	0.00	16,975.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					846.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones de servicio de salud		2,829.20	0.00	
					TOTAL :		2,829.20	0.00	
8271	J00J00000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,496.30	2,099.26	0.00	12,595.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					853.0 29/06/2020 D 79 79 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	2,617.00	523.40	0.00	3,140.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					860.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones del sistema de capitalización individual		523.40	0.00	
					TOTAL :		523.40	0.00	
8271	J00J00000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,237.80	247.56	0.00	1,485.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					867.0 29/06/2020 D 79 79 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	5,839.50	1,167.90	0.00	7,007.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					874.0 29/06/2020 D 79 79 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	2,055.64	0.00	0.00	2,055.64
8271	J00J00000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,483.00	0.00	0.00	1,483.00
8271	J00J00000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,442.02	848.76	0.00	6,290.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					188.0 02/06/2020 D 22 22 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		848.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base		50,969.90	10,193.98	0.00	61,163.88	
TOTAL :									848.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		183.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	5,096.99	0.00		
		183.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	5,096.99	0.00		
TOTAL :									10,193.98	0.00	
8271	K00134000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,097.00	1,019.40	0.00	6,116.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		916.0	29/06/2020	D	79	79	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		3,782.00	756.40	0.00	4,538.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		923.0	29/06/2020	D	79	79	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		942.90	188.58	0.00	1,131.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		930.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.58	0.00		
TOTAL :									188.58	0.00	
8271	K00134000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		446.00	89.20	0.00	535.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		937.0	29/06/2020	D	79	79	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		2,104.00	420.80	0.00	2,524.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		944.0	29/06/2020	D	79	79	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.		1,981.79	305.82	0.00	2,287.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		202.0	02/06/2020	D	22	22	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		43,578.40	8,715.68	0.00	52,294.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		96.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00		
		8.0	30/06/2020	D	65	65	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00		
TOTAL :									8,715.68	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	K00135000	010304010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,576.13	261.47	0.00	1,837.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		261.47	0.00	
		TOTAL :								261.47	0.00
8271	K00136000	010804010101150101	1131		Sueldo base	30,238.18	3,745.88	0.00	33,984.06		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		1,872.94	0.00	
		185.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		1,872.94	0.00	
		TOTAL :								3,745.88	0.00
8271	K00136000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,791.10	374.80	0.00	4,165.90		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		951.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		374.80	0.00	
		TOTAL :								374.80	0.00
8271	K00136000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,813.00	278.10	0.00	3,091.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		958.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		278.10	0.00	
		TOTAL :								278.10	0.00
8271	K00136000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	701.30	69.34	0.00	770.64		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		965.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		69.34	0.00	
		TOTAL :								69.34	0.00
8271	K00136000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	331.70	32.80	0.00	364.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		972.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		32.80	0.00	
		TOTAL :								32.80	0.00
8271	K00136000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,564.90	154.72	0.00	1,719.62		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		979.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		154.72	0.00	
		TOTAL :								154.72	0.00
8271	K00136000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,349.07	112.38	0.00	1,461.45		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		112.38	0.00	
		TOTAL :								112.38	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	155,307.51	31,112.64	0.00	186,420.15		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		181.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	15,556.32	0.00		
		181.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	15,556.32	0.00		
		TOTAL :						31,112.64	0.00		
8271	K00K00000	010304010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	16,108.93	3,111.26	0.00	19,220.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		881.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	3,111.26	0.00		
		TOTAL :						3,111.26	0.00		
