

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	32,743.26	391,482.62	393,493.51	30,732.37
1111	000000001	0000000000000000001	0001		Caja Tesoreria	22,743.26	391,482.62	393,493.51	20,732.37
							DEBE	HABER	
							0.00	6,729.98	
							6,729.98	0.00	
							0.00	5,032.63	
							5,032.63	0.00	
							8,261.00	0.00	
							0.00	8,261.00	
							0.00	1,178.00	
							1,178.00	0.00	
							0.00	237.00	
							237.00	0.00	
							0.00	4,280.89	
							4,280.89	0.00	
							4,949.83	0.00	
							0.00	4,949.83	
							0.00	1,699.00	
							1,699.00	0.00	
							0.00	2,036.00	
							2,036.00	0.00	
							0.00	5,627.77	
							5,627.77	0.00	
							679.00	0.00	
							0.00	679.00	
							0.00	22,742.00	
							22,742.00	0.00	
							0.00	91,637.98	
							91,637.98	0.00	
							0.00	14,440.42	
							14,440.42	0.00	
							2,693.00	0.00	
							0.00	2,693.00	
							0.00	97,355.00	
							97,355.00	0.00	
							0.00	2,237.00	
							2,237.00	0.00	
							0.00	13,042.00	
							13,042.00	0.00	
							13,923.92	0.00	
							0.00	13,923.92	
							0.00	16,771.90	
							16,771.90	0.00	
							0.00	10,952.00	
							10,952.00	0.00	
							0.00	8,588.00	
							8,588.00	0.00	
							17,115.41	0.00	
							0.00	17,115.41	
							0.00	18,536.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	28/06/2021	I	24 24	Efectivo Caja Tesoreria	30,536.89	0.00		
		1.0	29/06/2021	I	25 25	Efectivo Caja Tesoreria	5,242.00	0.00		
		1.0	30/06/2021	I	26 26	Efectivo Caja Tesoreria	3,494.00	0.00		
		3.0	30/06/2021	I	37 37	Efectivo Caja Tesoreria	0.00	13,052.30		
		5.0	30/06/2021	I	37 37	Efectivo Caja Tesoreria	0.00	9,694.59		
TOTAL :								391,482.62	393,493.51	
1111	000000002	0000000000000000001	0004		LIC. EN C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
1112					Bancos/Tesorería	21,459,336.64	4,137,785.26	3,968,454.37	21,628,667.53	
1112	000000003	0000000000000000004			CTA. 0103707776 (FEFOM 2015)	0.03	0.00	0.00	0.03	
1112	000000004	0000000000000000001			CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	365,375.59	2,170,341.09	2,268,454.37	267,262.31	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	30/06/2021	D	1	1	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	109.52	0.00			
1.0	14/06/2021	CH	1	1662	CHEQUE CANCECLADO NUM 1662	0.00	0.00			
21.0	01/06/2021	I	1	1	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	6,729.98	0.00			
10.0	03/06/2021	E	1	181	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA SA DE CV	0.00	60,893.04			
15.0	02/06/2021	I	2	2	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	5,032.63	0.00			
297.0	08/06/2021	E	2	2	Gobierno del Estado de México	0.00	42,390.00			
8.0	14/06/2021	CH	2	1663	YAMILEE VILLEGAS CEDILLO	0.00	3,948.00			
1.0	01/06/2021	CH	3	1664	CHEQUE CANCELADO NUM 1664	0.00	0.00			
12.0	03/06/2021	I	3	3	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	8,261.00	0.00			
3.0	08/06/2021	E	3	3	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	142,590.00			
8.0	15/06/2021	CH	4	1665	DIANA LAURA ARROYO CALVA	0.00	7,900.00			
9.0	04/06/2021	I	4	4	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,178.00	0.00			
8.0	11/06/2021	E	4	4	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	2,028.00			
2.0	15/06/2021	CH	5	1666	YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS	0.00	1,212.20			
8.0	11/06/2021	E	5	5	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV	0.00	872.00			
6.0	05/06/2021	I	5	5	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	237.00	0.00			
10.0	11/06/2021	E	6	6	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	167.00			
28.0	07/06/2021	I	6	6	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	4,280.89	0.00			
8.0	15/06/2021	CH	6	1667	DIANA LAURA ARROYO CALVA	0.00	25,350.00			
10.0	11/06/2021	E	7	7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	166.00			
10.0	18/06/2021	CH	7	1668	EUSEBIO LUCAS CHAVEZ RAMOS	0.00	2,266.88			
18.0	08/06/2021	I	7	7	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	4,949.83	0.00			
12.0	09/06/2021	I	8	8	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,699.00	0.00			
8.0	30/06/2021	D	8	8	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	0.00	46.40			
2.0	18/06/2021	CH	8	1669	YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS	0.00	1,212.20			
12.0	11/06/2021	E	8	284	MANUEL GUERRERO REYES	0.00	189,862.59			
12.0	10/06/2021	I	9	9	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	2,036.00	0.00			
4.0	01/06/2021	CH	9	1670	GERMAN ALEJANDRO FLORES JIMENEZ	0.00	10,324.00			
10.0	11/06/2021	E	9	9	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	0.00	249.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	08/06/2021	D	9	9	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		500,000.00	0.00	
		10.0	11/06/2021	E	10	10	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.		0.00	249.00	
		12.0	11/06/2021	I	10	10	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		5,627.77	0.00	
		4.0	22/06/2021	CH	10	1671	CESAR CARRIZOSA PEREZ		0.00	3,781.60	
		1.0	30/06/2021	D	10	10	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		500,000.00	0.00	
		1.0	29/06/2021	D	11	11	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		700,000.00	0.00	
		9.0	12/06/2021	I	11	11	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		679.00	0.00	
		8.0	11/06/2021	E	11	11	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO		0.00	40,000.00	
		21.0	23/06/2021	CH	11	11	CH 1672 YOVANI ESCALONA FLORES PAGO DE NOMINA DEL CUERPO EDILICIO 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	8,719.00	
		15.0	14/06/2021	I	12	12	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		22,742.00	0.00	
		10.0	11/06/2021	E	12	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,982.34	
		1.0	28/06/2021	CH	12	1673	CHEQUE CANCELADO NUM 1673		0.00	0.00	
		10.0	14/06/2021	E	13	13	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	8,019.00	
		64.0	29/06/2021	CH	13	1674	NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS		0.00	8,163.00	
		2.0	15/06/2021	I	13	13	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		13,736.49	0.00	
		19.0	15/06/2021	I	13	13	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		91,637.98	0.00	
		18.0	01/06/2021	CH	14	14	CH 1675 PAGO DE LIQUIDACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE RAFAEL HERNANDEZ BAUTISTA		0.00	7,654.83	
		8.0	14/06/2021	E	14	14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	399.00	
		18.0	16/06/2021	I	14	14	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		14,440.42	0.00	
		8.0	14/06/2021	E	15	15	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	471.00	
		8.0	30/06/2021	CH	15	1676	DIANA LAURA ARROYO CALVA		0.00	21,970.00	
		15.0	17/06/2021	I	15	15	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		2,693.00	0.00	
		154.0	15/06/2021	E	16	16	PAGO DE NOMINA DEL CUERPO EDILICIO 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	94,887.81	
		8.0	30/06/2021	CH	16	1677	DIANA LAURA ARROYO CALVA		0.00	7,900.00	
		15.0	18/06/2021	I	16	16	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		97,355.00	0.00	
		13.0	15/06/2021	E	17	17	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA DE LA 1RA QNA JUNIO 2021 DE SEGURIDAD PÚBLICA EMILIANO BATALLA GALINDO		0.00	3,066.35	
		9.0	19/06/2021	I	17	17	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		2,237.00	0.00	
		21.0	21/06/2021	I	18	18	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		13,042.00	0.00	
		14.0	15/06/2021	E	18	18	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA DE LA 1RA QNA JUNIO 2021 DE SEGURIDAD PÚBLICA RAFAEL HERNANDEZ BAUTISTA		0.00	2,570.03	
		14.0	15/06/2021	E	19	19	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA DE LA 1RA QNA JUNIO 2021 DE SEGURIDAD PÚBLICA MARICARMEN REYES LOPEZ		0.00	3,517.96	
		21.0	22/06/2021	I	19	19	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		13,923.92	0.00	
		14.0	15/06/2021	E	20	20	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA DE LA 1RA QNA JUNIO 2021 DE SEGURIDAD PÚBLICA MARIO PAEZ BASURTO		0.00	3,014.04	
		21.0	23/06/2021	I	20	20	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		16,771.90	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	15/06/2021	E	21	21	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA DE LA 1RA QNA JUNIO 2021 DE SEGURIDAD PÚBLICA MARIO ALONSO HERNANDEZ FLORES	0.00	2,561.88	
		15.0	24/06/2021	I	21	21	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	10,952.00	0.00	
		18.0	25/06/2021	I	22	22	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	8,588.00	0.00	
		35.0	15/06/2021	E	22	22	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA JUNIO 2021 DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	0.00	112,734.47	
		95.0	15/06/2021	E	23	23	PAGO DE NOMINA 1RA QNA JUNIO 2021 DE ASIMILADOS	0.00	88,105.76	
		15.0	26/06/2021	I	23	23	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	17,115.41	0.00	
		235.0	15/06/2021	E	24	24	PAGO DE NOMINA 1RA QNA JUNIO 2021 CONFIANZA	0.00	241,500.64	
		28.0	28/06/2021	I	24	24	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	18,536.89	0.00	
		14.0	15/06/2021	E	25	25	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA DE LA 1RA QNA JUNIO 2021 DE SEGURIDAD PÚBLICA JOSE ENRIQUE SILVA JUAREZ	0.00	3,014.04	
		10.0	15/06/2021	E	26	1138	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	0.00	35,090.00	
		1.0	02/06/2021	I	27	27	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	4,473.29	0.00	
		10.0	18/06/2021	E	27	1137	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	0.00	13,920.00	
		1.0	04/06/2021	I	28	28	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	2,466.91	0.00	
		10.0	19/06/2021	E	28	2066	COMERCIALIZADORA DAELRO SA DE CV	0.00	15,000.01	
		1.0	10/06/2021	I	29	29	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	204.56	0.00	
		8.0	22/06/2021	E	29	29	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,977.00	
		8.0	22/06/2021	E	30	30	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	399.00	
		1.0	15/06/2021	I	30	30	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	11,450.70	0.00	
		8.0	22/06/2021	E	31	31	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	326.00	
		1.0	22/06/2021	I	31	31	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	14,081.81	0.00	
		1.0	24/06/2021	I	32	32	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	3,118.47	0.00	
		8.0	22/06/2021	E	32	32	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	1,134.00	
		10.0	23/06/2021	E	33	1142	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	0.00	11,443.40	
		1.0	29/06/2021	I	33	33	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	2,205.83	0.00	
		101.0	23/06/2021	E	34	1139	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	0.00	20,169.62	
		10.0	28/06/2021	E	35	1140	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	0.00	11,176.60	
		2.0	29/06/2021	E	36	36	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	0.00	216,900.00	
		1.0	30/06/2021	I	37	37	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	25,000.00	0.00	
		8.0	29/06/2021	E	37	37	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO	0.00	200,000.00	
		6.0	30/06/2021	I	37	37	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	9,694.59	0.00	
		4.0	30/06/2021	I	37	37	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	13,052.30	0.00	
		154.0	29/06/2021	E	38	38	PAGO DE NOMINA DEL CUERPO EDILICIO 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	107,304.97	
		235.0	30/06/2021	E	39	39	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUNIO 2021 CONFIANZA	0.00	244,258.62	
		95.0	30/06/2021	E	40	40	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUNIO 2021 DE ASIMILADOS	0.00	88,105.79	
		34.0	30/06/2021	E	41	41	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA JUNIO 2021 DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	0.00	115,096.35	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	30/06/2021	E	42	42	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA QNA JUNIO 2021 DE SEGURIDAD PÚBLICA MARIO PAEZ BASURTO		0.00	3,014.04		
		14.0	30/06/2021	E	43	43	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA QNA JUNIO 2021 DE SEGURIDAD PÚBLICA MARICARMEN REYES LOPEZ		0.00	3,517.96		
		15.0	30/06/2021	E	44	44	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA QNA JUNIO 2021 DE SEGURIDAD PÚBLICA MARIO ALONSO HERNANDEZ FLORES		0.00	2,561.88		
		13.0	30/06/2021	E	45	45	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA QNA JUNIO 2021 DE SEGURIDAD PÚBLICA EMILIANO BATALLA GALINDO		0.00	3,066.35		
		14.0	30/06/2021	E	46	46	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA QNA JUNIO 2021 DE SEGURIDAD PÚBLICA JOSE ENRIQUE SILVA JUAREZ		0.00	3,014.04		
		10.0	30/06/2021	E	47	47	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	181.00		
		20.0	30/06/2021	E	48	48	COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA JUNIO 2021 DE PROTECCIÓN CIVIL Y CONFIANZA		0.00	5,500.00		
		10.0	30/06/2021	E	49	49	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUNIO 2021 DE ASIMILADOS		0.00	3,738.68		
		4.0	01/06/2021	E	50	50	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO PROTECCION CIVIL		0.00	2,800.00		
TOTAL :										2,170,341.09	2,268,454.37	
1112	000000004	0000000000000000006					CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	1,721,873.24	1,059,640.70	1,700,000.00	1,081,513.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/06/2021	D	2	2	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	310.32	0.00		
			2.0	08/06/2021	D	9	9	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	0.00	500,000.00		
			2.0	30/06/2021	D	10	10	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	0.00	500,000.00		
			2.0	29/06/2021	D	11	11	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	0.00	700,000.00		
			1.0	30/06/2021	I	34	34	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	174,489.00	0.00		
			2.0	30/06/2021	I	34	34	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	2,201.09	0.00		
			3.0	30/06/2021	I	34	34	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	467,916.01	0.00		
			4.0	30/06/2021	I	34	34	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	308,459.56	0.00		
			5.0	30/06/2021	I	34	34	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	15,971.92	0.00		
			66.0	30/06/2021	I	34	34	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	90,292.80	0.00		
TOTAL :									1,059,640.70	1,700,000.00		
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)	390,715.14	3.51	0.00	390,718.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/06/2021	D	3	3	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANCOMER 0115245486 (CUENTA DE INVERSION)	3.51	0.00		
TOTAL :									3.51	0.00		
1112	000000004	0000000000000000018					CTA BANCOMER 2050914738 (CUENTA DE INVERSION)	613,817.05	1,745.42	0.00	615,562.47	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
1112	000000004	0000000000000000023			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					1.0	30/06/2021	D	4	4	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANCOMER 2050914738 (CUENTA DE INVERSION)	1,745.42	0.00			
					TOTAL :										
							3,372,553.19	674,980.57	0.00	4,047,533.76					
1112	000000004	0000000000000000024			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					1.0	30/06/2021	D	5	5	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANORTE 112382-2148 (FISMDF 2021)	792.17	0.00			
					1.0	30/06/2021	I	35	35	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANORTE 112382-2148 (FISMDF 2021)	674,188.40	0.00			
					TOTAL :										
							565.88	10,672.00	0.00	11,237.88					
1112	000000004	0000000000000000025			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					1.0	30/06/2021	I	36	36	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANORTE 112382-2139 (FORTAMUNDF 2021)	10,672.00	0.00			
					TOTAL :										
							325,118.68	216,979.24	0.00	542,097.92					
1112	000000004	0000000000000000026			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					1.0	30/06/2021	D	6	6	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANORTE 1130681745 (FASP 2021)	79.24	0.00			
					1.0	29/06/2021	E	36	36	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANORTE 1130681745 (FASP 2021)	216,900.00	0.00			
					TOTAL :										
							453.40	0.00	0.00	453.40					
1112	000000004	0000000000000000027			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					1.0	30/06/2021	D	7	7	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANORTE 1134820494 (PAD 2021)	3,422.73	0.00			
					TOTAL :										
							14,668,863.44	3,422.73	0.00	14,672,286.17					
1123					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					1.0	30/06/2021	D	7	7	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANORTE 1134820494 (PAD 2021)	3,422.73	0.00			
					TOTAL :										
							1,747,416.88	511,306.25	481,864.12	1,776,859.01					
1123	000000001	0000000000000000001	0001			Credito al Salario	3,093.80	0.00	0.00	3,093.80					
1123	000000001	0000000000000000001	0002			SUBSIDIO AL EMPLEO	5,889.81	7,373.20	7,627.00	5,636.01					
1123					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					2.0	08/06/2021	E	3	3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	7,627.00			
					21.0	15/06/2021	E	22	22	SUBSIDIO AL EMPLEO	887.39	0.00			
					169.0	15/06/2021	E	24	24	SUBSIDIO L EMPLEO	2,799.27	0.00			
					169.0	30/06/2021	E	39	39	SUBSIDIO L EMPLEO	2,799.15	0.00			
					21.0	30/06/2021	E	41	41	SUBSIDIO AL EMPLEO	887.39	0.00			
TOTAL :															
							18,112.52	0.00	0.00	18,112.52					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1123	000000005	000000000000000000001	0002		LORENZO ADOLFO ACOSTA SILVA	9.95	0.00	0.00	9.95	
1123	000000005	000000000000000000001	0003		ROBERTO AVILA SANTILLAN	30.13	0.00	0.00	30.13	
1123	000000005	000000000000000000001	0004		JUAN CARLOS PALMA RODRIGUEZ	-3,862.00	0.00	0.00	-3,862.00	
1123	000000005	000000000000000000003	0003		ISSEMYM	1,583,608.34	503,933.05	463,565.12	1,623,976.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,553.0	30/06/2021	D	18	18	DEUDOR ISSEMYM	0.00	463,565.12	
		54.0	30/06/2021	I	34	34	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISSEMYM	503,933.05	0.00	
		TOTAL :							503,933.05	463,565.12
1123	000000005	000000000000000000003	0015		DIF AYAPANGO	74,575.60	0.00	0.00	74,575.60	
1123	000000005	000000000000000000004	0001		RUBI CLARA SOLIS RAMIREZ	10,887.66	0.00	0.00	10,887.66	
1123	000000005	000000000000000000004	0005		2117IMP. A FAVOR DICTAMEN 2015	4,753.00	0.00	0.00	4,753.00	
1123	000000005	000000000000000000004	0008		TONATIUH BAROLOME PEÑA CASTILLO	8.00	0.00	0.00	8.00	
1123	000000005	000000000000000000004	0009		EL CICLOPE DE ORIENTE S.A DE C.V	209.70	0.00	0.00	209.70	
1123	000000005	000000000000000000004	0015		KAREN MONSERRATH HERNANDEZ LOPEZ	0.40	0.00	0.00	0.40	
1123	000000005	000000000000000000004	0019		EDGARDO FAUSTINOS VARGAS	76.24	0.00	0.00	76.24	
1123	000000005	000000000000000000004	0023		ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ	172.79	0.00	0.00	172.79	
1123	000000005	000000000000000000005	0001		MARISOL CLARA GOMEZ	37,087.74	0.00	0.00	37,087.74	
1123	000000005	000000000000000000005	0006		CALSER TOOLS, S.A. DE C.V.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
1123	000000005	000000000000000000005	0008		CELIA BARRAGAN LEON	-0.40	0.00	0.00	-0.40	
1123	000000005	000000000000000000005	0015		MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV	53.72	0.00	0.00	53.72	
1123	000000005	000000000000000000005	0016		NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	-961.78	0.00	0.00	-961.78	
1123	000000005	000000000000000000005	0022		COMERCIALIZADORA Y BASTECEDORA MEGA S.A. DE C.V.	10,672.00	0.00	10,672.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2021	I	36	36	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y BASTECEDORA MEGA S.A. DE C.V.	0.00	10,672.00	
		TOTAL :							0.00	10,672.00
1123	000000005	000000000000000000005	0023		MANUEL GUERRERO REYES	-0.34	0.00	0.00	-0.34	
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	000000000000000000001	0001		Ing. Sergio A. Rivera Hipolito	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
1131	000000001	000000000000000000002	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	20,605.39	0.00	0.00	20,605.39	
1134	000000001	000000000000000000001	0001		Obras El Tenayo S.A. de C.V.	20,604.97	0.00	0.00	20,604.97	
1134	000000001	000000000000000000001	0004		Osfe Contruciones S.A. de C.V.	0.02	0.00	0.00	0.02	
1134	000000001	000000000000000000001	0005		Tequio Construciones S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01	
1134	000000001	000000000000000000001	0006		Comercializadora de Estudios y Proyectos Herza S.A. DE C,V,	0.37	0.00	0.00	0.37	
1134	000000004	000000000000000000001	0003		EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES CRUZ RUIZ SA DE CV	0.02	0.00	0.00	0.02	
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	548,419.00	0.00	333,819.00	214,600.00	
1151	000000013	000000000000000000001	0001	0001	TINACOS CON CAPACIDAD DE 1200L	214,600.00	0.00	0.00	214,600.00	
1151	000000014	000000000000000000001	0001	0001	CALENTADORES SOLARES	333,819.00	0.00	333,819.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		2.0	30/06/2021	D	20	78	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo CALENTADORES SOLARES		0.00	333,819.00
							TOTAL :		0.00	333,819.00
1231					Terrenos		17,196,685.01	0.00	0.00	17,196,685.01
1231	000000003	000000000000000001		0001	panteones		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1231	000000003	000000000000000001		0002	Panteon Municipal 2A. Seccion		433,513.29	0.00	0.00	433,513.29
1231	000000003	000000000000000001		0003	Terreno para Panteon de Mihuacan		444,504.44	0.00	0.00	444,504.44
1231	000000003	000000000000000001		0004	PANTEON DELEGACIONAL DE SAN CRISTOBAL POXTLA		1.00	0.00	0.00	1.00
1231	000000004	000000000000000001		0001	PARQUE ECOTURISTICO (HUIPIXCA) EL GALPON		8,819,908.35	0.00	0.00	8,819,908.35
1231	000000005	000000000000000001		0001	Predios no Edificados		29,583.75	0.00	0.00	29,583.75
1231	000000005	000000000000000001		0002	Mercado Cabecera Municipal		1,566,352.51	0.00	0.00	1,566,352.51