8271	K00K00000	010304010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,952.87	2,308.56	0.00	14,261.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		888.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,308.56	0.00		
		TOTAL :						2,308.56	0.00		
8271	K00K00000	010304010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,980.17	575.58	0.00	3,555.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		895.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	575.58	0.00		
		TOTAL :						575.58	0.00		
8271	K00K00000	010304010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,409.49	272.24	0.00	1,681.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		902.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	272.24	0.00		
		TOTAL :						272.24	0.00		
8271	K00K00000	010304010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,649.88	1,284.36	0.00	7,934.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		909.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,284.36	0.00		
		TOTAL :						1,284.36	0.00		
8271	K00K00000	010304010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,019.82	0.00	0.00	3,019.82
8271	K00K00000	010304010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,543.00	0.00	0.00	3,543.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,215.34	877.47	0.00	7,092.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		195.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	877.47	0.00		
		TOTAL :						877.47	0.00		
8271	L00115000	010502020101150101	1131				Sueldo base	56,936.56	9,952.34	0.00	66,888.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		189.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	4,976.17	0.00		
		189.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	4,976.17	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		6,206.40	995.44	0.00	7,201.84	
TOTAL :									9,952.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,056.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	995.44	0.00		
8271	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,605.20	738.62	0.00	5,343.82	
TOTAL :									995.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,063.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	738.62	0.00		
8271	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,148.20	184.16	0.00	1,332.36	
TOTAL :									738.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,070.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	184.16	0.00		
8271	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		543.00	87.10	0.00	630.10	
TOTAL :									184.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,077.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	87.10	0.00		
8271	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,562.00	410.92	0.00	2,972.92	
TOTAL :									87.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,084.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	410.92	0.00		
8271	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,317.79	298.57	0.00	2,616.36	
TOTAL :									410.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		237.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	298.57	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		33,583.81	6,947.98	0.00	40,531.79	
TOTAL :									298.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		191.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	3,473.99	0.00		
		191.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	3,473.99	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		3,474.00	694.80	0.00	4,168.80	
TOTAL :									6,947.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,021.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	694.80	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,577.70	515.54	0.00	3,093.24	
TOTAL :									694.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,028.0	29/06/2020	D	79	79	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	642.70	128.54	0.00	771.24
		1,035.0	29/06/2020	D	79	79	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	304.00	60.80	0.00	364.80
		1,042.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,434.00	286.80	0.00	1,720.80
		1,049.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	286.80	0.00		
		TOTAL :						286.80	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,216.92	0.00	0.00	1,216.92
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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8271	L00118000	010801020201150101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	4,785.00	0.00	4,785.00
		6.0	17/06/2020	D	42	42	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	4,785.00	0.00		
		TOTAL :						4,785.00	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,640.00	0.00	0.00	1,640.00
8271	L00118000	010801020201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,306.20	208.44	0.00	1,514.64
		230.0	02/06/2020	D	22	22	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	139,303.61	118,659.28	0.00	257,962.89
		6.0	29/06/2020	D	54	54	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	118,659.28	0.00		
		TOTAL :						118,659.28	0.00		
8271	L00L00000	010502020401110101	3141				Servicio de telefonía convencional	4,157.00	0.00	0.00	4,157.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,545.00	2,509.00	0.00	15,054.00
		60.0	05/06/2020	I	23	23	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,509.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,509.00	0.00	
8271	L00L00000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	127,450.00	0.00	0.00	127,450.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	421,129.51	77,599.94	0.00	498,729.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		187.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	38,799.97	0.00
		187.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	38,799.97	0.00
TOTAL :							77,599.94	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	230,497.66	59,907.42	0.00	290,405.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	12/06/2020	E	18	18	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	11,159.87	0.00
		15.0	29/06/2020	E	26	26	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,807.32	0.00
		102.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	17,591.02	0.00
		88.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	24,349.21	0.00
TOTAL :							59,907.42	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,958.36	6,874.02	0.00	48,832.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		986.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	6,874.02	0.00
TOTAL :							6,874.02	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,133.07	5,100.52	0.00	36,233.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		993.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,100.52	0.00
TOTAL :							5,100.52	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,793.20	1,089.48	0.00	7,882.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,000.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,089.48	0.00
TOTAL :							1,089.48	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,671.30	601.46	0.00	4,272.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,007.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	601.46	0.00
TOTAL :							601.46	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,320.42	2,837.60	0.00	20,158.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,014.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,837.60	0.00
TOTAL :							2,837.60	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,856.22	13,540.80	0.00	38,397.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO 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	29/06/2020	D	26	354	Materiales y útiles de oficina	13,540.80	0.00		
TOTAL :								13,540.80	0.00		
8271	L00L00000	010502020401150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	33,750.20	0.00	0.00	33,750.20
8271	L00L00000	010502020401150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	800.40	0.00	0.00	800.40
8271	L00L00000	010502020401150101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	880.00	0.00	880.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	22/06/2020	D	53	53	Servicio de telefonía convencional	880.00	0.00		
TOTAL :								880.00	0.00		
8271	L00L00000	010502020401150101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8271	L00L00000	010502020401150101		3411			Servicios bancarios y financieros	3,152.60	92.80	0.00	3,245.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	29/06/2020	D	68	68	Servicios bancarios y financieros	87.00	0.00		
		6.0	02/06/2020	D	70	70	Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00		
TOTAL :								92.80	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	2,264.00	0.00	0.00	2,264.00
8271	L00L00000	010502020401150101		3922			Otros impuestos y derechos	19,053.00	0.00	0.00	19,053.00
8271	L00L00000	010502020401150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,786.02	3,444.17	0.00	28,230.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		223.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,444.17	0.00		
TOTAL :								3,444.17	0.00		
8271	L00L00000	010502020401150102		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	479,900.50	0.00	0.00	479,900.50
8271	L00L00000	010502020401250102		3131			Servicio de agua	2,423,763.40	1,194,485.70	0.00	3,618,249.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	29/06/2020	D	91	2370	Servicio de agua	578,143.35	0.00		
		6.0	29/06/2020	D	95	95	Servicio de agua	616,342.35	0.00		
TOTAL :								1,194,485.70	0.00		
8271	M00M00000	010801010201150101		1131			Sueldo base	141,551.10	25,958.62	0.00	167,509.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		193.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	12,979.31	0.00		
		193.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	12,979.31	0.00		
TOTAL :								25,958.62	0.00		
8271	M00M00000	010801010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	16,164.90	2,595.86	0.00	18,760.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,091.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	2,595.86	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,595.86	0.00		
8271	M00M00000	010801010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,994.40	1,926.14	0.00	13,920.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,098.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,926.14	0.00
TOTAL :							1,926.14	0.00		
8271	M00M00000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,171.46	188.58	0.00	2,360.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,105.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		188.58	0.00
TOTAL :							188.58	0.00		
8271	M00M00000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,414.40	227.14	0.00	1,641.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,112.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		227.14	0.00
TOTAL :							227.14	0.00		
8271	M00M00000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,672.80	1,071.56	0.00	7,744.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,119.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,071.56	0.00
TOTAL :							1,071.56	0.00		
8271	M00M00000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,344.12	0.00	0.00	2,344.12	
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.	5,646.62	605.20	0.00	6,251.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		244.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		605.20	0.00
TOTAL :							605.20	0.00		