1231	000000005	000000000000000001		0003	Terreno para Auditorio de San Cristobal Poxtla		529,589.41	0.00	0.00	529,589.41
1231	000000005	000000000000000001		0004	Parque San Diego (Delegacion San Diego)		3,148,495.90	0.00	0.00	3,148,495.90
1231	000000005	000000000000000001		0005	Terreno para Cancha de Fut Bol Rapido (Delegacion Pahuacan)		385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
1231	000000005	000000000000000001		0006	Parque Tlamapa (Delegacion Tlamapa)		1,329,735.36	0.00	0.00	1,329,735.36
1231	000000005	000000000000000001		0007	Terreno para CEAPS (Ayapango)		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1231	000000006	000000000000000001		0001	CAMPO DEPORTIVO SAN CRISTOBAL POXTLA		1.00	0.00	0.00	1.00
1233					Edificios no Habitacionales		30,635,867.82	0.00	0.00	30,635,867.82
1233	000000004	000000000000000001		0001	Bibliotecas		101,122.32	0.00	0.00	101,122.32
1233	000000005	000000000000000001		0001	Edificios Administrativo		6,598,364.57	0.00	0.00	6,598,364.57
1233	000000006	000000000000000001		0001	Gimnasios y Centros Deportivos		1,470,909.56	0.00	0.00	1,470,909.56
1233	000000006	000000000000000001		0002	Cancha de Fut-Bol La Playa		3,934,917.99	0.00	0.00	3,934,917.99
1233	000000006	000000000000000001		0003	Gradas y Techumbre Cancha de Fut-Bol La Playa		313,857.36	0.00	0.00	313,857.36
1233	000000006	000000000000000001		0004	Unidad Deportiva Ayapango		3,802,685.00	0.00	0.00	3,802,685.00
1233	000000006	000000000000000001		0005	Salon de Usos Multiples Delegacion Mihuacan		635,000.00	0.00	0.00	635,000.00
1233	000000006	000000000000000001		0006	Salon de Usos Multiples Delegacion pahuacan		4,564,319.47	0.00	0.00	4,564,319.47
1233	000000006	000000000000000001		0007	Cancha de Fut Bol Rapido Delegacion Pahuacan		1,413,641.45	0.00	0.00	1,413,641.45
1233	000000006	000000000000000001		0008	Area Deportiva Dentro de la Plaza Estado de Mexico		2,923,393.97	0.00	0.00	2,923,393.97
1233	000000008	000000000000000001		0001	Otros Edificios		2,620,039.18	0.00	0.00	2,620,039.18
1233	000000008	000000000000000001		0002	Auditorio de Pahuacan		2,257,616.95	0.00	0.00	2,257,616.95
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		2,815,051.50	0.00	0.00	2,815,051.50
1235	000000001	000000000000000005		0002	0002	Rehabilitacion de Vestidor en Gimnasio de cancha de Futbol La Playa	80,567.34	0.00	0.00	80,567.34
1235	000000027	000000000000000001		0001	0001	PAGIM 2007 Construcción 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	000000131	00000FISM/23/2017		0001	0001	Materiales	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
1235	000000132	00000FAIS/11/2018		0001	0001	ADMINISTRACION	78,906.00	0.00	0.00	78,906.00
1235	000000133	00000FISE/01/2018		0001	0001	MANO DE OBRA	413,283.42	0.00	0.00	413,283.42
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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	2,090,959.10	8,292.14	0.00	2,090,251.24
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 Ensablado 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
1241	000000004	00000000000000000001	0018		Computadora DDD PX-400RMFUN Sindicatura	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	000000004	00000000000000000001	0019		Computadora PRINTAFORM I Regiduria	7,994.00	0.00	0.00	7,994.00
1241	000000004	00000000000000000001	0020		Impresora Laser Samsung ML- 1430 I Regiduria	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
1241	000000004	00000000000000000001	0021		Computadora con accesorios EMACHINES Secretaria del Ayuntamiento	9,000.01	0.00	0.00	9,000.01
1241	000000004	00000000000000000001	0022		Multifuncional Laser SAMSUNG SCX-46800 Secretaria del Ayuntamiento	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241	000000004	00000000000000000001	0023		Equipo de Computo COMPAQ SR1915LA Secretaria del Ayuntamiento	7,935.00	0.00	0.00	7,935.00
1241	000000004	00000000000000000001	0024		Impresora Secretaria del Ayuntamiento	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241	000000004	00000000000000000001	0025		Impresora Secretaria del Ayuntamiento	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241	000000004	00000000000000000001	0026		Impresora Secretaria del Ayuntamiento	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241	000000004	00000000000000000001	0027		Pantalla para Proyector Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
1241	000000004	00000000000000000001	0028		Proyector S86+ Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241	000000004	00000000000000000001	0029		Computadora Estudiantil ENSAMBLADO Secretaria del Ayuntamiento Biblioteca M	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000004	00000000000000000001	0030		Computadora Estudiantil ENSAMBLADO Secretaria del Ayuntamiento Biblioteca M	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000004	00000000000000000001	0031		Computadora Estudiantil ENSAMBLADO Secretaria del Ayuntamiento Biblioteca M	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000004	00000000000000000001	0032		Computadora Estudiantil ENSAMBLADO Secretaria del Ayuntamiento Biblioteca M	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000004	00000000000000000001	0033		Impresora de Etiquetas ZEBRA GX420T Secretaria del Ayuntamiento	10,254.40	0.00	0.00	10,254.40
1241	000000004	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0035		Equipo de Computo ENSAMBLADO Desarrollo Urbano y Obras Publicas	10,666.65	0.00	0.00	10,666.65
1241	000000004	00000000000000000001	0036		Equipo de Computo ENSAMBLADO Desarrollo Urbano y Obras Publicas	10,666.65	0.00	0.00	10,666.65
1241	000000004	00000000000000000001	0037		Escaner HP 7090C Desarrollo Urbano y Obras Publicas	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1241	000000004	00000000000000000001	0038		Equipo de Computo ENSAMBLADO Desarrollo Urbano y Obras Publicas	13,800.01	0.00	0.00	13,800.01
1241	000000004	00000000000000000001	0039		Equipo de Computo ENSAMBLADO PENTIUM IV Contraloria	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1241	000000004	00000000000000000001	0040		Equipo de Computo ENSAMBLADO CORE 2 DUO Contraloria	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1241	000000004	00000000000000000001	0041		Servidor HP PROLIANTML 110G7 Contraloria	36,217.00	0.00	0.00	36,217.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0042		Equipo de Computo de Escritorio HP PRODESK Contraloria	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0043		Computadora PENTIUM CORE 2 DUO Tesoreria	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
1241	000000004	000000000000000001	0044		NO BREAK CDP Tesoreria	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1241	000000004	000000000000000001	0045		PROCESADOR AMD PHENOM X4 Tesoreria	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241	000000004	000000000000000001	0046		CPU ACER VX4275 DUAL Tesoreria	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0047		Respaldo Regulador SOLA BASIC CATXR-21-801 Tesoreria	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1241	000000004	000000000000000001	0048		Impresora HP Laser Jet 1200 Tesoreria	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1241	000000004	000000000000000001	0049		Scanner FIJITSUF1-5220C Tesoreria	31,369.57	0.00	0.00	31,369.57
1241	000000004	000000000000000001	0050		Equipo de Computo COMPAQ SR195LA Tesoreria	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
1241	000000004	000000000000000001	0051		NO BREAK CHICAGO POWER DIGITAL CPO Tesoreria	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
1241	000000004	000000000000000001	0052		Escaner AVISON AV1860 Tesoreria	34,672.40	0.00	0.00	34,672.40
1241	000000004	000000000000000001	0053		Multifuncional XEROX 3210UAG3379 Tesoreria	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1241	000000004	000000000000000001	0054		Equipo de Computo COMPAQ SR1915LA Seguridad Publica	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
1241	000000004	000000000000000001	0055		Impresora MFC BROTHER T800W Desarrollo Urbano y Obras Publicas	6,890.39	0.00	0.00	6,890.39
1241	000000004	000000000000000001	0056		Impresora Lasert SAMSUNG ML-1430 Contraloria	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
1241	000000004	000000000000000001	0057		Scanner HP SCANJET ENTERPRISE 7500 Cama Plana Contraloria	41,180.00	0.00	0.00	41,180.00
1241	000000004	000000000000000001	0058		Computadora Laptop HP NORT BOOK 240G4 Seguridad Publica	8,995.24	0.00	0.00	8,995.24
1241	000000004	000000000000000001	0059		Computadora Laptop HP NORT BOOK 240G4 Seguridad Publica	8,995.24	0.00	0.00	8,995.24
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 DTGALIENWARE 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 Cómputo Monitor Serie6CM4271BQD Teclado SerieEK977AA y Mou-Tesoreria	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- Tesoreria	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	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	0105		ESCANER HP DESKJET 2050 CN2C43CK9C PRESIDENCIA	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1241	000000004	000000000000000001	0106		MULTIFUNCIONAL HP DESKJET GT 5820 BR7AVFC3BC SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1241	000000004	000000000000000001	0107		IMPRESORA HP P1102W VND3105300 PRESIDENCIA	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80
1241	000000004	000000000000000001	0108		IMPRESORA HP P1102W VND3Z09091 TESOERIA	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80
1241	000000004	000000000000000001	0111		SCANNER FUJITSU FI-5220C SERIE 006775 PRESIDENCIA	22,968.00	0.00	0.00	22,968.00
1241	000000004	000000000000000001	0112		MULTIFUNCIONAL HP IN TANK	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1241	000000004	000000000000000001	0115		PANTALLA GENERICA 32 PULG LED (BIBLIOTECA DIGITAL)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0116		PANTALLA GENERICA 32 PULG LED (BIBLIOTECA DIGITAL 2)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0119		COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE N/S MP1AQ6NW TESORERIA (RECURSOS HUM)	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0120		COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE N/S MP1AQ74F DIRECCION DE CULTURA	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0121		COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE N/S MP1AQ799 DIRECCION DE ECOLOGIA	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0122		COMPUTADORA VORAGO INTEL G5420	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
1241	000000004	000000000000000001	0123		IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA PRESIDENCIA SERIE X7QP271691	7,644.40	0.00	0.00	7,644.40
1241	000000004	000000000000000001	0124		EQUIPO MULTIFUNCIONAL C3850 SERIE A72R011000034	31,728.32	0.00	0.00	31,728.32
1241	000000004	000000000000000001	0125		COMPUTADORA HP PRO DESK SERIE MXL4181726 SUBDIRECCION DE ADMINISRTACI	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000004	000000000000000001	0126		COMPUTADORA HP PRO DESK SERIE MXL41817YM DIRECCION DE ECOLOGIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000004	000000000000000001	0127		COMPUTADORA HP PRO DESK SERIE MXL418180C DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000004	000000000000000001	0128		COMPUTADORA HP PRO DESK SERIE MXL41817Y0 DIRECCION DE GOBIERNO	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000004	000000000000000001	0129		COMPUTADORA HP PRO DESK SERIE MXL4181809 REGISTRO CIVIL	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000004	000000000000000001	0130		EQUIPO MULTIFUNCIONAL SERIE LSM7131671 CONTRALORIA INTERNA	0.00	8,292.14	0.00	8,292.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/06/2021	D	17	570	Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO MULTIFUNCIONAL SERIE LSM7131671 CONTRALORIA INTERNA	8,292.14	0.00
TOTAL :						8,292.14	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0002		Restirador Tubular Catastro Municipal	1,703.77	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0046		mesa de juntas secretaria del ayuntamiento sala de cabildo	16,240.95	0.00	0.00	16,240.95
1241	000000006	0000000000000000001	0047		mesa de juntas secretaria del ayuntamiento sala de cabildo	16,240.95	0.00	0.00	16,240.95
1241	000000006	0000000000000000001	0048		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0049		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0050		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0051		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0052		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0053		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0054		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0055		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0056		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0057		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0058		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0059		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0060		Locker 2 puertas Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241	000000006	0000000000000000001	0061		Locker 2 puertas Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241	000000006	0000000000000000001	0062		Locker 2 puertas Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241	000000006	0000000000000000001	0063		Locker 2 puertas Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241	000000006	0000000000000000001	0064		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	9,344.04	0.00	0.00	9,344.04
1241	000000006	0000000000000000001	0065		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	9,344.04	0.00	0.00	9,344.04
1241	000000006	0000000000000000001	0066		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	9,344.04	0.00	0.00	9,344.04
1241	000000006	0000000000000000001	0067		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	9,344.04	0.00	0.00	9,344.04
1241	000000006	0000000000000000001	0068		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	9,344.04	0.00	0.00	9,344.04
1241	000000006	0000000000000000001	0069		Equipo multifuncional de ejercicio Secretaria del Ayuntamiento Centro de	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000006	0000000000000000001	0070		Tablero Electron Cluser 9 LEDS Secretaria del ayuntamiento La Playa	28,976.80	0.00	0.00	28,976.80
1241	000000006	0000000000000000001	0071		Archivero 4 gavetas metalico Secretaria del Ayuntamiento	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1241	000000006	0000000000000000001	0072		Escritorio ejecutivo CREDENZA Dimension visual secretaria del ayuntamiento	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0073		Escritorio ejecutivo CREDENZA Dimension visual desarrollo urbano y obras pu	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0074		banca de tres plazas dimension visual desarrollo urbano y obras publicas	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241	000000006	0000000000000000001	0075		banca de tres plazas dimension visual desarrollo urbano y obras publicas	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241	000000006	0000000000000000001	0076		Archivero 4 gavetas color nogal dimension visual contraloria	1,092.50	0.00	0.00	1,092.50
1241	000000006	0000000000000000001	0077		escritorio ejecutivo con lateral dimension visual contraloria	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241	000000006	0000000000000000001	0078		escritorio linea italiana dimension visual contraloria	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
1241	000000006	0000000000000000001	0079		telefono fax panasonic UF-S1-YY tesoreria	4,100.90	0.00	0.00	4,100.90
1241	000000006	0000000000000000001	0080		escritorio ejecutivo con CREDENZA dimension visual tesoreria	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	0000000000000000001	0081		engargoladora GBC kombo 500 tesoreria	2,590.00	0.00	0.00	2,590.00
1241	000000006	0000000000000000001	0082		Copiadora Tesoreria	43,393.00	0.00	0.00	43,393.00
1241	000000006	0000000000000000001	0083		Copiadora XEROX WCM118 tesoreria	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0084		librero con 4 entre paños tesoreria	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241	000000006	0000000000000000001	0085		modulo de recepcion TEKA color vino derechos humanos	10,235.00	0.00	0.00	10,235.00
1241	000000006	0000000000000000001	0086		sillon de tela negra derechos humanos	1,558.25	0.00	0.00	1,558.25
1241	000000006	0000000000000000001	0087		escritorio ejecutivo con CREDENZA dimension visual II Regiduria	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000001	0088		sillon ejecutivo color roble dimension visual II Regiduria	1,528.35	0.00	0.00	1,528.35
1241	000000006	000000000000000001	0089		escritorio ejecutivo CREDENZA dimension visual IV Regiduria	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241	000000006	000000000000000001	0090		Sillon ejecutivo dimension visual IV Regiduria	1,528.35	0.00	0.00	1,528.35
1241	000000006	000000000000000001	0091		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	3,798.29	0.00	0.00	3,798.29
1241	000000006	000000000000000001	0092		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	3,798.29	0.00	0.00	3,798.29
1241	000000006	000000000000000001	0093		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	3,798.29	0.00	0.00	3,798.29
1241	000000006	000000000000000001	0094		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	3,798.29	0.00	0.00	3,798.29
1241	000000006	000000000000000001	0095		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	3,798.29	0.00	0.00	3,798.29
1241	000000006	000000000000000001	0096		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	3,798.25	0.00	0.00	3,798.25
1241	000000006	000000000000000001	0097		Escaladora Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0098		Gimnasio de ejercicio GMPACK UNIVERSAL Secretaria del Ayuntamiento Auditori	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0099		Gimnasio de ejercicio GMPACK UNIVERSAL Secretaria del Ayuntamiento Auditori	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0100		Caminadora BHFITNESS Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0101		Escritorio Ejecutivo 1.50 x 75 con dos cajones Seguridad Publica	3,952.71	0.00	0.00	3,952.71
1241	000000006	000000000000000001	0102		Pantalla Par Proyeccion de Pared Apollo Atencion a la Mujer	3,617.00	0.00	0.00	3,617.00
1241	000000006	000000000000000001	0103		Escritorio de 1.20x60 con dos cajones,papelero y archivero Inst. Mujer	2,543.18	0.00	0.00	2,543.18
1241	000000006	000000000000000001	0104		Proyector Benq MS527 Instituto de la Mujer	9,521.28	0.00	0.00	9,521.28
1241	000000006	000000000000000001	0106		Microfono Inalambrico de Diadema-Presidencia	3,899.34	0.00	0.00	3,899.34
1241	000000006	000000000000000001	0107		Mueble de Mad. para escen. de 2.50m de largo 0.70m de fondo y 0.80m-Presid	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000006	000000000000000001	0108		Mueble de Mad. para escen. de 2.40m de largo 0.60m de fondo y 0.80m-Presid	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000006	000000000000000001	0109		Mueble de Mad. para escen. de 2.40m de largo 0.60m de fondo y 0.80m-Presid	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000006	000000000000000001	0110		Mueble de Mad. para escen. de 2.40m de largo 0.60m de fondo y 0.80m-Presid	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000006	000000000000000001	0111		Mueble de Mad. para escen. de 2.40m de largo 0.60m de fondo y 0.80m-Presid	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000006	000000000000000001	0112		Telefono Multimedia Hibrido Panasonic- Presidencia	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000006	000000000000000001	0119		LIBRERO DE MADERA REGISTRO CIVIL	14,152.00	0.00	0.00	14,152.00
1241	000000006	000000000000000001	0123		ESCRITORIO DE UNA SOLA PIEZA 75CM X 1.5 X 60	5,939.20	0.00	0.00	5,939.20
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	254,157.44	0.00	0.00	254,157.44
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
1243	000000002	000000000000000001	0004		TANQUE DE OXIGENO DE 425 LTS	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1243	000000002	000000000000000001	0005		TANQUE DE OXIGENO DE 425 LTS	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1243	000000002	000000000000000001	0006		TANQUE DE OXIGENO DE 682 LTS	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1243	000000002	000000000000000001	0007		TANQUE DE OXIGENO DE 682 LTS	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1243	000000002	000000000000000001	0008		TANQUE DE OXIGENO DE 682 LTS	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1243	000000002	000000000000000001	0009		TANQUE DE OXIGENO DE 682 LTS	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1243	000000002	000000000000000001	0010		TANQUE DE OXIGENO DE 682 LTS	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1243	000000002	000000000000000001	0011		TANQUE DE OXIGENO DE 682 LTS	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1243	000000002	000000000000000001	0012		TANQUE DE OXIGENO DE 682 LTS	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1243	000000002	000000000000000001	0013		TANQUE DE OXIGENO DE 682 LTS	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1243	000000002	000000000000000001	0014		TANQUE DE OXIGENO DE 682 LTS	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1243	000000002	000000000000000001	0015		TANQUE DE OXIGENO DE 682 LTS	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	00000002	000000000000000001	0016		TANQUE DE OXIGENO DE 9,500 LTS	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	11,371,187.54	0.00	0.00	11,371,187.54
1244	00000002	000000000000000001	0002		Camion F-350 y Carroceria para basura FORD 2011 Servicios Publicos	592,337.86	0.00	0.00	592,337.86
1244	00000002	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	00000002	000000000000000001	0004		Chasis F-350 XL Camioneta FORD 2001 Servicios Publicos	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
1244	00000002	000000000000000001	0005		Ambulancia Econoline Wagon FORD 2004 I Regiduria	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1244	00000002	000000000000000001	0006		Camioneta NISSAN PICK UP 2001 IX Regiduria	129,453.99	0.00	0.00	129,453.99