8271	N00130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,462.38	7,139.40	0.00	28,601.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	05/06/2020	E	11	1216	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,139.40	0.00
TOTAL :							7,139.40	0.00		
8271	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	67,662.33	13,089.60	0.00	80,751.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		197.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		6,544.80	0.00
		197.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		6,544.80	0.00
TOTAL :							13,089.60	0.00		
8271	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	16,141.45	6,456.58	0.00	22,598.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		100.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,228.29	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		86.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,228.29	0.00	
						TOTAL :			6,456.58	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	5,861.97	1,302.66	0.00	7,164.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,196.0	29/06/2020	D	79	79	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	4,349.61	966.58	0.00	5,316.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,203.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,084.50	241.00	0.00	1,325.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,210.0	29/06/2020	D	79	79	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	512.91	113.98	0.00	626.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,217.0	29/06/2020	D	79	79	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	2,419.74	537.72	0.00	2,957.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,224.0	29/06/2020	D	79	79	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	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,632.39	0.00	0.00	1,632.39
8271	N00130000	030201010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,732.64	586.39	0.00	3,319.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		265.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		586.39	0.00	
						TOTAL :			586.39	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1131				Sueldo base	85,145.74	15,579.02	0.00	100,724.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		7,789.51	0.00	
		199.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		7,789.51	0.00	
						TOTAL :			15,579.02	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	161,401.14	30,881.06	0.00	192,282.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		98.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		11,012.55	0.00	
		13.0	29/06/2020	D	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,427.98	0.00	
		84.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		13,567.59	0.00	
		15.0	30/06/2020	D	63	63	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		1,872.94	0.00	
		TOTAL :							30,881.06	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			11,373.18	1,557.90	0.00	12,931.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,126.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		1,557.90	0.00	
		TOTAL :							1,557.90	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			8,438.91	1,155.96	0.00	9,594.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,133.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,155.96	0.00	
		TOTAL :							1,155.96	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,104.00	288.20	0.00	2,392.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,140.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual		288.20	0.00	
		TOTAL :							288.20	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			995.16	136.32	0.00	1,131.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,147.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		136.32	0.00	
		TOTAL :							136.32	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			4,694.87	643.08	0.00	5,337.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,154.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		643.08	0.00	
		TOTAL :							643.08	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			267.73	0.00	0.00	267.73
8271	N00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			2,253.88	0.00	0.00	2,253.88
8271	N00149000	030701010101150101	3121		Gas			7,097.59	0.00	0.00	7,097.59
8271	N00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			740.00	0.00	0.00	740.00
8271	N00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales			2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8271	N00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			9,731.76	1,312.50	0.00	11,044.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		251.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,312.50	0.00	
		TOTAL :							1,312.50	0.00	
8271	N00N00000	030201020201150101	1131		Sueldo base			40,866.83	8,228.22	0.00	49,095.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		195.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE		4,114.11	0.00	
		195.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE		4,114.11	0.00	
		TOTAL :							8,228.22	0.00	
8271	N00N00000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			4,114.10	822.82	0.00	4,936.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,161.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		822.82	0.00	
		TOTAL :							822.82	0.00	
8271	N00N00000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,052.70	610.54	0.00	3,663.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,168.0	29/06/2020	D	79	79	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			761.10	152.22	0.00	913.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,175.0	29/06/2020	D	79	79	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			360.00	72.00	0.00	432.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,182.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		72.00	0.00	