1244	00000002	000000000000000001	0007		Camioneta FORD PICK UP 1995 Desarrollo Urbano y Obras Publicas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1244	00000002	000000000000000001	0008		Camioneta NP-300 NISSAN 2012 Desarrollo Urbano y Obras Publicas	201,700.00	0.00	0.00	201,700.00
1244	00000002	000000000000000001	0009		Retroexcavadora JBC Desarrollo Urbano y Obras Publicas	761,954.12	0.00	0.00	761,954.12
1244	00000002	000000000000000001	0010		Camion de Volteo KODIAK CHEVROLET Desarrollo Urbano y Obras Publicas	408,500.00	0.00	0.00	408,500.00
1244	00000002	000000000000000001	0011		Camioneta NISSAN PICKUP 2012 Seguridad Publica	192,269.17	0.00	0.00	192,269.17
1244	00000002	000000000000000001	0012		Camioneta DAKOTA DODGE 2008 173 Seguridad Publica	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1244	00000002	000000000000000001	0013		Camioneta DAKOTA DODGE 2008 307 Seguridad Publica	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1244	00000002	000000000000000001	0014		Tsuru GSI TM EQP NISSAN 2013 Seguridad Publica	127,067.89	0.00	0.00	127,067.89
1244	00000002	000000000000000001	0015		NISSAN Doble Cabina 2011 Seguridad Publica	289,929.99	0.00	0.00	289,929.99
1244	00000002	000000000000000001	0016		Camioneta Doble Cabina Tipica TM Version Especial Seguridad Publica	209,561.00	0.00	0.00	209,561.00
1244	00000002	000000000000000001	0017		Vehiculo Nuevo DODGE Seguridad Publica	166,300.00	0.00	0.00	166,300.00
1244	00000002	000000000000000001	0018		Patrulla Rural F-250 FORD 1994 Seguridad Publica	49,828.50	0.00	0.00	49,828.50
1244	00000002	000000000000000001	0019		Patrulla MALIBU CHEVROLET 2002 Seguridad Publica	200,550.00	0.00	0.00	200,550.00
1244	00000002	000000000000000001	0020		Patrulla MALIBU CHEVROLET 2003 Seguridad Publica	162,304.00	0.00	0.00	162,304.00
1244	00000002	000000000000000001	0021		PICKUP RANGER FORD 2015 Seguridad Publica	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
1244	00000002	000000000000000001	0022		CAMION DODGE PIPA DE AGUA (CAMION SISTERNA) DODGE 1982 X Regiduria	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244	00000002	000000000000000001	0023		CAMION VACTOR FORD 1990 X Regiduria	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1244	00000002	000000000000000001	0024		CAMIONETA PICK UP MARCA NISSAN MOD2017 PARA SEGURIDAD PUBLICA F-AA11110	348,365.90	0.00	0.00	348,365.90
1244	00000002	000000000000000001	0025		VEHICULO MARCH MARCA NISSAN MOD2017 PARA SEGURIDAD PUBLICA F-AA11128	241,565.88	0.00	0.00	241,565.88
1244	00000002	000000000000000001	0026		VEHICULO MARCA MARCH NISSAN MOD2017 PARA SEGURIDAD PUBLICA F-AA11109	241,565.88	0.00	0.00	241,565.88
1244	00000002	000000000000000001	0027		CAMIONETA REDILAS C3600 CHEVROLET MOD. 2005 F-19403 DONADA POR CONAFOR	196,603.00	0.00	0.00	196,603.00
1244	00000002	000000000000000001	0028		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4 CHEVROLET MOD2003 DONADA POR CONAFC	265,299.50	0.00	0.00	265,299.50
1244	00000002	000000000000000001	0029		CAMIONETA DOBLE CABINA MARCA NISSAN 4 PUERTAS BLANCO-SEGURIDAD PUBLICA	435,195.19	0.00	0.00	435,195.19
1244	00000002	000000000000000001	0030		CAMIONETA DOBLE CABINA MARCA NISSAN 4 PUERTAS BLANCO-SEGURIDAD PUBLICA	435,195.19	0.00	0.00	435,195.19
1244	00000002	000000000000000001	0031		AUTOMOVIL NUEVO VERSA MARCA NISSAN 4 PUERTAS BLANCO-SEGURIDAD PUBLICA	288,800.00	0.00	0.00	288,800.00
1244	00000002	000000000000000001	0032		CUATRIMOTO MODELO ITALIKA 250 CC MOTOR 15.5 HP- SEGURIDAD PÚBLICA.	72,000.04	0.00	0.00	72,000.04
1244	00000002	000000000000000001	0033		CAMIONETA MITSUBISHI SERIE MMBMG46H7FD042405 AÑO 2015	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	00000002	000000000000000001	0034		CAMIONETA MITSUBISHI SERIE MMBMG46H6FD042332 AÑO 2015	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	00000002	000000000000000001	0035		CAMIONETA NISSAM NP 300 DOBLE CABINA MOD 2019 SERIE 3NAD33A3KK835890	540,506.02	0.00	0.00	540,506.02
1244	00000002	000000000000000001	0036		CAMIONETA NISSAN NP 300 DOBLE CABINA MOD 2019 SERIE 3N6AD33A9KK834307	540,506.02	0.00	0.00	540,506.02
1244	00000002	000000000000000001	0037		CAMION TIPO VOLTEO MOTOR 5.7 L V8 MOD. 2020 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUE	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00
1244	00000002	000000000000000001	0038		MOTOCARRO MARCA DANZO, COORDINACIONION DE TURISMO, EL GALPON	58,411.80	0.00	0.00	58,411.80
1244	00000002	000000000000000001	0039		AUTOMOVIL NUEVO V-DRIVE MARCA NISSAN MODELO 2021 4 PUERTAS SEGURIDAD PL	216,900.00	0.00	0.00	216,900.00
1244	00000003	000000000000000001	0002		MOTOCICLETA TOROMEX MATADOR SPO Seguridad Publica	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000003	0000000000000000001	0003		MOTOCICLETA ITALIKA ATV250 CA Seguridad Publica	73,839.80	0.00	0.00	73,839.80
1244	000000003	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0003		REVOLVER 38 ESPECIAL SMITH & WESSON Seguridad Publica	3,909.25	0.00	0.00	3,909.25
1245	000000002	0000000000000000001	0004		REVOLVER 38 ESPECIAL SMITH & WESSON Seguridad Publica	3,909.25	0.00	0.00	3,909.25
1245	000000002	0000000000000000001	0005		ESCOPIETA CALIBRE 12 MOSERBERG 50MIL5 Seguridad Publica	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1245	000000002	0000000000000000001	0006		ESCOPIETA CALIBRE 12 MOSERBERG 500A Seguridad Publica	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1245	000000002	0000000000000000001	0007		ESCOPIETA CALIBRE 12 MOSERBERG 500A Seguridad Publica	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1245	000000002	0000000000000000001	0008		REVOLVER 38 ESPECIAL SMITH & WESSON 64-5 Seguridad Publica	830.00	0.00	0.00	830.00
1245	000000002	0000000000000000001	0009		CHALECO ANTIBALAS CON PLACA PMT 104100 Seguridad Publica	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1245	000000002	0000000000000000001	0010		CHALECO ANTIBALAS CON PLACA PMT 104101 Seguridad Publica	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1245	000000002	0000000000000000001	0011		CHALECO ANTIBALAS CON PLACA PMT 104102 Seguridad Publica	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1245	000000002	0000000000000000001	0012		CHALECO ANTIBALAS CON PLACA PMT 104103 Seguridad Publica	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1245	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0015		FUENTE DE PODER MARCA ASTROM DE 20 AMPERES	9,054.96	0.00	0.00	9,054.96
1245	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0024		CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MODELO (M4) LAW SEMIAUTOMATICA CAÑO	43,404.44	0.00	0.00	43,404.44
1245	000000002	0000000000000000001	0026		CASCO BALISTICO NIVEL III-A MODELO PASGT MARCA GIRAMSA PRUEBA NIJ STD 0106.	13,708.86	0.00	0.00	13,708.86
1245	000000002	0000000000000000001	0027		BICICLETA SEG.PUB. 1	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1245	000000002	0000000000000000001	0028		BICICLETA SEG. PUB. 2	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1245	000000002	0000000000000000001	0029		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0030		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0031		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0032		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0033		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0034		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0035		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0036		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0037		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0038		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0039		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0040		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0041		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0042		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0043		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	7,262.76
1245	000000002	0000000000000000001	0044		RADIO BASE VHF 136-174 NHZ	11,372.18	0.00	0.00	11,372.18
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,805,927.14	0.00	0.00	3,805,927.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0018		ASPERSONA 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
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	00000004	000000000000000001	0033		CALENTADOR DE PASO CALOREX DESARROLLO AGROPECUARIO	7,893.60	0.00	0.00	7,893.60
1246	00000004	000000000000000001	0034		CALENTADOR DE PASO CALOREX DESARROLLO AGROPECUARIO	7,893.60	0.00	0.00	7,893.60
1246	00000004	000000000000000001	0035		CALENTADOR DE PASO CALOREX DESARROLLO AGROPECUARIO	7,893.60	0.00	0.00	7,893.60
1246	00000004	000000000000000001	0036		CALENTADOR DE PASO CALOREX DESARROLLO AGROPECUARIO	7,893.60	0.00	0.00	7,893.60
1246	00000004	000000000000000001	0037		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	00000004	000000000000000001	0038		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	00000004	000000000000000001	0039		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	00000004	000000000000000001	0040		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	00000004	000000000000000001	0041		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	00000004	000000000000000001	0042		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	00000004	000000000000000001	0043		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	00000004	000000000000000001	0044		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	00000004	000000000000000001	0045		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	00000004	000000000000000001	0046		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	00000004	000000000000000001	0047		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	00000004	000000000000000001	0048		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	4,931.00
1246	00000004	000000000000000001	0049		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	00000004	000000000000000001	0050		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	00000004	000000000000000001	0051		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	00000004	000000000000000001	0052		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	00000004	000000000000000001	0053		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	00000004	000000000000000001	0054		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	00000004	000000000000000001	0055		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	00000004	000000000000000001	0056		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	00000004	000000000000000001	0057		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	00000004	000000000000000001	0058		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	00000004	000000000000000001	0059		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	00000004	000000000000000001	0060		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	6,275.81
1246	00000004	000000000000000001	0061		SALA SEGUN DISEÑO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	00000004	000000000000000001	0062		SALA SEGUN DISEÑO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	00000004	000000000000000001	0063		SALA SEGUN DISEÑO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	00000004	000000000000000001	0064		SALA SEGUN DISEÑO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	00000004	000000000000000001	0065		SALA SEGUN DISEÑO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	00000004	000000000000000001	0066		SALA SEGUN DISEÑO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	00000004	000000000000000001	0067		ESTUFA DE GAS 20 PIES CUATRO QUEMADORES Y HORNO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	00000004	000000000000000001	0068		ESTUFA DE GAS 20 PIES CUATRO QUEMADORES Y HORNO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	00000004	000000000000000001	0069		ESTUFA DE GAS 20 PIES CUATRO QUEMADORES Y HORNO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	00000004	000000000000000001	0070		ESTUFA DE GAS 20 PIES CUATRO QUEMADORES Y HORNO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	00000004	000000000000000001	0071		ESTUFA DE GAS 20 PIES CUATRO QUEMADORES Y HORNO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	00000004	000000000000000001	0072		ESTUFA DE GAS 20 PIES CUATRO QUEMADORES Y HORNO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	8,965.45
1246	00000004	000000000000000001	0073		REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE NUEVE PIES	10,310.25	0.00	0.00	10,310.25
1246	00000004	000000000000000001	0074		REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE NUEVE PIES	10,310.25	0.00	0.00	10,310.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	0000000000000000001	0117		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO	4,702.65	0.00	0.00	4,702.65
1246	000000004	0000000000000000001	0118		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO	4,702.65	0.00	0.00	4,702.65
1246	000000004	0000000000000000001	0119		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO	4,702.65	0.00	0.00	4,702.65
1246	000000004	0000000000000000001	0120		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO	4,702.65	0.00	0.00	4,702.65
1246	000000004	0000000000000000001	0121		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO	4,702.65	0.00	0.00	4,702.65
1246	000000004	0000000000000000001	0122		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO	4,702.65	0.00	0.00	4,702.65
1246	000000004	0000000000000000001	0123		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO	4,702.65	0.00	0.00	4,702.65
1246	000000004	0000000000000000001	0124		ESTUFA INDUSTRIAL TURISMO N00149	49,108.93	0.00	0.00	49,108.93
1246	000000004	0000000000000000001	0125		DESBROZADORA TRUPER EL GALPON TURISMO N00149	3,863.84	0.00	0.00	3,863.84
1246	000000004	0000000000000000001	0126		ESCALERA DOBLE DE ALUMINIO X REGIDURIA	6,484.21	0.00	0.00	6,484.21
1246	000000004	0000000000000000001	0127		BOMBA DE AGUA DE 1.5 HP DESARROLLO ECONOMICO	2,912.76	0.00	0.00	2,912.76
1246	000000004	0000000000000000001	0128		DEZBROZADORA MODELO PCBC43 MARCA POWER CAT PARA OBRAS PUBLICAS	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000004	0000000000000000001	0129		DEZBROZADORA MODELO PCBC43 MARCA POWER CAT PARA OBRAS PUBLICAS	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000004	0000000000000000001	0130		DEZBROZADORA MODELO PCBC43 MARCA POWER CAT CASA DE CULTURA	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000004	0000000000000000001	0131		BOMBA DE 600 HP OBARAS PUBLICAS	7,266.24	0.00	0.00	7,266.24
1246	000000004	0000000000000000001	0132		PODIUM DE ACERO 1.20M X 50CM COLOR PLATA	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246	000000004	0000000000000000001	0133		TEMPLETE DE 3.80 DE ANCHO PO 6.80 M DE LARGO QUE CONSTA DE 6 TARIMAS DE 1.2	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
1246	000000004	0000000000000000001	0134		ESCANER AUTOMOTRIZ X431 PRO PLUS 8	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1246	000000004	0000000000000000001	0137		PODADORA DE 21 CON MOTOR A GASOLINA	13,843.44	0.00	0.00	13,843.44
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	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	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	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	0196		REFRIGERADOR MODULO DE SEGURIDAD	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1246	000000004	0000000000000000001	0197		DESBROZADORA DE GASOLINA SERVICIOS GENERALES	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00
1246	000000004	0000000000000000001	0198		PODADORA CON MOTOR A GASOLINA SERVICIOS GENERALES	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
1246	000000004	0000000000000000001	0199		MOTOBOMBA MARCHA HONDA DE 3" DIRECCION DE OBRAS	10,857.60	0.00	0.00	10,857.60
1246	000000006	0000000000000000001	0002		TARJETA DE EXPANSION PANASONIC EXTENSION Secretaria Particular	2,872.30	0.00	0.00	2,872.30
1246	000000006	0000000000000000001	0003		RADIO BASE MARCA MOTOROLA EM200 Seguridad Publica	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	0000000000000000001	0004		SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO (MONITOR DVR Y 4 CAMARAS) MERIVA Seguridad Pub	10,672.00	0.00	0.00	10,672.00
1246	000000006	0000000000000000001	0005		EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA Seguridad Publica	4,439.95	0.00	0.00	4,439.95
1246	000000006	0000000000000000001	0006		EQUIPO TRANCEPTOR (RADIO) MOTOROLA 43QLC20A Seguridad Publica	4,439.95	0.00	0.00	4,439.95
1246	000000006	0000000000000000001	0007		EQUIPO TRANSRECEPTOR (RADIO) MOTOROLA Seguridad Publica	3,938.55	0.00	0.00	3,938.55
1246	000000006	0000000000000000001	0008		ANTENA (INCLUYE CONECTOR) HOUSTLER G7 GRANGO01 Seguridad Publica	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246	000000006	0000000000000000001	0009		RADIO MOTOROLA PRO3150 Seguridad Publica	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1246	000000006	0000000000000000001	0010		RADIO MOTOROLA PRO3150 Seguridad Publica	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1246	000000006	0000000000000000001	0011		RADIO KENWOOD TK2202 Seguridad Publica	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246	000000006	0000000000000000001	0012		RADIO PORTATIL KENWOOD TK2202 Seguridad Publica	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246	000000006	0000000000000000001	0013		RADIO PORTATIL KENWOOD TK2202 Seguridad Publica	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246	000000006	0000000000000000001	0014		RADIO PORTATIL KENWOOD TK2202 Seguridad Publica	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246	000000006	0000000000000000001	0015		RADIO PORTATIL KENWOOD TK2202 Seguridad Publica	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246	000000006	0000000000000000001	0016		RADIO PORTATIL KENWOOD Seguridad Publica	3,560.28	0.00	0.00	3,560.28
1246	000000006	0000000000000000001	0017		RADIO PORTATIL KENWOOD Seguridad Publica	3,560.28	0.00	0.00	3,560.28
1246	000000006	0000000000000000001	0018		RADIO PORTATIL KENWOOD Seguridad Publica	3,560.28	0.00	0.00	3,560.28
1246	000000006	0000000000000000001	0019		RADIO PORTATIL KENWOOD Seguridad Publica	3,560.28	0.00	0.00	3,560.28
1246	000000006	0000000000000000001	0020		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 Seguridad Publica	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000001	0021		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 Seguridad Publica	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000001	0022		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 Seguridad Publica	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000001	0023		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 Seguridad Publica	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000001	0024		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 Seguridad Publica	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000001	0025		RADIO PORTATIL MOTOROLA VHF Seguridad Publica	8,957.81	0.00	0.00	8,957.81
1246	000000006	0000000000000000001	0026		RADIO PORTATIL MOTOROLA VHF Seguridad Publica	8,957.81	0.00	0.00	8,957.81
1246	000000006	0000000000000000001	0027		RADIO PORTATIL MOTOROLA VHF Seguridad Publica	8,957.81	0.00	0.00	8,957.81
1246	000000006	0000000000000000001	0028		RADIO PORTATIL MOTOROLA VHF Seguridad Publica	8,957.81	0.00	0.00	8,957.81
1246	000000006	0000000000000000001	0029		RADIO PORTATIL MOTOROLA VHF Seguridad Publica	8,957.81	0.00	0.00	8,957.81
1246	000000006	0000000000000000001	0030		RADIO PORTATIL MOTOROLA VHF Seguridad Publica	8,957.81	0.00	0.00	8,957.81
1246	000000006	0000000000000000001	0031		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	9,297.98
1246	000000006	0000000000000000001	0032		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	9,297.98
1246	000000006	0000000000000000001	0033		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	9,297.98
1246	000000006	0000000000000000001	0034		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	9,297.98
1246	000000006	0000000000000000001	0035		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	9,297.98
1246	000000006	0000000000000000001	0036		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	9,297.98
1246	000000006	0000000000000000001	0037		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	9,297.98
1246	000000006	0000000000000000001	0038		BOCINA ALTA VOZ DE SIRENA DE 100 WATTS Seguridad Publica	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1246	000000006	0000000000000000001	0039		BOCINA ALTA VOZ DE SIRENA DE 100 WATTS Seguridad Publica	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1246	000000006	0000000000000000001	0040		BOCINA ALTA VOZ DE SIRENA DE 100 WATTS Seguridad Publica	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1246	000000006	0000000000000000001	0041		SIRENA FEDERAL SIGNAL PA 300 Seguridad Publica	10,772.05	0.00	0.00	10,772.05
1246	000000006	0000000000000000001	0042		SIRENA FEDERAL SIGNAL PA 300 Seguridad Publica	10,772.05	0.00	0.00	10,772.05
1246	000000006	0000000000000000001	0043		SIRENA FEDERAL SIGNAL PA 300 Seguridad Publica	10,772.05	0.00	0.00	10,772.05
1246	000000006	0000000000000000001	0044		BAFLE AMPLIFICADO 1 X 12" 1000 W PROG MP3	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
1246	000000006	0000000000000000001	0045		SUBWOOFER 500W 1X12" CLASE D ALM1	7,010.00	0.00	0.00	7,010.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2,627,513.57	0.00	51,059.78	2,678,573.35
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	2,627,513.57	0.00	51,059.78	2,678,573.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/06/2021 D 23 23 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles		0.00	51,059.78	
					TOTAL :		0.00	51,059.78	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	12,083,922.67	0.00	252,837.20	12,336,759.87
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCSESORIOS	4,301,411.10	0.00	25,029.06	4,326,440.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 30/06/2021 D 23 23 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCSESORIOS		0.00	25,029.06	
					TOTAL :		0.00	25,029.06	
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEPRECIACION DE INGENIERIA	3,618.34	0.00	96.36	3,714.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 30/06/2021 D 23 23 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE INGENIERIA		0.00	96.36	
					TOTAL :		0.00	96.36	
1263	000000001	0000000000000000001	0003		DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	84,650.10	0.00	1,444.13	86,094.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 30/06/2021 D 23 23 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	1,444.13	
					TOTAL :		0.00	1,444.13	
1263	000000001	0000000000000000001	0004		DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	11,037.71	0.00	2,117.98	13,155.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 30/06/2021 D 23 23 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	2,117.98	
					TOTAL :		0.00	2,117.98	
1263	000000001	0000000000000000001	0005		DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,561,239.04	0.00	189,519.79	5,750,758.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 30/06/2021 D 23 23 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	189,519.79	
					TOTAL :		0.00	189,519.79	
1263	000000001	0000000000000000001	0006		DEPRECIACION DE DEFENSA Y SEGURIDAD	892,797.05	0.00	2,913.82	895,710.87
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	30/06/2021	D	23	23	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 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	47,419.52	0.00	1,364.97	48,784.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/06/2021	D	23	23	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	1,364.97	
							TOTAL :		0.00	1,364.97	
1263	000000001	0000000000000000001	0008				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	339,345.02	0.00	8,284.79	347,629.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/06/2021	D	23	23	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 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	763,283.36	0.00	19,626.18	782,909.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	30/06/2021	D	23	23	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUIPO DIVERSO		0.00	19,626.18	
							TOTAL :		0.00	19,626.18	
1263	000000001	0000000000000000001	0010				DEPRECIACION DE RADIO Y COMUNICACION	69,647.07	0.00	2,440.12	72,087.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	30/06/2021	D	23	23	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE RADIO Y COMUNICACION		0.00	2,440.12	
							TOTAL :		0.00	2,440.12	
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	20,143.00	1,153,325.49	1,150,525.49	17,343.00
2111	000000001	0000000000000000001	0001				Sueldos y Salarios por Pagar	17,041.75	1,153,325.49	1,150,525.49	14,241.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	23/06/2021	CH	11	11	SUELDOS POR PAGAR		8,719.00	0.00	
		11.0	23/06/2021	CH	11	11	SUELDOS POR PAGAR		0.00	8,719.00	
		17.0	01/06/2021	CH	14	14	SUELDOS POR PAGAR		7,654.83	0.00	
		11.0	01/06/2021	CH	14	14	SUELDOS POR PAGAR		0.00	7,654.83	
		106.0	15/06/2021	E	16	16	SUELDOS POR PAGAR		0.00	94,887.81	
		153.0	15/06/2021	E	16	16	SUELDOS POR PAGAR		94,887.81	0.00	
		6.0	15/06/2021	E	17	17	SUELDOS POR PAGAR		0.00	3,066.35	
		12.0	15/06/2021	E	17	17	SUELDOS POR PAGAR		3,066.35	0.00	
		6.0	15/06/2021	E	18	18	SUELDOS POR PAGAR		0.00	2,570.03	
		13.0	15/06/2021	E	18	18	SUELDOS POR PAGAR		2,570.03	0.00	
		13.0	15/06/2021	E	19	19	SUELDOS POR PAGAR		3,517.96	0.00	
		6.0	15/06/2021	E	19	19	SUELDOS POR PAGAR		0.00	3,517.96	
		6.0	15/06/2021	E	20	20	SUELDOS POR PAGAR		0.00	3,014.04	
		13.0	15/06/2021	E	20	20	SUELDOS POR PAGAR		3,014.04	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	15/06/2021	E	21	21	SUELDOS POR PAGAR		2,561.88	0.00
		6.0	15/06/2021	E	21	21	SUELDOS POR PAGAR		0.00	2,561.88
		16.0	15/06/2021	E	22	22	SUELDOS POR PAGAR		0.00	112,734.47
		34.0	15/06/2021	E	22	22	SUELDOS POR PAGAR		112,734.47	0.00
		66.0	15/06/2021	E	23	23	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	88,105.76
		94.0	15/06/2021	E	23	23	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		88,105.76	0.00
		234.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		241,500.64	0.00
		161.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDOS POR PAGAR		0.00	241,500.64
		13.0	15/06/2021	E	25	25	SUELDOS POR PAGAR		3,014.04	0.00
		6.0	15/06/2021	E	25	25	SUELDOS POR PAGAR		0.00	3,014.04
		153.0	29/06/2021	E	38	38	SUELDOS POR PAGAR		107,304.97	0.00
		106.0	29/06/2021	E	38	38	SUELDOS POR PAGAR		0.00	107,304.97
		161.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDOS POR PAGAR		0.00	244,258.62
		234.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		244,258.62	0.00
		94.0	30/06/2021	E	40	40	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		88,105.79	0.00
		66.0	30/06/2021	E	40	40	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	88,105.79
		33.0	30/06/2021	E	41	41	SUELDOS POR PAGAR		115,096.35	0.00
		16.0	30/06/2021	E	41	41	SUELDOS POR PAGAR		0.00	115,096.35
		13.0	30/06/2021	E	42	42	SUELDOS POR PAGAR		3,014.04	0.00
		6.0	30/06/2021	E	42	42	SUELDOS POR PAGAR		0.00	3,014.04
		13.0	30/06/2021	E	43	43	SUELDOS POR PAGAR		3,517.96	0.00
		6.0	30/06/2021	E	43	43	SUELDOS POR PAGAR		0.00	3,517.96
		6.0	30/06/2021	E	44	44	SUELDOS POR PAGAR		0.00	2,561.88
		14.0	30/06/2021	E	44	44	SUELDOS POR PAGAR		2,561.88	0.00
		6.0	30/06/2021	E	45	45	SUELDOS POR PAGAR		0.00	3,066.35
		12.0	30/06/2021	E	45	45	SUELDOS POR PAGAR		3,066.35	0.00
		13.0	30/06/2021	E	46	46	SUELDOS POR PAGAR		3,014.04	0.00
		6.0	30/06/2021	E	46	46	SUELDOS POR PAGAR		0.00	3,014.04
		19.0	30/06/2021	E	48	48	SUELDOS POR PAGAR		5,500.00	0.00
		11.0	30/06/2021	E	48	48	SUELDOS POR PAGAR		0.00	5,500.00
		6.0	30/06/2021	E	49	49	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	3,738.68
		9.0	30/06/2021	E	49	49	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,738.68	0.00
		3.0	01/06/2021	E	50	50	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		2,800.00	0.00
TOTAL :								1,153,325.49	1,150,525.49	
2111	000000001	000000000000000001	0002		Miriam Aide Chavez Badillo	1,158.29	0.00	0.00	1,158.29	
2111	000000001	000000000000000001	0003		Ranulfo Garcia Hernandez	1,096.70	0.00	0.00	1,096.70	
2111	000000001	000000000000000001	0006		Julio Cesar Reyes Aburto (Adm. 2013-2015)	773.00	0.00	0.00	773.00	
2111	000000001	000000000000000001	0013		MELEUSIPO RODRIGUEZ	4.00	0.00	0.00	4.00	
2111	000000001	000000000000000001	0079		ARIZA DURAN JUAN	-0.02	0.00	0.00	-0.02	
2111	000000001	000000000000000001	0109		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	69.28	0.00	0.00	69.28	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,170,307.21	384,941.08	428,149.37	6,213,515.50	
2112	000000001	000000000000000001	0001		Luz y Fuerza del Centro	827,971.77	0.00	0.00	827,971.77	
2112	000000001	000000000000000001	0002		Arturo Jimenez Rayon	70,720.88	0.00	0.00	70,720.88	
2112	000000001	000000000000000001	0003		Comision de Agua del Estado de Mexico	154,107.36	0.00	0.00	154,107.36	
2112	000000001	000000000000000001	0004		Roberto Carrasco Flores	-673,442.98	0.00	0.00	-673,442.98	
2112	000000001	000000000000000001	0005		Materiales Valencia S.A. de C.V.	1,499.99	0.00	0.00	1,499.99	
2112	000000001	000000000000000001	0006		Arturo Jimenez Rayon	1,500.02	0.00	0.00	1,500.02	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000001	0007		Alejandro Cruz Franco	1,902.00	0.00	0.00	1,902.00
2112	000000001	000000000000000001	0008		Obras El Tenayo S.A. DE C.V.	2,160.04	0.00	0.00	2,160.04
2112	000000001	000000000000000001	0009		Quiroz Sanchez Maria Guadalupe	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2112	000000001	000000000000000001	0010		Emmanuel Amaro Alvarez	19,530.02	0.00	0.00	19,530.02
2112	000000001	000000000000000001	0011		Leticia Ramos Sanchez	372.00	0.00	0.00	372.00
2112	000000001	000000000000000001	0014		Isaias Joel Pacheco Alanis (Adm. 2009- 2012)	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	000000000000000001	0040		MA. DEL CARMEN PEREZ RODRIGUE (Adm. 2013-2015)	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
2112	000000001	000000000000000001	0066		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Adm. 2013-2015)	1,080,323.79	0.00	0.00	1,080,323.79
2112	000000001	000000000000000001	0069		ISAIAS JOEL PACHECO ALANIS (Adm. 2013-2015)	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
2112	000000002	000000000000000001	0016		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,810.45	0.00	0.00	2,810.45
2112	000000002	000000000000000001	0017		EL CICLOPE DE ORIENTE SA DE CV	2.80	0.00	0.00	2.80
2112	000000002	000000000000000001	0019		m&minnovacion grafica s,a de c.v	3.00	0.00	0.00	3.00
2112	000000002	000000000000000001	0030		COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD (Adm. 2016- 2018)	1,051,670.00	0.00	0.00	1,051,670.00
2112	000000002	000000000000000001	0035		MATERIALES TEPETLIXPA S.A DE C.V	2,895.01	0.00	0.00	2,895.01
2112	000000002	000000000000000001	0040		ENRIQUE DURAN AMEZAGA	67,639.60	0.00	0.00	67,639.60
2112	000000002	000000000000000001	0085		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	2,917,650.62	0.00	0.00	2,917,650.62
2112	000000002	000000000000000001	0086		COMISION NACIONAL DEL AGUA	-39,333.00	0.00	0.00	-39,333.00
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	189,862.29	189,862.59	170,969.82	170,969.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	11/06/2021	E	8	284	MANUEL GUERRERO REYES	189,862.59	0.00
26.0	30/06/2021	D	24	290	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL GUERRERO REYES	0.00	170,969.82

TOTAL :

189,862.59 170,969.82

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	7,586.40	0.00	0.00	7,586.40
2112	000000004	000000000000000001	0006		JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	5,710.11	0.00	0.00	5,710.11
2112	000000004	000000000000000001	0007		JESUS ORTEGA PAZ	214,600.00	0.00	0.00	214,600.00
2112	000000004	000000000000000001	0008		CELIA BARRAGAN LEON	-0.03	0.00	0.00	-0.03
2112	000000004	000000000000000001	0010		ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	0.75	0.00	0.00	0.75
2112	000000004	000000000000000001	0011		DAVID RUBEN PEREZ CARMONA	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
2112	000000004	000000000000000001	0013		HERIBERTO ALVAREZ RUEDA	29,814.93	0.00	13,583.60	43,398.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	30/06/2021	D	13	750	HERIBERTO ALVAREZ RUEDA	0.00	13,583.60

TOTAL :

0.00 13,583.60

2112	000000004	000000000000000001	0015		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-126,819.98	10,515.34	10,515.34	-126,819.98
------	-----------	--------------------	------	--	--	-------------	-----------	-----------	-------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	11/06/2021	E	6	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	167.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	11/06/2021	E	6	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		167.00	0.00	
		9.0	11/06/2021	E	7	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		166.00	0.00	
		8.0	11/06/2021	E	7	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	166.00	
		9.0	11/06/2021	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,982.34	0.00	
		8.0	11/06/2021	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,982.34	
		9.0	14/06/2021	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		8,019.00	0.00	
		8.0	14/06/2021	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	8,019.00	
		9.0	30/06/2021	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		181.00	0.00	
		8.0	30/06/2021	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	181.00	
							TOTAL :		10,515.34	10,515.34	
2112	000000004	000000000000000001	0020				ENRIQUE DURAN AMEZAGA	-3,624.20	0.00	0.00	-3,624.20
2112	000000004	000000000000000001	0022				CASA MARCHAND, S.A DE C.V.	0.40	0.00	0.00	0.40
2112	000000004	000000000000000001	0026				ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	24,360.00	0.00	12,180.00	36,540.00
							TOTAL :		0.00	12,180.00	
							TOTAL :		0.00	12,180.00	
2112	000000004	000000000000000001	0028				ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	7,046.85	0.00	0.00	7,046.85
2112	000000004	000000000000000001	0032				JOEL SANCHEZ AMARO	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
							TOTAL :		0.00	5,800.00	
							TOTAL :		0.00	5,800.00	
2112	000000004	000000000000000001	0034				MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	11,354.74	0.00	0.00	11,354.74
2112	000000004	000000000000000001	0035				GERMAN ALEJANDRO FLORES JIMENEZ	10,324.00	10,324.00	0.00	0.00
							TOTAL :		10,324.00	0.00	
							TOTAL :		10,324.00	0.00	
2112	000000004	000000000000000001	0045				ADELINA ZEFERINO MENDOZA	20,223.42	0.00	0.00	20,223.42
2112	000000004	000000000000000001	0049				MA. GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ	0.40	0.00	0.00	0.40
2112	000000004	000000000000000001	0051				COMERCIALIZADORA DAELRO SA DE CV	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
							TOTAL :		15,000.01	15,000.01	
							TOTAL :		15,000.01	15,000.01	
2112	000000004	000000000000000001	0056				GRUPO ELAM DE MEXICO, S.A DE C.V.	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																								
2112	000000004	0000000000000000001	0064		JUAN CARLOS CRUZ RIVERA		27,499.05	0.00	0.00	27,499.05																																																																																																								
2112	000000004	0000000000000000001	0067		ESTEBAN PAEZ CARBALLAR		55,100.00	0.00	21,460.00	76,560.00																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.0</td> <td>30/06/2021</td> <td>D</td> <td>16</td> <td>25</td> <td>ESTEBAN PAEZ CARBALLAR</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">21,460.00</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;">21,460.00</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	6.0	30/06/2021	D	16	25	ESTEBAN PAEZ CARBALLAR	0.00	21,460.00	TOTAL :						0.00	21,460.00																																																																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																											
6.0	30/06/2021	D	16	25	ESTEBAN PAEZ CARBALLAR	0.00	21,460.00																																																																																																											
TOTAL :						0.00	21,460.00																																																																																																											
2112	000000004	0000000000000000001	0069		EUSEBIO LUCAS CHAVEZ RAMOS		0.00	2,266.88	2,266.88	0.00																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9.0</td> <td>18/06/2021</td> <td>CH</td> <td>7</td> <td>1668</td> <td>Proveedores por Pagar a Corto Plazo EUSEBIO LUCAS CHAVEZ RAMOS</td> <td style="text-align: right;">2,266.88</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>18/06/2021</td> <td>CH</td> <td>7</td> <td>1124</td> <td>Proveedores por Pagar a Corto Plazo EUSEBIO LUCAS CHAVEZ RAMOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,266.88</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">2,266.88</td> <td style="text-align: right;">2,266.88</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	9.0	18/06/2021	CH	7	1668	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EUSEBIO LUCAS CHAVEZ RAMOS	2,266.88	0.00	8.0	18/06/2021	CH	7	1124	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EUSEBIO LUCAS CHAVEZ RAMOS	0.00	2,266.88	TOTAL :						2,266.88	2,266.88																																																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																											
9.0	18/06/2021	CH	7	1668	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EUSEBIO LUCAS CHAVEZ RAMOS	2,266.88	0.00																																																																																																											
8.0	18/06/2021	CH	7	1124	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EUSEBIO LUCAS CHAVEZ RAMOS	0.00	2,266.88																																																																																																											
TOTAL :						2,266.88	2,266.88																																																																																																											
2112	000000004	0000000000000000001	0070		FICAM SOLUCIONES SA DE CV		928.00	0.00	0.00	928.00																																																																																																								
2112	000000004	0000000000000000001	0072		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV		5,547.40	0.00	0.00	5,547.40																																																																																																								
2112	000000004	0000000000000000001	0076		RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.		0.00	498.00	498.00	0.00																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9.0</td> <td>11/06/2021</td> <td>E</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>Proveedores por Pagar a Corto Plazo RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.</td> <td style="text-align: right;">249.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>11/06/2021</td> <td>E</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>Proveedores por Pagar a Corto Plazo RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">249.00</td> </tr> <tr> <td>9.0</td> <td>11/06/2021</td> <td>E</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>Proveedores por Pagar a Corto Plazo RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.</td> <td style="text-align: right;">249.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>11/06/2021</td> <td>E</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>Proveedores por Pagar a Corto Plazo RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">249.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">498.00</td> <td style="text-align: right;">498.00</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	9.0	11/06/2021	E	9	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	249.00	0.00	8.0	11/06/2021	E	9	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	0.00	249.00	9.0	11/06/2021	E	10	10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	249.00	0.00	8.0	11/06/2021	E	10	10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	0.00	249.00	TOTAL :						498.00	498.00																																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																											
9.0	11/06/2021	E	9	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	249.00	0.00																																																																																																											
8.0	11/06/2021	E	9	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	0.00	249.00																																																																																																											
9.0	11/06/2021	E	10	10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	249.00	0.00																																																																																																											
8.0	11/06/2021	E	10	10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	0.00	249.00																																																																																																											
TOTAL :						498.00	498.00																																																																																																											
2112	000000004	0000000000000000001	0077		EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA		0.00	91,799.62	102,908.94	11,109.32																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16.0</td> <td>30/06/2021</td> <td>D</td> <td>12</td> <td>1141</td> <td>EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">11,109.32</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>15/06/2021</td> <td>E</td> <td>26</td> <td>1138</td> <td>EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">35,090.00</td> </tr> <tr> <td>9.0</td> <td>15/06/2021</td> <td>E</td> <td>26</td> <td>1138</td> <td>EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA</td> <td style="text-align: right;">35,090.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>18/06/2021</td> <td>E</td> <td>27</td> <td>1137</td> <td>EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">13,920.00</td> </tr> <tr> <td>9.0</td> <td>18/06/2021</td> <td>E</td> <td>27</td> <td>1137</td> <td>EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA</td> <td style="text-align: right;">13,920.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>9.0</td> <td>23/06/2021</td> <td>E</td> <td>33</td> <td>1142</td> <td>EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA</td> <td style="text-align: right;">11,443.40</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>23/06/2021</td> <td>E</td> <td>33</td> <td>1142</td> <td>EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">11,443.40</td> </tr> <tr> <td>99.0</td> <td>23/06/2021</td> <td>E</td> <td>34</td> <td>1139</td> <td>EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">20,169.62</td> </tr> <tr> <td>100.0</td> <td>23/06/2021</td> <td>E</td> <td>34</td> <td>1139</td> <td>EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA</td> <td style="text-align: right;">20,169.62</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>28/06/2021</td> <td>E</td> <td>35</td> <td>1140</td> <td>EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">11,176.60</td> </tr> <tr> <td>9.0</td> <td>28/06/2021</td> <td>E</td> <td>35</td> <td>1140</td> <td>EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA</td> <td style="text-align: right;">11,176.60</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;">91,799.62</td> <td style="text-align: right;">102,908.94</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	16.0	30/06/2021	D	12	1141	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	0.00	11,109.32	8.0	15/06/2021	E	26	1138	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	0.00	35,090.00	9.0	15/06/2021	E	26	1138	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	35,090.00	0.00	8.0	18/06/2021	E	27	1137	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	0.00	13,920.00	9.0	18/06/2021	E	27	1137	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	13,920.00	0.00	9.0	23/06/2021	E	33	1142	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	11,443.40	0.00	8.0	23/06/2021	E	33	1142	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	0.00	11,443.40	99.0	23/06/2021	E	34	1139	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	0.00	20,169.62	100.0	23/06/2021	E	34	1139	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	20,169.62	0.00	8.0	28/06/2021	E	35	1140	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	0.00	11,176.60	9.0	28/06/2021	E	35	1140	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	11,176.60	0.00	TOTAL :						91,799.62	102,908.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																											