		TOTAL :							72.00	0.00	
8271	N00N00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,698.30	339.66	0.00	2,037.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,189.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo		339.66	0.00	
		TOTAL :							339.66	0.00	
8271	N00N00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina			1,196.31	0.00	0.00	1,196.31
8271	N00N00000	030201020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			923.00	0.00	0.00	923.00
8271	N00N00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			1,493.50	246.85	0.00	1,740.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		246.85	0.00	
		TOTAL :							246.85	0.00	
8271	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			75,053.90	8,999.23	0.00	84,053.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	05/06/2020	E	11	1216	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,999.23	0.00	
		TOTAL :							8,999.23	0.00	
8271	Q00105000	010702010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional			951.00	465.00	0.00	1,416.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	17/06/2020	D	44	44	Servicio de telefonía convencional		465.00	0.00	
							TOTAL :		465.00	0.00	
8271	Q00105000	010702010101150101	1131				Sueldo base	105,659.91	19,963.32	0.00	125,623.23
							TOTAL :		19,963.32	0.00	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							18.0 12/06/2020 E 9 9 SUELDO BASE		3,349.04	0.00	
							18.0 29/06/2020 E 25 25 SUELDO BASE		3,349.04	0.00	
							205.0 29/06/2020 D 37 37 SUELDO BASE		2,895.95	0.00	
							27.0 29/06/2020 D 39 39 SUELDO BASE		3,736.67	0.00	
							205.0 30/06/2020 D 59 59 SUELDO BASE		2,895.95	0.00	
							27.0 30/06/2020 D 62 62 SUELDO BASE		3,736.67	0.00	
							TOTAL :		19,963.32	0.00	
8271	Q00105000	010702010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	49,475.16	4,391.28	0.00	53,866.44
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							15.0 29/06/2020 D 40 40 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,391.28	0.00	
							TOTAL :		4,391.28	0.00	
8271	Q00105000	010702010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	13,064.00	1,996.32	0.00	15,060.32
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1,301.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones de servicio de salud		1,996.32	0.00	
							TOTAL :		1,996.32	0.00	
8271	Q00105000	010702010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,693.46	1,481.28	0.00	11,174.74
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1,308.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,481.28	0.00	
							TOTAL :		1,481.28	0.00	
8271	Q00105000	010702010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,416.92	369.32	0.00	2,786.24
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1,315.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones del sistema de capitalización individual		369.32	0.00	
							TOTAL :		369.32	0.00	
8271	Q00105000	010702010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,143.14	174.68	0.00	1,317.82
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1,322.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		174.68	0.00	
							TOTAL :		174.68	0.00	
8271	Q00105000	010702010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,392.98	824.08	0.00	6,217.06
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1,329.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones para riesgo de trabajo		824.08	0.00	
							TOTAL :		824.08	0.00	
8271	Q00105000	010702010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,475.45	1,090.40	0.00	2,565.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO 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	25/06/2020	D	55	55	Materiales y útiles de oficina	1,090.40	0.00		
TOTAL :								1,090.40	0.00		
8271	Q00105000	010702010101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,934.72	0.00	0.00	3,934.72
8271	Q00105000	010702010101150101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	36,197.26	50,352.12	0.00	86,549.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	08/06/2020	D	27	27	Materiales, accesorios y suministros médicos	29,501.12	0.00		
		13.0	25/06/2020	D	55	55	Materiales, accesorios y suministros médicos	20,851.00	0.00		
TOTAL :								50,352.12	0.00		
8271	Q00105000	010702010101150101		2831			Prendas de protección	1,463.34	0.00	0.00	1,463.34
8271	Q00105000	010702010101150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	7,259.40	0.00	0.00	7,259.40
8271	Q00105000	010702010101150101		2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	315.59	0.00	0.00	315.59
8271	Q00105000	010702010101150101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,355.74	3,204.45	0.00	6,560.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	02/06/2020	E	3	2912	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	856.63	0.00		
		7.0	02/06/2020	E	3	2916	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	802.26	0.00		
		1.0	02/06/2020	E	3	2911	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	499.67	0.00		
		5.0	02/06/2020	E	3	2910	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,045.89	0.00		
TOTAL :								3,204.45	0.00		
8271	Q00105000	010702010101150101		2971			Artículos para la extinción de incendios	2,969.60	0.00	0.00	2,969.60
8271	Q00105000	010702010101150101		3371			Servicios de protección y seguridad	2,969.60	0.00	0.00	2,969.60
8271	Q00105000	010702010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,120.00	8,723.20	0.00	32,843.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	02/06/2020	E	4	1209	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,723.20	0.00		
TOTAL :								8,723.20	0.00		