16.0	30/06/2021	D	12	1141	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	0.00	11,109.32																																																																																																											
8.0	15/06/2021	E	26	1138	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	0.00	35,090.00																																																																																																											
9.0	15/06/2021	E	26	1138	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	35,090.00	0.00																																																																																																											
8.0	18/06/2021	E	27	1137	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	0.00	13,920.00																																																																																																											
9.0	18/06/2021	E	27	1137	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	13,920.00	0.00																																																																																																											
9.0	23/06/2021	E	33	1142	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	11,443.40	0.00																																																																																																											
8.0	23/06/2021	E	33	1142	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	0.00	11,443.40																																																																																																											
99.0	23/06/2021	E	34	1139	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	0.00	20,169.62																																																																																																											
100.0	23/06/2021	E	34	1139	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	20,169.62	0.00																																																																																																											
8.0	28/06/2021	E	35	1140	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	0.00	11,176.60																																																																																																											
9.0	28/06/2021	E	35	1140	EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	11,176.60	0.00																																																																																																											
TOTAL :						91,799.62	102,908.94																																																																																																											
2112	000000004	0000000000000000001	0081		CESAR CARRIZOSA PEREZ		3,781.60	3,781.60	0.00	0.00																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>22/06/2021</td> <td>CH</td> <td>10</td> <td>6171</td> <td>Proveedores por Pagar a Corto Plazo CESAR CARRIZOSA PEREZ</td> <td style="text-align: right;">3,781.60</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	22/06/2021	CH	10	6171	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CESAR CARRIZOSA PEREZ	3,781.60	0.00																																																																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																											
3.0	22/06/2021	CH	10	6171	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CESAR CARRIZOSA PEREZ	3,781.60	0.00																																																																																																											

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								3,781.60	0.00			
2112	000000004	0000000000000000001	0085		COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA SA DE CV		64,617.80	60,893.04	60,893.04	64,617.80		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	03/06/2021	E	1	181	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA SA DE CV	0.00	60,893.04
					9.0	03/06/2021	E	1	181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA SA DE CV	60,893.04	0.00
TOTAL :								60,893.04	60,893.04			
2112	000000004	0000000000000000001	0092		CORPORACION DE SOLUCIONES LF SA DE CV		32,218.08	0.00	0.00	32,218.08		
2112	000000004	0000000000000000001	0104		GMB PRINTER TONER, S DE RL DE CV		0.00	0.00	12,073.74	12,073.74		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					16.0	30/06/2021	D	17	570	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GMB PRINTER TONER, S DE RL DE CV	0.00	2,749.20
					17.0	30/06/2021	D	17	570	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GMB PRINTER TONER, S DE RL DE CV	0.00	1,032.40
					18.0	30/06/2021	D	17	570	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GMB PRINTER TONER, S DE RL DE CV	0.00	8,292.14
TOTAL :								0.00	12,073.74			
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		678,180.98	0.00	0.00	678,180.98		
2113	000000001	0000000000000000001	0004		SAMUEL GALLEGOS VAZQUEZ		678,180.98	0.00	0.00	678,180.98		
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,105,459.29	312,773.04	316,535.86	1,109,222.11		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		161,008.67	75,865.81	76,782.44	161,925.30		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13.0	23/06/2021	CH	11	11	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	733.52
					108.0	15/06/2021	E	16	16	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	7,978.64
					8.0	15/06/2021	E	17	17	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	227.94
					1,541.0	30/06/2021	D	18	18	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	75,865.81	0.00
					8.0	15/06/2021	E	18	18	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	227.94
					8.0	15/06/2021	E	19	19	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	267.86
					8.0	15/06/2021	E	20	20	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	227.94
					8.0	15/06/2021	E	21	21	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	227.94
					18.0	15/06/2021	E	22	22	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	8,754.48
					163.0	15/06/2021	E	24	24	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	19,001.71
					8.0	15/06/2021	E	25	25	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	227.94
					108.0	29/06/2021	E	38	38	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	9,059.04
					163.0	30/06/2021	E	39	39	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	19,305.96
					18.0	30/06/2021	E	41	41	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	8,980.12
					8.0	30/06/2021	E	42	42	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	227.94
					8.0	30/06/2021	E	43	43	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	267.86
					8.0	30/06/2021	E	44	44	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	227.94
					8.0	30/06/2021	E	45	45	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	227.94
					8.0	30/06/2021	E	46	46	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	227.94
					12.0	30/06/2021	E	48	48	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	381.79
TOTAL :								75,865.81	76,782.44			
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		122,074.57	57,520.98	58,216.00	122,769.59		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		14.0	23/06/2021	CH	11	11	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	556.15	
		109.0	15/06/2021	E	16	16	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	6,049.36	
		9.0	15/06/2021	E	17	17	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	172.82	
		1,542.0	30/06/2021	D	18	18	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	57,520.98	0.00	
		9.0	15/06/2021	E	18	18	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	172.82	
		9.0	15/06/2021	E	19	19	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	203.09	
		9.0	15/06/2021	E	20	20	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	172.82	
		9.0	15/06/2021	E	21	21	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	172.82	
		19.0	15/06/2021	E	22	22	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	6,637.53	
		164.0	15/06/2021	E	24	24	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	14,407.07	
		9.0	15/06/2021	E	25	25	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	172.82	
		109.0	29/06/2021	E	38	38	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	6,868.52	
		164.0	30/06/2021	E	39	39	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	14,637.74	
		19.0	30/06/2021	E	41	41	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	6,808.60	
		9.0	30/06/2021	E	42	42	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	172.82	
		9.0	30/06/2021	E	43	43	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	203.09	
		9.0	30/06/2021	E	44	44	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	172.82	
		9.0	30/06/2021	E	45	45	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	172.82	
		9.0	30/06/2021	E	46	46	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	172.82	
		13.0	30/06/2021	E	48	48	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	289.47	
		TOTAL :							57,520.98	58,216.00
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.	27,214.01	16,306.69	16,493.57	27,400.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	23/06/2021	CH	11	11	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	168.35	
		110.0	15/06/2021	E	16	16	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,618.55	
		1,543.0	30/06/2021	D	18	18	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,306.69	0.00	
		10.0	15/06/2021	E	18	18	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	52.31	
		10.0	15/06/2021	E	19	19	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	61.48	
		10.0	15/06/2021	E	20	20	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	52.31	
		10.0	15/06/2021	E	21	21	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	52.31	
		20.0	15/06/2021	E	22	22	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,826.25	
		165.0	15/06/2021	E	24	24	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,309.70	
		10.0	15/06/2021	E	25	25	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	52.31	
		110.0	29/06/2021	E	38	38	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,685.01	
		165.0	30/06/2021	E	39	39	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,430.90	
		20.0	30/06/2021	E	41	41	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,878.05	
		10.0	30/06/2021	E	42	42	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	52.31	
		10.0	30/06/2021	E	43	43	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	61.48	
		10.0	30/06/2021	E	44	44	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	52.31	
		10.0	30/06/2021	E	46	46	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	52.31	
		14.0	30/06/2021	E	48	48	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	87.63	
		TOTAL :							16,306.69	16,493.57
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	CREDITO AL CONSUMO MARGARITA ACOSTA HERNANDEZ	11,745.96	2,712.96	2,712.96	11,745.96
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1,552.0	30/06/2021	D	18	18	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS A CORTO PLAZO MARGARITA ACOSTA HERNANDEZ	2,712.96	0.00	
	167.0	15/06/2021	E	24	24	CRED AL CONSUMO 5565 ISSEMYM MARGARITA ACOSTA	0.00	1,356.48	
	167.0	30/06/2021	E	39	39	CRED AL CONSUMO 5565 ISSEMYM MARGARITA ACOSTA	0.00	1,356.48	
	TOTAL :						2,712.96	2,712.96	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0016	CREDITO AL CONSUMO RUTH CASTRO BADILLO	640.62	0.00	0.00	640.62
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0017	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS CORTO JAIME PEREZ REYES	904.32	904.32	904.32	904.32
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1,549.0	30/06/2021	D	18	18	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS A CORTO PLAZO JAIME REYES PEREZ	904.32	0.00	
	27.0	15/06/2021	E	22	22	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS JAIME REYES PEREZ	0.00	452.16	
	26.0	30/06/2021	E	41	41	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS JAIME REYES PEREZ	0.00	452.16	
	TOTAL :						904.32	904.32	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0018	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS CORTO JUAN CARLOS FARFAN CARRASCO	869.76	0.00	0.00	869.76
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0019	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS CORTO MARICARMEN REYES LOPEZ	869.76	0.00	0.00	869.76
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0020	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS CORTO MARIO ALONSO HERNANDEZ FLORES	452.16	904.32	904.32	452.16
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1,544.0	30/06/2021	D	18	18	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS A CORTO PLAZO MARIO ALONSO HERNANDEZ FLORES	904.32	0.00	
	11.0	15/06/2021	E	21	21	ISSEMYM PRESTAMO QUIROGRAFARIO	0.00	452.16	
	11.0	30/06/2021	E	44	44	ISSEMYM PRESTAMO QUIROGRAFARIO	0.00	452.16	
	TOTAL :						904.32	904.32	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0021	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS CORTO CARMEN LETICIA FLORES ROSAS	1,428.20	976.04	976.04	1,428.20
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1,546.0	30/06/2021	D	18	18	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS A CORTO PLAZO CARMEN LETICIA FLORES ROSAS	976.04	0.00	
	26.0	15/06/2021	E	22	22	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS CARMEN LETICIA FLORES ROSAS	0.00	488.02	
	25.0	30/06/2021	E	41	41	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS CARMEN LETICIA FLORES ROSAS	0.00	488.02	
	TOTAL :						976.04	976.04	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0022	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS CORTO FLOR GUADALUPE GARCIA CORTES	976.04	488.02	488.02	976.04
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1,545.0	30/06/2021	D	18	18	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS A CORTO PLAZO FLOR GUADALUPE GARCIA CORTES	488.02	0.00	
	22.0	15/06/2021	E	22	22	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS CORTO FLOR GUADALUPE GARCIA CORTEZ	0.00	488.02	
	TOTAL :						488.02	488.02	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0023	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS CORTO SILVESTRE CRUZ REYES RODRIGUEZ	452.16	0.00	0.00	452.16
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0024	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS CORTO DAVID HERNANDEZ VENEGAS	904.32	904.32	904.32	904.32
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,547.0	30/06/2021	D	18	18	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS A CORTO PLAZO DAVID HERNANDEZ VENEGAS		904.32	0.00		
		23.0	15/06/2021	E	22	22	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS CORTO DAVID HERNANDEZ VENEGAS		0.00	452.16		
		22.0	30/06/2021	E	41	41	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS CORTO DAVID HERNANDEZ VENEGAS		0.00	452.16		
TOTAL :										904.32	904.32	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025			PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS CORTO LESLIE KETZALI BADILLO CARRASCO	904.32	904.32	904.32	904.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,548.0	30/06/2021	D	18	18	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS A CORTO PLAZO LESLIE KETZALI BADILLO CARRASCO		904.32	0.00		
		24.0	15/06/2021	E	22	22	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS CORTO LESLIE KETZALI BADILLO CARRASCO		0.00	452.16		
		23.0	30/06/2021	E	41	41	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS CORTO LESLIE KETZALI BADILLO CARRASCO		0.00	452.16		
TOTAL :										904.32	904.32	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0026			PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS CORTO MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ	1,774.09	904.32	904.32	1,774.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,550.0	30/06/2021	D	18	18	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS A CORTO PLAZO MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ ROBLES		904.32	0.00		
		25.0	15/06/2021	E	22	22	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ ROBLES		0.00	452.16		
		24.0	30/06/2021	E	41	41	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ ROBLES		0.00	452.16		
TOTAL :										904.32	904.32	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0027			PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS CORTO ELIAS RIOS DE LA CRUZ	-869.77	1,739.54	1,739.54	-869.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,551.0	30/06/2021	D	18	18	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS A CORTO PLAZO ELIAS RIOS DE LA CRUZ		1,739.54	0.00		
		168.0	15/06/2021	E	24	24	PRESTAMO QUIROGRAFARIO ISSEMYM ELIAS RIOS DE LA CRUZ		0.00	869.77		
		168.0	30/06/2021	E	39	39	PRESTAMO QUIROGRAFARIO ISSEMYM ELIAS RIOS DE LA CRUZ		0.00	869.77		
TOTAL :										1,739.54	1,739.54	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001			RETENCIONES DE I.S.P.T.	159,355.53	0.00	1,847.95	161,203.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		12.0	23/06/2021	CH	11	11	RETENCIONES DE I. S. R.		0.00	1,847.95		
TOTAL :										0.00	1,847.95	
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	-18,720.26	150,217.00	150,333.34	-18,603.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	08/06/2021	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. 2020		150,217.00	0.00		
		12.0	01/06/2021	CH	14	14	RETENCIONES DE I. S. R.		0.00	261.84		
		107.0	15/06/2021	E	16	16	RETENCIONES DE I. S. R.		0.00	20,263.46		
		7.0	15/06/2021	E	17	17	RETENCIONES DE I. S. R.		0.00	269.56		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	15/06/2021	E	18	18	RETENCIONES DE I. S. R.		0.00	215.35	
		7.0	15/06/2021	E	19	19	RETENCIONES DE I. S. R.		0.00	340.77	
		7.0	15/06/2021	E	20	20	RETENCIONES DE I. S. R.		0.00	269.56	
		7.0	15/06/2021	E	21	21	RETENCIONES DE I. S. R.		0.00	269.56	
		17.0	15/06/2021	E	22	22	RETENCIONES DE I. S. R.		0.00	11,414.57	
		67.0	15/06/2021	E	23	23	I. S. T. P. ASIMILADOS		0.00	8,225.95	
		162.0	15/06/2021	E	24	24	RETENCIONES DE I. S. R.		0.00	31,900.08	
		7.0	15/06/2021	E	25	25	RETENCIONES DE I. S. R.		0.00	269.56	
		107.0	29/06/2021	E	38	38	RETENCIONES DE I. S. R.		0.00	23,591.70	
		162.0	30/06/2021	E	39	39	RETENCIONES DE I. S. R.		0.00	32,348.14	
		67.0	30/06/2021	E	40	40	I. S. T. P. ASIMILADOS		0.00	8,225.92	
		17.0	30/06/2021	E	41	41	RETENCIONES DE I. S. R.		0.00	11,048.31	
		7.0	30/06/2021	E	42	42	RETENCIONES DE I. S. R.		0.00	269.56	
		7.0	30/06/2021	E	43	43	RETENCIONES DE I. S. R.		0.00	340.77	
		7.0	30/06/2021	E	44	44	RETENCIONES DE I. S. R.		0.00	269.56	
		7.0	30/06/2021	E	45	45	RETENCIONES DE I. S. R.		0.00	269.56	
		7.0	30/06/2021	E	46	46	RETENCIONES DE I. S. R.		0.00	269.56	
TOTAL :									150,217.00	150,333.34	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0002	MARIA BELEM LUNA RIVERA			547.05	0.00	0.00	547.05
2117	00000001	000000000000000001	0005	0003	YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS			2,412.20	2,424.40	2,424.40	2,412.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/06/2021	CH	5	1666	YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS		1,212.20	0.00	
		1.0	18/06/2021	CH	8	1669	YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS		1,212.20	0.00	
		166.0	15/06/2021	E	24	24	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,212.20	
		166.0	30/06/2021	E	39	39	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,212.20	
TOTAL :									2,424.40	2,424.40	
2117	00000001	000000000000000001	0007	0001	2% Supervision por Contrato de Obra			77,301.30	0.00	0.00	77,301.30
2117	00000001	000000000000000001	0008	0001	Retenciones de (IVA) Sobre Honorarios			4,336.93	0.00	0.00	4,336.93
2117	00000001	000000000000000001	0009	0001	Retenciones 0.2% I. C. I. C.			-10,757.22	0.00	0.00	-10,757.22
2117	00000001	000000000000000001	0010	0001	Retenciones 0.5% C. M. I. C.			-28,978.65	0.00	0.00	-28,978.65
2117	00000001	000000000000000001	0011	0001	Retenciones 0.5% Supervision			139.12	0.00	0.00	139.12
2117	00000001	000000000000000001	0013	0001	APORTACION DE SERVICIOS AMBIENTALES			566.00	0.00	0.00	566.00
2117	00000001	000000000000000004	0001	0001	IVA COBRADO			11,560.12	0.00	0.00	11,560.12
2117	00000002	000000000000000001	0001	0012	211SERVICIO MEDICO			7,488.59	0.00	0.00	7,488.59
2117	00000002	000000000000000001	0001	0013	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			9,876.57	0.00	0.00	9,876.57
2117	00000002	000000000000000001	0001	0014	SIST DE CAPITALIZACION			2,267.03	0.00	0.00	2,267.03
2117	00000003	000000000000000001	0001	0001	0.02 al millar			13,589.24	0.00	0.00	13,589.24
2117	00000003	000000000000000001	0001	0002	0.05 al millar			27,047.42	0.00	0.00	27,047.42
2117	00000003	000000000000000001	0001	0003	2% Supervision de Obra			220,135.26	0.00	0.00	220,135.26
2117	00000004	000000000000000001	0001	0001	0.02 AL MILLAR			0.42	0.00	0.00	0.42
2117	00000004	000000000000000001	0001	0002	0.05 AL MILLAR			0.06	0.00	0.00	0.06
2117	00000004	000000000000000001	0001	0003	2.0 % SUPERVISION DE OBRA			291,729.26	0.00	0.00	291,729.26
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			5,257,053.72	62,390.00	67,390.00	5,262,053.72
2119	00000001	000000000000000001	0001	0001	Jose Valentin Lopez Perez			77,861.68	0.00	0.00	77,861.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	ISSEMYM	-19,567.13	0.00	0.00	-19,567.13			
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	Hernandez Luna Leticia	921.00	0.00	0.00	921.00			
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0003	Solis Monroy Esmeralda	-920.00	0.00	0.00	-920.00			
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0020	RUBI CLARA SOLIS RAMIREZ	981.06	0.00	0.00	981.06			
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0026	karen monserrat hernandez lopez	10.59	0.00	0.00	10.59			
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0028	ACREEDOR NO IDENTIFICADO	48,379.33	20,000.00	25,000.00	53,379.33			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	30/06/2021	I	26	26	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ACREEDOR NO IDENTIFICADO	20,000.00	0.00		