8271	Q00105000	010702010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	5,400.00	300.00	0.00	5,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	12/06/2020	E	21	1226	Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00		
TOTAL :								300.00	0.00		
8271	Q00105000	010702010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,750.14	848.98	0.00	6,599.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		286.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	848.98	0.00		
TOTAL :								848.98	0.00		
8271	Q00159000	010701010103150101		1131			Sueldo base	43,033.37	8,196.83	0.00	51,230.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	29/06/2020	D	39	39	SUELDO BASE	4,391.16	0.00		
		25.0	30/06/2020	D	62	62	SUELDO BASE	3,805.67	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	Q00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,391.20	878.24	0.00	5,269.44	
TOTAL :								8,196.83	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,266.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud		878.24	0.00
TOTAL :								878.24	0.00	
8271	Q00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,258.20	651.64	0.00	3,909.84	
TOTAL :								878.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,273.0	29/06/2020	D	79	79	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	812.40	162.48	0.00	974.88	
TOTAL :								162.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,280.0	29/06/2020	D	79	79	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	384.20	76.84	0.00	461.04	
TOTAL :								76.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,287.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,812.70	362.54	0.00	2,175.24	
TOTAL :								362.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,294.0	29/06/2020	D	79	79	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.	1,707.35	263.47	0.00	1,970.82	
TOTAL :								263.47	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		279.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		263.47	0.00
TOTAL :								263.47	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	261,590.51	53,208.29	0.00	314,798.80	
TOTAL :								53,208.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	05/06/2020	E	11	1216	Combustibles, lubricantes y aditivos		53,208.29	0.00
TOTAL :								53,208.29	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,055.22	0.00	0.00	2,055.22	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,176.00	875.80	0.00	5,051.80	
TOTAL :								875.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	22/06/2020	D	47	47	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		875.80	0.00
TOTAL :								875.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	11,746.74	6,580.10	0.00	18,326.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 02/06/2020 E 5 1210 Material y enseres de limpieza		3,079.80	0.00	
					2.0 02/06/2020 E 5 1210 Material y enseres de limpieza		3,500.30	0.00	
					TOTAL :		6,580.10	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2751		Blancos y otros productos textiles	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci3n	92,387.04	0.00	0.00	92,387.04
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,885.64	3,920.40	0.00	11,806.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					35.0 02/06/2020 E 3 2929 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		69.20	0.00	
					6.0 08/06/2020 D 28 28 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		3,851.20	0.00	
					TOTAL :		3,920.40	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,272.00	798.00	0.00	4,070.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 22/06/2020 D 50 50 Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00	
					6.0 22/06/2020 D 51 51 Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00	
					TOTAL :		798.00	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,498.40	0.00	0.00	5,498.40
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	80,324.90	0.00	0.00	80,324.90
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,779.94	13,006.50	0.00	37,786.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 02/06/2020 E 33 13 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,006.50	0.00	
					TOTAL :		13,006.50	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	16,878.00	5,916.00	0.00	22,794.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 22/06/2020 D 48 48 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		5,916.00	0.00	
					TOTAL :		5,916.00	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	35,380.00	0.00	0.00	35,380.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	45,305.21	7,324.24	0.00	52,629.45
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					272.0 02/06/2020 D 22 22 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		7,324.24	0.00	
					TOTAL :		7,324.24	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	34,521.50	0.00	0.00	34,521.50
8271	Q00Q00000	010701010101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,894.00	0.00	0.00	19,894.00
8271	Q00Q00000	010701010101250105	3341		Capacitación	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00
8271	Q00Q00000	010702010101150101	1131		Sueldo base	1,178,315.82	263,492.32	0.00	1,441,808.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	12/06/2020	E	9	9	SUELDO BASE	37,522.97	0.00		
			16.0	29/06/2020	E	25	25	SUELDO BASE	38,021.19	0.00		
			203.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	4,126.30	0.00		
			23.0	29/06/2020	D	39	39	SUELDO BASE	89,847.78	0.00		
			203.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	4,126.30	0.00		
			23.0	30/06/2020	D	62	62	SUELDO BASE	89,847.78	0.00		
			TOTAL :							263,492.32	0.00	
8271	Q00Q00000	010702010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	107,471.67	26,797.00	0.00	134,268.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,231.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	26,797.00	0.00		