			2.0	30/06/2021	I	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ACREEDOR NO IDENTIFICADO	0.00	25,000.00		
			TOTAL :						20,000.00	25,000.00		
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	-23,155.14	0.00	0.00	-23,155.14			
2119	000000010	0000000000000000001	0001	0020	KAREN MONSERRATHERNANDEZ LOPEZ	12.19	0.00	0.00	12.19			
2119	000000011	0000000000000000001	0002	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	5,174,709.14	42,390.00	42,390.00	5,174,709.14			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			296.0	08/06/2021	E	2	2	Gobierno del Estado de México	42,390.00	0.00		
			295.0	08/06/2021	E	2	2	Gobierno del Estado de México	0.00	42,390.00		
			TOTAL :						42,390.00	42,390.00		
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	40,980,021.75	0.00	0.00	40,980,021.75
3221	000000001							Resultado del Ejercicio 2016	47,139,193.32	0.00	0.00	47,139,193.32
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	-1,461,826.78	0.00	0.00	-1,461,826.78
3221	000000016							Resultado de ejercicios 2018	-8,088,485.67	0.00	0.00	-8,088,485.67
3221	000000017							Resultado de Ejercicios Anteriores (2019)	-21,542,290.28	0.00	0.00	-21,542,290.28
3221	000000018							Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	-17,866,414.77	0.00	0.00	-17,866,414.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	1,193,427.40	0.00	100,003.90	1,293,431.30
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	1,010,040.96	0.00	38,001.57	1,048,042.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 02/06/2021 I 27 27 Predial		0.00	4,473.29	
					2.0 04/06/2021 I 28 28 Predial		0.00	2,466.91	
					2.0 10/06/2021 I 29 29 Predial		0.00	204.56	
					2.0 15/06/2021 I 30 30 Predial		0.00	11,450.70	
					2.0 22/06/2021 I 31 31 Predial		0.00	14,081.81	
					2.0 24/06/2021 I 32 32 Predial		0.00	3,118.47	
					2.0 29/06/2021 I 33 33 Predial		0.00	2,205.83	
					TOTAL :		0.00	38,001.57	
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	183,386.44	0.00	62,002.33	245,388.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 01/06/2021 I 1 1 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	1,903.98	
					2.0 02/06/2021 I 2 2 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	3,473.63	
					2.0 03/06/2021 I 3 3 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	7,228.00	
					2.0 07/06/2021 I 6 6 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	2,001.00	
					2.0 08/06/2021 I 7 7 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	2,622.83	
					2.0 11/06/2021 I 10 10 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	4,969.77	
					3.0 15/06/2021 I 13 13 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	14,615.47	
					2.0 16/06/2021 I 14 14 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	10,022.42	
					2.0 18/06/2021 I 16 16 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	4,076.00	
					2.0 22/06/2021 I 19 19 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	8,534.92	
					2.0 23/06/2021 I 20 20 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	1,596.90	
					2.0 26/06/2021 I 23 23 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	957.41	
					TOTAL :		0.00	62,002.33	
4117					Accesorios de Impuestos	3,940.00	0.00	0.00	3,940.00
4117	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	3,940.00	0.00	0.00	3,940.00
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	234,365.00	0.00	84,000.00	318,365.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	234,365.00	0.00	84,000.00	318,365.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 19/06/2021 I 17 17 Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	2,000.00	
					2.0 21/06/2021 I 18 18 Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	6,000.00	
					5.0 22/06/2021 I 19 19 Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	2,000.00	
					5.0 23/06/2021 I 20 20 Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	12,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	24/06/2021	I	21	21	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	10,000.00		
		2.0	25/06/2021	I	22	22	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	6,000.00		
		5.0	26/06/2021	I	23	23	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	14,000.00		
		2.0	28/06/2021	I	24	24	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	26,000.00		
		2.0	29/06/2021	I	25	25	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	4,000.00		
		2.0	30/06/2021	I	26	26	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	2,000.00		
							TOTAL :		0.00	84,000.00		
4141							Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
4141	000000001	0000000000000000001		0001			Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
4143							Derechos por Prestación de Servicios	1,015,837.29	0.00	46,597.04	1,062,434.33	
4143	000000001	0000000000000000001		0001			Suministro de Agua Potable	657,228.12	0.00	5,096.04	662,324.16	
									TOTAL :	0.00	5,096.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	04/06/2021	I	4	4	Suministro de Agua Potable		0.00	224.00		
		5.0	07/06/2021	I	6	6	Suministro de Agua Potable		0.00	1,624.02		
		5.0	16/06/2021	I	14	14	Suministro de Agua Potable		0.00	1,624.00		
		5.0	28/06/2021	I	24	24	Suministro de Agua Potable		0.00	1,624.02		
									TOTAL :	0.00	5,096.04	
4143	000000001	0000000000000000001		0004			Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	48,574.00	0.00	1,586.00	50,160.00	
									TOTAL :	0.00	1,586.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	25/06/2021	I	22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	1,586.00		
									TOTAL :	0.00	1,586.00	
4143	000000001	0000000000000000001		0008			Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	11,265.74	0.00	0.00	11,265.74	
4143	000000001	0000000000000000001		0012			Agua en Pipas (Carga)	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	
4143	000000001	0000000000000000001		0014			Rezagos	1,574.36	0.00	0.00	1,574.36	
4143	000000002	0000000000000000001		0001			Registro Civil	88,172.00	0.00	17,944.00	106,116.00	
									TOTAL :	0.00	17,944.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	01/06/2021	I	1	1	Registro Civil		0.00	474.00		
		5.0	02/06/2021	I	2	2	Registro Civil		0.00	687.00		
		5.0	03/06/2021	I	3	3	Registro Civil		0.00	948.00		
		2.0	04/06/2021	I	4	4	Registro Civil		0.00	954.00		
		2.0	05/06/2021	I	5	5	Registro Civil		0.00	237.00		
		8.0	07/06/2021	I	6	6	Registro Civil		0.00	316.00		
		5.0	08/06/2021	I	7	7	Registro Civil		0.00	474.00		
		2.0	09/06/2021	I	8	8	Registro Civil		0.00	827.00		
		2.0	10/06/2021	I	9	9	Registro Civil		0.00	1,751.00		
		5.0	11/06/2021	I	10	10	Registro Civil		0.00	158.00		
		2.0	12/06/2021	I	11	11	Registro Civil		0.00	509.00		
		2.0	14/06/2021	I	12	12	Registro Civil		0.00	1,078.00		
		6.0	15/06/2021	I	13	13	Registro Civil		0.00	553.00		
		8.0	16/06/2021	I	14	14	Registro Civil		0.00	1,250.00		
		2.0	17/06/2021	I	15	15	Registro Civil		0.00	553.00		
		5.0	18/06/2021	I	16	16	Registro Civil		0.00	790.00		
		5.0	19/06/2021	I	17	17	Registro Civil		0.00	237.00		
		5.0	21/06/2021	I	18	18	Registro Civil		0.00	553.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	22/06/2021	I	19	19	Registro Civil		0.00	1,780.00	
		8.0	23/06/2021	I	20	20	Registro Civil		0.00	489.00	
		5.0	24/06/2021	I	21	21	Registro Civil		0.00	197.00	
		8.0	25/06/2021	I	22	22	Registro Civil		0.00	474.00	
		8.0	26/06/2021	I	23	23	Registro Civil		0.00	158.00	
		8.0	28/06/2021	I	24	24	Registro Civil		0.00	1,075.00	
		5.0	29/06/2021	I	25	25	Registro Civil		0.00	237.00	
		5.0	30/06/2021	I	26	26	Registro Civil		0.00	1,185.00	
							TOTAL :		0.00	17,944.00	
4143	000000003	000000000000000001	0001				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	104,958.00	0.00	7,165.00	112,123.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	01/06/2021	I	1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,390.00	
		8.0	21/06/2021	I	18	18	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	5,680.00	
		11.0	22/06/2021	I	19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	95.00	
							TOTAL :		0.00	7,165.00	
4143	000000004	000000000000000001	0001				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	20,669.02	0.00	2,849.00	23,518.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	01/06/2021	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	340.00	
		8.0	03/06/2021	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	85.00	
		11.0	07/06/2021	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	85.00	
		8.0	08/06/2021	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	309.00	
		5.0	10/06/2021	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	85.00	
		5.0	12/06/2021	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	170.00	
		5.0	14/06/2021	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	80.00	
		9.0	15/06/2021	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	85.00	
		5.0	17/06/2021	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	255.00	
		11.0	21/06/2021	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	85.00	
		14.0	22/06/2021	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	170.00	
		11.0	23/06/2021	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	170.00	
		8.0	24/06/2021	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	255.00	
		11.0	25/06/2021	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	80.00	
		11.0	28/06/2021	I	24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	255.00	
		8.0	29/06/2021	I	25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	255.00	
		8.0	30/06/2021	I	26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	85.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,849.00	
4143	000000007	0000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	12,031.00	0.00	0.00	12,031.00
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,182.00	0.00	0.00	1,182.00
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	49,683.05	0.00	11,957.00	61,640.05
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	14.0	01/06/2021	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00	
	8.0	02/06/2021	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00	
	14.0	07/06/2021	I	6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00	
	11.0	08/06/2021	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,344.00	
	5.0	09/06/2021	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00	
	8.0	14/06/2021	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
	12.0	15/06/2021	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
	11.0	16/06/2021	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,344.00	
	8.0	17/06/2021	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	85.00	
	8.0	18/06/2021	I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,792.00	
	14.0	21/06/2021	I	18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
	17.0	22/06/2021	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,344.00	
	14.0	23/06/2021	I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,016.00	
	14.0	25/06/2021	I	22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00	
	11.0	30/06/2021	I	26	26	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
TOTAL :							0.00	11,957.00	
4151					Productos	-2,196.89	0.00	11,662.91	9,466.02
4151	000000001	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	17.0	01/06/2021	I	1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,950.00	
	17.0	23/06/2021	I	20	20	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	500.00	
	14.0	28/06/2021	I	24	24	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	2,000.00	
	11.0	29/06/2021	I	25	25	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	750.00	
TOTAL :							0.00	5,200.00	
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	4,866.07	0.00	1,858.45	6,724.52
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	2.0	30/06/2021	D	1	1	Derivados de Recursos Propios	0.00	109.52	
	2.0	30/06/2021	D	3	3	Derivados de Recursos Propios	0.00	3.51	
	2.0	30/06/2021	D	4	4	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,745.42	
TOTAL :							0.00	1,858.45	
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	8,028.34	0.00	389.56	8,417.90
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	2.0	30/06/2021	D	2	2	Derivados de Participaciones Federales	0.00	310.32	
	2.0	30/06/2021	D	6	6	Derivados de Participaciones Federales	0.00	79.24	
TOTAL :							0.00	389.56	
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	-8,213.26	0.00	792.17	-7,421.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	30/06/2021	D	5	5	Ingresos Financieros por FISM	0.00	792.17			
		TOTAL :						0.00	792.17			
4151	000000001	0000000000000000002		0006			Derivados de Recursos de Programas Estatales	-6,878.04	0.00	3,422.73	-3,455.31	
		2.0	30/06/2021	D	7	7	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	3,422.73			
		TOTAL :						0.00	3,422.73			
4162							Multas	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00	
4162	000000001	0000000000000000001		0001			Sanciones Administrativas	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00	
4163							Indemnizaciones	0.00	0.00	89,897.00	89,897.00	
4163	000000001	0000000000000000001		0001			Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	89,897.00	89,897.00	
		15.0	15/06/2021	I	13	13	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	89,897.00			
		TOTAL :						0.00	89,897.00			
4211							Participaciones	30,739,901.42	14,373.07	1,580,663.50	32,306,191.85	
4211	000000001	0000000000000000001		0001			Fondo General de Participaciones	10,116,215.72	0.00	988,161.26	11,104,376.98	
		6.0	30/06/2021	I	34	34	Fondo General de Participaciones	0.00	988,161.26			
		TOTAL :						0.00	988,161.26			
4211	000000001	0000000000000000001		0002			Fondo de Fomento Municipal	1,600,538.72	0.00	154,584.59	1,755,123.31	
		9.0	30/06/2021	I	34	34	Fondo de Fomento Municipal	0.00	154,584.59			
		TOTAL :						0.00	154,584.59			
4211	000000001	0000000000000000001		0003			Fondo de Fiscalización y Recaudacion	203,961.53	0.00	19,660.47	223,622.00	
		45.0	30/06/2021	I	34	34	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	19,660.47			
		TOTAL :						0.00	19,660.47			
4211	000000001	0000000000000000001		0004			Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	64,391.75	13,285.20	0.00	51,106.55	
		62.0	30/06/2021	I	34	34	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	13,285.20	0.00		
		TOTAL :						13,285.20	0.00			
4211	000000001	0000000000000000001		0005			Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	175,991.06	0.00	27,749.34	203,740.40	
		12.0	30/06/2021	I	34	34	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	27,749.34			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	27,749.34	
4211	000000001	000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	110,572.80	0.00	16,836.75	127,409.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		15.0	30/06/2021	I	34	34		0.00	16,836.75
TOTAL :							0.00	16,836.75	
4211	000000001	000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	284,917.32	6.91	0.00	284,910.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		21.0	30/06/2021	I	34	34		6.91	0.00
TOTAL :							6.91	0.00	
4211	000000001	000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	24,904.32	0.00	4,150.85	29,055.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		18.0	30/06/2021	I	34	34		0.00	4,150.85
TOTAL :							0.00	4,150.85	
4211	000000001	000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	483,846.74	0.00	90,292.80	574,139.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		42.0	30/06/2021	I	34	34		0.00	14,529.95
		39.0	30/06/2021	I	34	34		0.00	75,762.85
TOTAL :							0.00	90,292.80	
4211	000000001	000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pre:	1,188,637.00	0.00	174,489.00	1,363,126.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		51.0	30/06/2021	I	34	34		0.00	174,489.00
TOTAL :							0.00	174,489.00	
4211	000000001	000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	4,183.08	0.00	0.00	4,183.08
4211	000000001	000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	32,450.68	0.00	16,521.31	48,971.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		36.0	30/06/2021	I	34	34		0.00	16,521.31
TOTAL :							0.00	16,521.31	
4211	000000001	000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	337,133.32	0.00	12,694.42	349,827.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		24.0	30/06/2021	I	34	34		0.00	12,694.42
TOTAL :							0.00	12,694.42	
4211	000000001	000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	5,664.91	1,080.96	0.00	4,583.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		27.0	30/06/2021	I	34	34	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	1,080.96	0.00			
		TOTAL :							1,080.96	0.00		
4211	000000001	000000000000000002		0003			Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	5,069.15	0.00	3,232.72	8,301.87	
		30.0	30/06/2021	I	34	34	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	3,232.72			
		TOTAL :							0.00	3,232.72		
4211	000000001	000000000000000002		0004			Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	16,999.68	0.00	1,125.74	18,125.42	
		33.0	30/06/2021	I	34	34	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	1,125.74			
		TOTAL :							0.00	1,125.74		
4211	000000001	000000000000000002		0005			Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	
4211	000000001	000000000000000002		0011			Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	766,118.13	0.00	0.00	766,118.13	
4211	000000001	000000000000000002		0013			Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d	318,305.51	0.00	71,164.25	389,469.76	
		48.0	30/06/2021	I	34	34	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	71,164.25			
		TOTAL :							0.00	71,164.25		
4212							Aportaciones	9,079,131.51	0.00	1,266,874.08	10,346,005.59	
4212	000000001	000000000000000001		0001			Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	3,370,942.00	0.00	674,188.40	4,045,130.40	
		2.0	30/06/2021	I	35	35	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	674,188.40			
		TOTAL :							0.00	674,188.40		
4212	000000001	000000000000000001		0002			Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	2,924,095.40	0.00	592,685.68	3,516,781.08	
		8.0	30/06/2021	D	22	3207	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	592,685.68			
		TOTAL :							0.00	592,685.68		
4212	000000001	000000000000000001		0003			Remanentes de Ramo 33 (FISM)	1,668,719.70	0.00	0.00	1,668,719.70	
4212	000000001	000000000000000001		0004			Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	372,768.41	0.00	0.00	372,768.41	
4212	000000001	000000000000000001		0005			Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	742,606.00	0.00	0.00	742,606.00	
4399							Otros Ingresos y Beneficios Varios	198,571.00	0.00	138,757.00	337,328.00	
4399	000000001	000000000000000001		0008			Otros Ingresos Varios	198,571.00	0.00	138,757.00	337,328.00	
		11.0	02/06/2021	I	2	2	Otros Ingresos Varios	0.00	200.00			
		17.0	07/06/2021	I	6	6	Otros Ingresos Varios	0.00	200.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	08/06/2021	I	7	7	Otros Ingresos Varios		0.00	200.00	
		8.0	09/06/2021	I	8	8	Otros Ingresos Varios		0.00	200.00	
		8.0	10/06/2021	I	9	9	Otros Ingresos Varios		0.00	200.00	
		8.0	11/06/2021	I	10	10	Otros Ingresos Varios		0.00	500.00	
		11.0	14/06/2021	I	12	12	Otros Ingresos Varios		0.00	21,360.00	
		14.0	16/06/2021	I	14	14	Otros Ingresos Varios		0.00	200.00	
		11.0	17/06/2021	I	15	15	Otros Ingresos Varios		0.00	1,800.00	
		11.0	18/06/2021	I	16	16	Otros Ingresos Varios		0.00	90,697.00	
		17.0	21/06/2021	I	18	18	Otros Ingresos Varios		0.00	500.00	
		11.0	24/06/2021	I	21	21	Otros Ingresos Varios		0.00	500.00	
		11.0	26/06/2021	I	23	23	Otros Ingresos Varios		0.00	2,000.00	
		17.0	28/06/2021	I	24	24	Otros Ingresos Varios		0.00	200.00	
		14.0	30/06/2021	I	26	26	Otros Ingresos Varios		0.00	20,000.00	
		TOTAL :							0.00	138,757.00	
5100		Gastos de Funcionamiento						16,146,231.77	2,832,401.54	0.00	18,978,633.31
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	
		65.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		5,562.36	0.00	
		65.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		5,562.36	0.00	
		TOTAL :							11,124.72	0.00	
5100	A00101000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			4,449.92	1,112.48	0.00	5,562.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	30/06/2021	D	18	18	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			3,301.84	825.46	0.00	4,127.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	30/06/2021	D	18	18	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			823.20	205.80	0.00	1,029.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	30/06/2021	D	18	18	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			389.36	97.34	0.00	486.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	30/06/2021	D	18	18	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			1,944.56	486.14	0.00	2,430.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		486.14	0.00	
TOTAL :								486.14	0.00		
5100	A00101000	010502060401150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,495.00	0.00	0.00	4,495.00
5100	A00101000	010502060401150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,334.96	333.74	0.00	1,668.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		333.74	0.00	
TOTAL :								333.74	0.00		
5100	A00102000	010204010101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00	0.00	600.00
5100	A00102000	010204010101150101		1211			Honorarios asimilables al salario	43,525.50	8,705.10	0.00	52,230.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,352.55	0.00	
		27.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,352.55	0.00	
TOTAL :								8,705.10	0.00		
5100	A00102000	010204010101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	844.82	0.00	0.00	844.82
5100	A00102000	010204010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,044.60	261.15	0.00	1,305.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		261.15	0.00	
TOTAL :								261.15	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101		1131			Sueldo base	68,601.08	15,043.98	0.00	83,645.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		7,521.99	0.00	