			TOTAL :							26,797.00	0.00	
8271	Q00Q00000	010702010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	80,199.02	19,883.16	0.00	100,082.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,238.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,883.16	0.00		
			TOTAL :							19,883.16	0.00	
8271	Q00Q00000	010702010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,392.62	4,391.44	0.00	21,784.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,245.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,391.44	0.00		
			TOTAL :							4,391.44	0.00	
8271	Q00Q00000	010702010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,458.46	2,344.92	0.00	11,803.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,252.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,344.92	0.00		
			TOTAL :							2,344.92	0.00	
8271	Q00Q00000	010702010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	44,620.24	11,062.30	0.00	55,682.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,259.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,062.30	0.00		
			TOTAL :							11,062.30	0.00	
8271	R00150000	010303010101150101		1211				Honorarios asimilables al salario	20,836.66	3,745.88	0.00	24,582.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			106.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	1,872.94	0.00		
			92.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	1,872.94	0.00		
			TOTAL :							3,745.88	0.00	
8271	R00150000	010303010101150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	14,599.99	0.00	0.00	14,599.99
8271	R00150000	010303010101150101		2992				Otros enseres	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
8271	R00150000	010303010101150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
8271	R00150000	010303010101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	592.80	112.42	0.00	705.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		300.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	112.42	0.00		
		TOTAL :						112.42	0.00		
8271	R00R00000	020402010101150101	1131				Sueldo base	188,642.82	36,672.80	0.00	225,315.62
		201.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	18,336.40	0.00		
		201.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	18,336.40	0.00		
		TOTAL :						36,672.80	0.00		
8271	R00R00000	020402010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	98,831.74	16,575.60	0.00	115,407.34
		104.0	29/06/2020	D	38	38	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	8,287.80	0.00		
		90.0	30/06/2020	D	60	60	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	8,287.80	0.00		
		TOTAL :						16,575.60	0.00		
8271	R00R00000	020402010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	19,363.90	3,667.48	0.00	23,031.38
		1,336.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	3,667.48	0.00		
		TOTAL :						3,667.48	0.00		
8271	R00R00000	020402010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,368.10	2,721.28	0.00	17,089.38
		1,343.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,721.28	0.00		
		TOTAL :						2,721.28	0.00		
8271	R00R00000	020402010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,582.30	678.48	0.00	4,260.78
		1,350.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	678.48	0.00		
		TOTAL :						678.48	0.00		
8271	R00R00000	020402010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,694.40	320.92	0.00	2,015.32
		1,357.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	320.92	0.00		
		TOTAL :						320.92	0.00		
8271	R00R00000	020402010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,993.60	1,513.96	0.00	9,507.56
		1,364.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,513.96	0.00		
		TOTAL :						1,513.96	0.00		
8271	R00R00000	020402010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,626.30	0.00	0.00	3,626.30
8271	R00R00000	020402010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	696.00	0.00	0.00	696.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	R00R00000	020402010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	823.14	0.00	0.00	823.14
8271	R00R00000	020402010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,255.00	161.00	0.00	1,416.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 29/06/2020 D 32 32 Servicio de energía eléctrica		161.00	0.00	
					TOTAL :		161.00	0.00	
8271	R00R00000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	15,055.00	2,907.00	0.00	17,962.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 17/06/2020 D 43 43 Servicio de telefonía convencional		2,907.00	0.00	
					TOTAL :		2,907.00	0.00	
8271	R00R00000	020402010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
8271	R00R00000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,799.14	1,576.66	0.00	12,375.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					293.0 02/06/2020 D 22 22 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,576.66	0.00	
					TOTAL :		1,576.66	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	54,834.32	16,549.16	0.00	71,383.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					209.0 29/06/2020 D 37 37 SUELDO BASE		8,274.58	0.00	
					209.0 30/06/2020 D 59 59 SUELDO BASE		4,357.84	0.00	
					11.0 30/06/2020 D 64 64 SUELDO BASE		3,916.74	0.00	
					TOTAL :		16,549.16	0.00	
8271	S00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	13,073.52	0.00	0.00	13,073.52
8271	S00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,575.49	1,654.90	0.00	8,230.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,406.0 29/06/2020 D 79 79 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	4,879.03	1,227.94	0.00	6,106.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,413.0 29/06/2020 D 79 79 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,227.94	0.00	