		71.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		7,521.99	0.00	
TOTAL :								15,043.98	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101		1211			Honorarios asimilables al salario	27,321.74	4,307.68	0.00	31,629.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,153.84	0.00	
		30.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,153.84	0.00	
TOTAL :								4,307.68	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	5,384.76	1,504.40	0.00	6,889.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		1,504.40	0.00	
TOTAL :								1,504.40	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,995.48	1,116.26	0.00	5,111.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,116.26	0.00	
TOTAL :								1,116.26	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	996.20	278.32	0.00	1,274.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		278.32	0.00	
		TOTAL :								278.32	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	471.18	131.64	0.00	602.82		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		131.64	0.00	
		TOTAL :								131.64	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,353.14	657.42	0.00	3,010.56		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		657.42	0.00	
		TOTAL :								657.42	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	450.00	0.00	0.00	450.00		
5100	A00103000	010803010103150101	2992		Otros enseres	595.01	0.00	0.00	595.01		
5100	A00103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	2,931.33	0.00	0.00	2,931.33		
5100	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	129,502.40	20,800.01	0.00	150,302.41		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2021	D	14	235	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00	
		1.0	19/06/2021	E	28	2066	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		15,000.01	0.00	
		TOTAL :								20,800.01	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,297.13	580.55	0.00	2,877.68		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		580.55	0.00	
		TOTAL :								580.55	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.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
		74.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
		TOTAL :								10,193.98	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,077.60	1,019.40	0.00	5,097.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	30/06/2021	D	18	18	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	3,025.60	756.40	0.00	3,782.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		115.0	30/06/2021	D	18	18		756.40	0.00	
		TOTAL :						756.40	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		754.32	188.58	0.00	942.90
		<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>	
		122.0	30/06/2021	D	18	18	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		356.80	89.20	0.00	446.00
		<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>	
		129.0	30/06/2021	D	18	18	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		1,781.92	445.48	0.00	2,227.40
		<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>	
		136.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	445.48	0.00	
		TOTAL :						445.48	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,203.50	210.42	0.00	1,413.92
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		85.0	23/06/2021	E	34	1139	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	210.42	0.00	
		TOTAL :						210.42	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,024.20	0.00	0.00	1,024.20
5100	A00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,223.28	305.82	0.00	1,529.10
		<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>	
		31.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	305.82	0.00	
		TOTAL :						305.82	0.00	
5100	A00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	700.00	0.00	700.00
		<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>	
		43.0	29/06/2021	CH	13	1674	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00	
		TOTAL :						700.00	0.00	
5100	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		91,019.10	17,597.03	0.00	108,616.13
		<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>	
		77.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	9,101.91	0.00	
		77.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	8,495.12	0.00	
		TOTAL :						17,597.03	0.00	
5100	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		7,281.52	1,820.38	0.00	9,101.90
		<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>	
		143.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	1,820.38	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,820.38	0.00		
5100	A00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,402.88	1,350.72	0.00	6,753.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		150.0	30/06/2021	D	18	18	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	1,347.12	336.78	0.00	1,683.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		157.0	30/06/2021	D	18	18	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	637.12	159.28	0.00	796.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		164.0	30/06/2021	D	18	18	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	3,182.08	795.52	0.00	3,977.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		171.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		795.52	0.00
TOTAL :							795.52	0.00		
5100	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,599.82	634.82	0.00	2,234.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	23/06/2021	E	34	1139	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		634.82	0.00
TOTAL :							634.82	0.00		
5100	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,737.00	1,310.80	0.00	3,047.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	30/06/2021	D	13	750	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		1,310.80	0.00
TOTAL :							1,310.80	0.00		
5100	A00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00	
5100	A00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,184.44	546.11	0.00	2,730.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		546.11	0.00
TOTAL :							546.11	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	38,119.49	7,830.04	0.00	45,949.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		4,174.42	0.00
		137.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		3,655.62	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								7,830.04	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		29,638.18	6,007.74	0.00	35,645.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,003.87	0.00
		57.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,003.87	0.00
TOTAL :								6,007.74	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		3,133.36	783.34	0.00	3,916.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,508.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		783.34	0.00
TOTAL :								783.34	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,324.96	581.24	0.00	2,906.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,515.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		581.24	0.00
TOTAL :								581.24	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		579.68	144.92	0.00	724.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,522.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		144.92	0.00
TOTAL :								144.92	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		274.16	68.54	0.00	342.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,529.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		68.54	0.00
TOTAL :								68.54	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,369.28	342.32	0.00	1,711.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,536.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		342.32	0.00
TOTAL :								342.32	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		550.00	0.00	0.00	550.00
5100	A00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,647.00	385.62	0.00	2,032.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		290.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		385.62	0.00
TOTAL :								385.62	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica		14,970.15	2,163.34	0.00	17,133.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	11/06/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,982.34	0.00
		1.0	30/06/2021	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		181.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,163.34	0.00		
5100	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,044.00	2,028.00	0.00	5,072.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	11/06/2021	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		2,028.00	0.00
TOTAL :							2,028.00	0.00		
5100	A00A00000	010301010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,815.00	2,330.00	0.00	7,145.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	29/06/2021	CH	13	1674	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		2,330.00	0.00
TOTAL :							2,330.00	0.00		
5100	A00A00000	0103010102011150101	1111		Dietas	271,616.60	42,668.02	0.00	314,284.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		14,952.04	0.00
		43.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		27,715.98	0.00
TOTAL :							42,668.02	0.00		
5100	A00A00000	0103010102011150101	1131		Sueldo base	106,411.40	23,360.06	0.00	129,771.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		11,384.83	0.00
		68.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		11,975.23	0.00
TOTAL :							23,360.06	0.00		
5100	A00A00000	0103010102011150101	1211		Honorarios asimilables al salario	26,700.77	0.00	0.00	26,700.77	
5100	A00A00000	0103010102011150101	1345		Gratificación	4,360.00	671.21	0.00	5,031.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		235.21	0.00
		76.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		436.00	0.00
TOTAL :							671.21	0.00		
5100	A00A00000	0103010102011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,011.88	5,754.22	0.00	41,766.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		5,754.22	0.00
TOTAL :							5,754.22	0.00		
5100	A00A00000	0103010102011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,720.86	4,269.62	0.00	30,990.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,269.62	0.00
TOTAL :							4,269.62	0.00		
5100	A00A00000	0103010102011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,463.14	364.26	0.00	2,827.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		17.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	364.26	0.00			
		TOTAL :							364.26	0.00		
5100	A00A00000	010301010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,151.03	503.50	0.00	3,654.53	
		24.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	503.50	0.00			
		TOTAL :							503.50	0.00		
5100	A00A00000	010301010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	15,737.16	2,514.57	0.00	18,251.73	
		31.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,514.57	0.00			
		TOTAL :							2,514.57	0.00		
5100	A00A00000	010301010201150101		2111			Materiales y útiles de oficina	16,805.14	5,559.59	0.00	22,364.73	
		1.0	23/06/2021	E	34	1139	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,559.59	0.00			
		TOTAL :							5,559.59	0.00		
5100	A00A00000	010301010201150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,340.00	290.00	0.00	1,630.00	
		1.0	30/06/2021	D	13	750	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	290.00	0.00			
		TOTAL :							290.00	0.00		
5100	A00A00000	010301010201150101		2161			Material y enseres de limpieza	30,959.82	0.00	0.00	30,959.82	
5100	A00A00000	010301010201150101		2211			Productos alimenticios para personas	70,357.99	49,010.00	0.00	119,367.99	
		1.0	15/06/2021	E	26	1138	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	35,090.00	0.00			
		1.0	18/06/2021	E	27	1137	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	13,920.00	0.00			
		TOTAL :							49,010.00	0.00		
5100	A00A00000	010301010201150101		2231			Utensilios para el servicio de alimentación	23,367.04	0.00	0.00	23,367.04	
5100	A00A00000	010301010201150101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	49,204.30	0.00	0.00	49,204.30	
5100	A00A00000	010301010201150101		2711			Vestuario y uniformes	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	
5100	A00A00000	010301010201150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,369.72	0.00	0.00	4,369.72	
5100	A00A00000	010301010201150101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00	
5100	A00A00000	010301010201150101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	9,642.50	0.00	0.00	9,642.50	
5100	A00A00000	010301010201150101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	
5100	A00A00000	010301010201150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	44,660.00	0.00	0.00	44,660.00	
5100	A00A00000	010301010201150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	128,647.61	1,508.00	0.00	130,155.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	29/06/2021	CH	13	1674	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		1,508.00	0.00	
						TOTAL :			1,508.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,909.37	2,372.21	0.00	12,281.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,372.21	0.00	
						TOTAL :			2,372.21	0.00	
5100	B00B00000	030201020201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
5100	B00B00000	030201020201150101	1111				Dietas	148,914.10	29,782.82	0.00	178,696.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		14,891.41	0.00	
		46.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		14,891.41	0.00	
						TOTAL :			29,782.82	0.00	
5100	B00B00000	030201020201150101	1131				Sueldo base	23,021.68	5,755.42	0.00	28,777.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		2,877.71	0.00	
		143.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		2,877.71	0.00	
						TOTAL :			5,755.42	0.00	
5100	B00B00000	030201020201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	30,939.88	6,456.58	0.00	37,396.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,228.29	0.00	
		45.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,228.29	0.00	
						TOTAL :			6,456.58	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	
		79.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		1,492.79	0.00	
		79.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		1,492.79	0.00	
						TOTAL :			2,985.58	0.00	
5100	B00B00000	030201020201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	14,863.82	3,859.84	0.00	18,723.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		3,859.84	0.00	
						TOTAL :			3,859.84	0.00	
5100	B00B00000	030201020201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,028.94	2,864.00	0.00	13,892.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,864.00	0.00	
						TOTAL :			2,864.00	0.00	
5100	B00B00000	030201020201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,749.84	714.08	0.00	3,463.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		192.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	714.08	0.00			
		TOTAL :							714.08	0.00		
5100	B00B00000	030201020201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,300.60	337.74	0.00	1,638.34	
		199.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	337.74	0.00			
		TOTAL :							337.74	0.00		
5100	B00B00000	030201020201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,495.52	1,686.76	0.00	8,182.28	
		206.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,686.76	0.00			
		TOTAL :							1,686.76	0.00		
5100	B00B00000	030201020201150101		2111			Materiales y útiles de oficina	812.93	0.00	0.00	812.93	
5100	B00B00000	030201020201150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	650.00	0.00	0.00	650.00	
5100	B00B00000	030201020201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,990.99	1,349.41	0.00	6,340.40	
		45.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,349.41	0.00			
		TOTAL :							1,349.41	0.00		
5100	C01C01000	010309020101150101		1111			Dietas	109,377.70	21,875.54	0.00	131,253.24	
		49.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS	10,937.77	0.00			
		49.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS	10,937.77	0.00			
		TOTAL :							21,875.54	0.00		
5100	C01C01000	010309020101150101		1131			Sueldo base	26,352.39	6,588.10	0.00	32,940.49	
		146.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	3,294.05	0.00			
		146.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	3,294.05	0.00			
		TOTAL :							6,588.10	0.00		
5100	C01C01000	010309020101150101		1211			Honorarios asimilables al salario	6,011.22	0.00	0.00	6,011.22	
5100	C01C01000	010309020101150101		1345			Gratificación	10,872.00	2,174.40	0.00	13,046.40	
		82.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION	1,087.20	0.00			
		82.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION	1,087.20	0.00			
		TOTAL :							2,174.40	0.00		
5100	C01C01000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	11,596.40	3,063.80	0.00	14,660.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		213.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		3,063.80	0.00	
						TOTAL :			3,063.80	0.00	
5100	C01C01000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,604.52	2,273.34	0.00	10,877.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		220.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,273.34	0.00	
						TOTAL :			2,273.34	0.00	
5100	C01C01000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,145.32	566.80	0.00	2,712.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		227.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		566.80	0.00	
						TOTAL :			566.80	0.00	
5100	C01C01000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,014.68	268.08	0.00	1,282.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		268.08	0.00	
						TOTAL :			268.08	0.00	
5100	C01C01000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,067.70	1,338.90	0.00	6,406.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,338.90	0.00	
						TOTAL :			1,338.90	0.00	
5100	C01C01000	010309020101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,955.33	0.00	0.00	2,955.33
5100	C01C01000	010309020101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	550.00	638.00	0.00	1,188.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	30/06/2021	D	13	750	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		638.00	0.00	
						TOTAL :			638.00	0.00	
5100	C01C01000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,659.25	919.14	0.00	4,578.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		919.14	0.00	
						TOTAL :			919.14	0.00	
5100	C02C02000	010309020101150101	1111				Dietsas	109,377.70	21,875.54	0.00	131,253.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		10,937.77	0.00	
		52.0	29/06/2021	E	38	38	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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		85.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		TOTAL :							2,174.40	0.00	
5100	C02C02000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			9,620.00	2,405.00	0.00	12,025.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		248.0	30/06/2021	D	18	18	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			7,138.00	1,784.50	0.00	8,922.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		255.0	30/06/2021	D	18	18	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			1,779.68	444.92	0.00	2,224.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		262.0	30/06/2021	D	18	18	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			841.76	210.44	0.00	1,052.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		269.0	30/06/2021	D	18	18	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			4,204.00	1,051.00	0.00	5,255.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,051.00	0.00	
		TOTAL :							1,051.00	0.00	
5100	C02C02000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			2,886.00	721.50	0.00	3,607.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		TOTAL :							721.50	0.00	
5100	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas			87,502.16	21,875.54	0.00	109,377.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		10,937.77	0.00	
		55.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		10,937.77	0.00	
		TOTAL :							21,875.54	0.00	
5100	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación			8,697.60	2,174.40	0.00	10,872.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		88.0	29/06/2021	E	38	38		1,087.20	0.00	
		TOTAL :						2,174.40	0.00	
5100	C03C03000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		7,215.00	2,405.00	0.00	9,620.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		283.0	30/06/2021	D	18	18	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		5,353.50	1,784.50	0.00	7,138.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		290.0	30/06/2021	D	18	18	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		1,334.76	444.92	0.00	1,779.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		297.0	30/06/2021	D	18	18	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		631.32	210.44	0.00	841.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		304.0	30/06/2021	D	18	18	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		3,153.00	1,051.00	0.00	4,204.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		311.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,051.00	0.00	
		TOTAL :						1,051.00	0.00	
5100	C03C03000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,886.00	0.00	0.00	2,886.00
5100	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas		87,502.16	14,679.64	0.00	102,181.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS	3,741.87	0.00	
		58.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS	10,937.77	0.00	
		TOTAL :						14,679.64	0.00	
5100	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación		8,697.60	1,459.14	0.00	10,156.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		91.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION	371.94	0.00	
		91.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
		TOTAL :						1,459.14	0.00	
5100	C04C04000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		8,417.50	1,613.88	0.00	10,031.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		318.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		1,613.88	0.00	
						TOTAL :			1,613.88	0.00	
5100	C04C04000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,245.75	1,197.49	0.00	7,443.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		325.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,197.49	0.00	
						TOTAL :			1,197.49	0.00	
5100	C04C04000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,557.22	298.57	0.00	1,855.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		332.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		298.57	0.00	
						TOTAL :			298.57	0.00	
5100	C04C04000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	736.54	141.22	0.00	877.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		339.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		141.22	0.00	
						TOTAL :			141.22	0.00	
5100	C04C04000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,678.50	705.28	0.00	4,383.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		346.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		705.28	0.00	
						TOTAL :			705.28	0.00	
5100	C04C04000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,886.00	0.00	0.00	2,886.00
5100	C05C05000	010309020101150101	1111				Dietas	108,576.04	21,875.54	0.00	130,451.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		10,937.77	0.00	
		61.0	29/06/2021	E	38	38	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	
		94.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		94.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
						TOTAL :			2,174.40	0.00	
5100	C05C05000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	9,620.00	2,405.00	0.00	12,025.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		353.0	30/06/2021	D	18	18	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	7,138.00	1,784.50	0.00	8,922.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		360.0	30/06/2021	D	18	18	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	1,779.68	444.92	0.00	2,224.60
		<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>	
		367.0	30/06/2021	D	18	18	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	841.76	210.44	0.00	1,052.20
		<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>	
		374.0	30/06/2021	D	18	18	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	4,204.00	1,051.00	0.00	5,255.00
		<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>	
		381.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,051.00	0.00	
						TOTAL :			1,051.00	0.00	
5100	C05C05000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,861.95	721.50	0.00	3,583.45
		<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>	
		66.0	08/06/2021	E	2	2	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
		<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>	
		64.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		10,937.77	0.00	
		64.0	29/06/2021	E	38	38	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
		<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	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		97.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
						TOTAL :			2,174.40	0.00	
5100	C06C06000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	9,620.00	2,405.00	0.00	12,025.00
		<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>	
		388.0	30/06/2021	D	18	18	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	7,138.00	1,784.50	0.00	8,922.50
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		395.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,784.50	0.00		
5100	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,779.68	444.92	0.00	2,224.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		402.0	30/06/2021	D	18	18	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	841.76	210.44	0.00	1,052.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		409.0	30/06/2021	D	18	18	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	4,204.00	1,051.00	0.00	5,255.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		416.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,051.00	0.00
TOTAL :							1,051.00	0.00		
5100	C06C06000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,886.00	721.50	0.00	3,607.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00
TOTAL :							721.50	0.00		
5100	C07C07000	010309020101150101	1111		Dietas	109,339.32	21,875.54	0.00	131,214.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		67.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		10,937.77	0.00
		67.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		10,937.77	0.00
TOTAL :							21,875.54	0.00		
5100	C07C07000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,750.24	2,187.56	0.00	10,937.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		423.0	30/06/2021	D	18	18	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	6,492.64	1,623.16	0.00	8,115.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		430.0	30/06/2021	D	18	18	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	1,618.80	404.70	0.00	2,023.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		437.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.70	0.00
TOTAL :							404.70	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C07C07000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		765.68	191.42	0.00	957.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		444.0	30/06/2021	D	18	18	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		3,823.92	955.98	0.00	4,779.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		451.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		955.98	0.00	
		TOTAL :								955.98	0.00
5100	C07C07000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,623.92	656.27	0.00	3,280.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		656.27	0.00	
		TOTAL :								656.27	0.00
5100	C08C08000	010309020101150101	1111		Dietas		109,377.70	21,875.54	0.00	131,253.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	23/06/2021	CH	11	11	DIETAS		10,937.77	0.00	
		70.0	15/06/2021	E	16	16	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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	23/06/2021	CH	11	11	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		100.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		TOTAL :								2,174.40	0.00
5100	C08C08000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,620.00	2,405.00	0.00	12,025.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		458.0	30/06/2021	D	18	18	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		7,138.00	1,784.50	0.00	8,922.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		465.0	30/06/2021	D	18	18	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		1,779.68	444.92	0.00	2,224.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		472.0	30/06/2021	D	18	18	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		841.76	210.44	0.00	1,052.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			479.0	30/06/2021	D	18	18	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	4,204.00	1,051.00	0.00	5,255.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			486.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,051.00	0.00	
			TOTAL :							1,051.00	0.00	
5100	C08C08000	010309020101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,886.00	721.50	0.00	3,607.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			87.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
			TOTAL :							721.50	0.00	
5100	C09C09000	010309020101150101		1111				Dietas	84,585.42	8,059.41	0.00	92,644.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			70.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		8,059.41	0.00	
			TOTAL :							8,059.41	0.00	
5100	C09C09000	010309020101150101		1345				Gratificación	8,697.60	801.09	0.00	9,498.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			100.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		801.09	0.00	
			TOTAL :							801.09	0.00	
5100	C09C09000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	8,417.50	628.82	0.00	9,046.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			493.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		628.82	0.00	
			TOTAL :							628.82	0.00	
5100	C09C09000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,245.75	466.58	0.00	6,712.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			500.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		466.58	0.00	
			TOTAL :							466.58	0.00	
5100	C09C09000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,557.22	116.35	0.00	1,673.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			507.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		116.35	0.00	
			TOTAL :							116.35	0.00	
5100	C09C09000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	736.54	55.02	0.00	791.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		514.0	30/06/2021	D	18	18		55.02	0.00	
					TOTAL :			55.02	0.00	
5100	C09C09000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,678.50	274.78	0.00	3,953.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		521.0	30/06/2021	D	18	18		274.78	0.00	
					TOTAL :			274.78	0.00	
5100	C09C09000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,798.50	0.00	0.00	2,798.50
5100	C10C10000	010309020101150101	1111		Diets		109,377.70	21,875.54	0.00	131,253.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		73.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS	10,937.77	0.00	
		73.0	29/06/2021	E	38	38	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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		103.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
		103.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
					TOTAL :			2,174.40	0.00	
5100	C10C10000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,620.00	2,405.00	0.00	12,025.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		528.0	30/06/2021	D	18	18	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		7,138.00	1,784.50	0.00	8,922.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		535.0	30/06/2021	D	18	18	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		1,779.68	444.92	0.00	2,224.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		542.0	30/06/2021	D	18	18	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		841.76	210.44	0.00	1,052.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		549.0	30/06/2021	D	18	18	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		4,204.00	1,051.00	0.00	5,255.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN.	FECHA			HABER	
					556.0	30/06/2021		1,051.00	0.00	
								1,051.00	0.00	
5100	C10C10000	010309020101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,886.00	721.50	0.00	3,607.50
					REN.	FECHA			HABER	
					94.0	08/06/2021		721.50	0.00	
								721.50	0.00	
5100	D00D00000	010502060301110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	650.00	100.00	0.00	750.00
					REN.	FECHA			HABER	
					36.0	29/06/2021		100.00	0.00	
								100.00	0.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	1131			Sueldo base	140,298.30	29,547.04	0.00	169,845.34
					REN.	FECHA			HABER	
					80.0	15/06/2021		14,773.52	0.00	
					80.0	30/06/2021		14,773.52	0.00	
								29,547.04	0.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	1211			Honorarios asimilables al salario	36,607.88	6,460.04	0.00	43,067.92
					REN.	FECHA			HABER	
					33.0	15/06/2021		3,230.02	0.00	
					33.0	30/06/2021		3,230.02	0.00	
								6,460.04	0.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	11,075.18	2,954.72	0.00	14,029.90
					REN.	FECHA			HABER	
					563.0	30/06/2021		2,954.72	0.00	
								2,954.72	0.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,217.78	2,192.40	0.00	10,410.18
					REN.	FECHA			HABER	
					570.0	30/06/2021		2,192.40	0.00	
								2,192.40	0.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,048.90	546.62	0.00	2,595.52
					REN.	FECHA			HABER	
					577.0	30/06/2021		546.62	0.00	
								546.62	0.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	969.08	258.54	0.00	1,227.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		584.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	258.54	0.00		
TOTAL :								258.54	0.00		
5100	D00D00000	010502060301150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,839.82	1,291.20	0.00	6,131.02
		591.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,291.20	0.00		
TOTAL :								1,291.20	0.00		
5100	D00D00000	010502060301150101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,027.65	854.51	0.00	6,882.16
		8.0	23/06/2021	E	34	1139	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	854.51	0.00		
TOTAL :								854.51	0.00		
5100	D00D00000	010502060301150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,454.40	1,160.00	0.00	4,614.40
		11.0	30/06/2021	D	13	750	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,160.00	0.00		
TOTAL :								1,160.00	0.00		
5100	D00D00000	010502060301150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,226.97	1,080.21	0.00	5,307.18
		101.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,080.21	0.00		
TOTAL :								1,080.21	0.00		
5100	F00121000	010502060201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	47,391.59	0.00	0.00	47,391.59
5100	F00121000	010502060201150101	1131				Sueldo base	159,005.02	40,778.86	0.00	199,783.88
		86.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	20,389.43	0.00		
		86.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	20,389.43	0.00		
TOTAL :								40,778.86	0.00		
5100	F00121000	010502060201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	85,027.43	11,798.00	0.00	96,825.43
		36.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,899.00	0.00		
		36.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,899.00	0.00		
TOTAL :								11,798.00	0.00		
5100	F00121000	010502060201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	11,823.02	3,498.70	0.00	15,321.72
		668.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	3,498.70	0.00		
TOTAL :								3,498.70	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	F00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,772.70	2,596.04	0.00	11,368.74		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		675.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.04	0.00	
		TOTAL :								2,596.04	0.00
5100	F00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,634.20	509.02	0.00	2,143.22		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		682.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		509.02	0.00	
		TOTAL :								509.02	0.00
5100	F00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,034.50	306.14	0.00	1,340.64		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		689.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		306.14	0.00	
		TOTAL :								306.14	0.00
5100	F00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,166.52	1,528.94	0.00	6,695.46		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		696.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,528.94	0.00	
		TOTAL :								1,528.94	0.00
5100	F00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	47,927.72	6,982.04	0.00	54,909.76		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2021	D	12	1141	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		6,982.04	0.00	
		TOTAL :								6,982.04	0.00
5100	F00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	47,462.56	60,893.04	0.00	108,355.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	03/06/2021	E	1	181	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		60,893.04	0.00	
		TOTAL :								60,893.04	0.00
5100	F00121000	010502060201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,029.76	0.00	0.00	5,029.76		
5100	F00121000	010502060201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00		
5100	F00121000	010502060201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00		
5100	F00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,472.02	0.00	0.00	16,472.02		
5100	F00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,748.79	1,577.31	0.00	7,326.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,577.31	0.00	
		TOTAL :								1,577.31	0.00
5100	F00121000	010502060201260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,240.06	0.00	9,240.06		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	30/06/2021	D	24	290	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,240.06	0.00	
						TOTAL :			9,240.06	0.00	
5100	F00123000	010308010202150101	1131			Sueldo base	78,166.48	20,128.72	0.00		98,295.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		10,064.36	0.00	
		149.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		10,064.36	0.00	
						TOTAL :			20,128.72	0.00	
5100	F00123000	010308010202150101	1211			Honorarios asimilables al salario	17,499.78	0.00	0.00		17,499.78
5100	F00123000	010308010202150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	6,038.64	2,012.88	0.00		8,051.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		703.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		2,012.88	0.00	
						TOTAL :			2,012.88	0.00	
5100	F00123000	010308010202150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,480.68	1,493.56	0.00		5,974.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		710.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,493.56	0.00	
						TOTAL :			1,493.56	0.00	
5100	F00123000	010308010202150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,117.20	372.40	0.00		1,489.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		717.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		372.40	0.00	
						TOTAL :			372.40	0.00	
5100	F00123000	010308010202150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	528.36	176.12	0.00		704.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		724.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		176.12	0.00	
						TOTAL :			176.12	0.00	
5100	F00123000	010308010202150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,638.80	879.60	0.00		3,518.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		731.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		879.60	0.00	
						TOTAL :			879.60	0.00	
5100	F00123000	010308010202150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,286.25	583.73	0.00		2,869.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		583.73	0.00	
						TOTAL :			583.73	0.00	
5100	F00125000	020101010101150101	1131			Sueldo base	369,517.33	74,696.50	0.00		444,213.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		40,238.55	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		89.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	34,457.95	0.00	
		TOTAL :						74,696.50	0.00	
5100	F00125000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		176,849.80	35,507.58	0.00	212,357.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	16,426.03	0.00	
		39.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	19,081.55	0.00	
		TOTAL :						35,507.58	0.00	
5100	F00125000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		30,306.08	8,049.28	0.00	38,355.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		738.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	8,049.28	0.00	
		TOTAL :						8,049.28	0.00	
5100	F00125000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,487.24	5,972.59	0.00	28,459.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		745.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,972.59	0.00	
		TOTAL :						5,972.59	0.00	
5100	F00125000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,606.66	1,489.12	0.00	7,095.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		752.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,489.12	0.00	
		TOTAL :						1,489.12	0.00	
5100	F00125000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,651.86	704.34	0.00	3,356.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		759.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	704.34	0.00	
		TOTAL :						704.34	0.00	
5100	F00125000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		13,243.91	3,517.57	0.00	16,761.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		766.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,517.57	0.00	
		TOTAL :						3,517.57	0.00	
5100	F00125000	020101010101150101	3471		Fletes y maniobras		41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
5100	F00125000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		13,113.28	3,265.62	0.00	16,378.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		129.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,265.62	0.00	
		TOTAL :						3,265.62	0.00	
5100	F00F00000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		399,839.38	0.00	0.00	399,839.38
5100	F00F00000	010308010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		46,418.01	0.00	0.00	46,418.01
5100	F00F00000	010308010201110101	2992		Otros enseres		1,720.45	2,266.88	0.00	3,987.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	18/06/2021	CH	7	1124	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	2,266.88	0.00			
		TOTAL :							2,266.88	0.00		
5100	F00F00000	010308010201110101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	159,500.00	21,460.00	0.00	180,960.00	
		1.0	30/06/2021	D	16	25	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	21,460.00	0.00			
		TOTAL :							21,460.00	0.00		
5100	F00F00000	010308010201110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	101,655.64	0.00	0.00	101,655.64	
5100	F00F00000	010308010201150101		1131			Sueldo base	196,063.32	29,699.80	0.00	225,763.12	
		83.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	14,849.90	0.00			
		83.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	14,849.90	0.00			
		TOTAL :							29,699.80	0.00		
5100	F00F00000	010308010201150101		1211			Honorarios asimilables al salario	12,635.98	10,163.76	0.00	22,799.74	
		54.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,212.54	0.00			
		54.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,212.54	0.00			
		3.0	