					TOTAL :		1,227.94	0.00	
8271	S00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,216.48	306.16	0.00	1,522.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,420.0 29/06/2020 D 79 79 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	575.34	144.80	0.00	720.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,427.0	29/06/2020	D	79	79	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	2,714.35	683.14	0.00	3,397.49	
		1,434.0	29/06/2020	D	79	79	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	430.00	0.00	0.00	430.00	
8271	S00122000	010804010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,262.14	299.30	0.00	2,561.44	
		314.0	02/06/2020	D	22	22	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	299.30	0.00			
		TOTAL :							299.30	0.00		
8271	S00S00000	010502050107150101		1131			Sueldo base	43,973.40	8,794.68	0.00	52,768.08	
		207.0	29/06/2020	D	37	37	SUELDO BASE	4,397.34	0.00			
		207.0	30/06/2020	D	59	59	SUELDO BASE	4,397.34	0.00			
		TOTAL :							8,794.68	0.00		
8271	S00S00000	010502050107150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	4,397.30	879.46	0.00	5,276.76	
		1,371.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones de servicio de salud	879.46	0.00			
		TOTAL :							879.46	0.00		
8271	S00S00000	010502050107150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,262.80	652.56	0.00	3,915.36	
		1,378.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones al sistema solidario de reparto	652.56	0.00			
		TOTAL :							652.56	0.00		
8271	S00S00000	010502050107150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	813.50	162.70	0.00	976.20	
		1,385.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.70	0.00			
		TOTAL :							162.70	0.00		
8271	S00S00000	010502050107150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	384.80	76.96	0.00	461.76	
		1,392.0	29/06/2020	D	79	79	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	1,815.20	363.04	0.00	2,178.24	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,399.0	29/06/2020	D	79	79	Aportaciones para riesgo de trabajo	363.04	0.00	
		TOTAL :						363.04	0.00	
8271	S00S00000	010502050107150101		2111			Materiales y útiles de oficina	571.42	0.00	571.42
8271	S00S00000	010502050107150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,700.00	0.00	2,700.00
8271	S00S00000	010502050107150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,808.00	0.00	1,808.00
8271	S00S00000	010502050107150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,230.00	0.00	1,230.00
8271	S00S00000	010502050107150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,691.67	263.84	1,955.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		307.0	02/06/2020	D	22	22	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	2,783,232.77		3,303,362.37
8272	A00A00000	010301010201110101		4411			Cooperaciones y ayudas	239,056.00	74,229.60	313,285.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	02/06/2020	E	6	1211	Cooperaciones y ayudas	2,668.00	0.00	
		6.0	05/06/2020	E	7	1212	Cooperaciones y ayudas	3,700.00	0.00	
		6.0	08/06/2020	E	8	1213	Cooperaciones y ayudas	4,477.60	0.00	
		6.0	12/06/2020	E	13	1218	Cooperaciones y ayudas	20,290.00	0.00	
		6.0	29/06/2020	E	27	1232	Cooperaciones y ayudas	18,370.00	0.00	
		6.0	29/06/2020	E	32	1237	Cooperaciones y ayudas	8,004.00	0.00	
		6.0	25/06/2020	D	56	362	Cooperaciones y ayudas	16,720.00	0.00	
		TOTAL :						74,229.60	0.00	
8272	A00A00000	010301010201150101		4383			Subsidios y apoyos	2,050,000.00	630,000.00	2,480,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	29/06/2020	D	25	25	Subsidios y apoyos	200,000.00	0.00	
		6.0	08/06/2020	D	29	29	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
		6.0	15/06/2020	D	41	41	Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00	
		6.0	30/06/2020	D	66	66	Subsidios y apoyos	250,000.00	0.00	
		6.0	30/06/2020	D	67	67	Subsidios y apoyos	30,000.00	0.00	
		6.0	29/06/2020	D	73	73	Subsidios y apoyos	0.00	200,000.00	
		TOTAL :						630,000.00	200,000.00	
8272	A00A00000	010301010201150101		4422			Capacitación	2,000.00	0.00	2,000.00
8272	D00D00000	010502060301150101		4422			Capacitación	3,390.00	0.00	3,390.00
8272	I00I00000	020202010101160101		4411			Cooperaciones y ayudas	211,120.00	0.00	211,120.00
8272	L00L00000	010502020401110101		4391			Subsidios por carga fiscal	181,476.77	0.00	181,476.77
8272	R00R00000	020402010101110101		4413			Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	92,800.00	15,900.00	108,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	12/06/2020	E	14	1219	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	12,400.00	0.00	
		6.0	29/06/2020	E	28	1233	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	3,500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							15,900.00	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	1,391,316.04	0.00	0.00	1,391,316.04
8274	L00L00000	010502020401120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	121,786.96	0.00	0.00	121,786.96
8274	L00L00000	010502020401150102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	398,108.66	0.00	0.00	398,108.66
8274	L00L00000	010502020401260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	871,420.42	0.00	0.00	871,420.42
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	63,102.84	0.00	0.00	63,102.84
8276	A00A00000	010301010201150101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	12,644.00	0.00	0.00	12,644.00
8276	A00A00000	010301010201260102	5151		Bienes informáticos	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
8276	Q00Q00000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84

ELABORO

REVISO

TESORERA MUNICIPAL

C. MARIA VICTORIA MARCELO GARCA

C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS

C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS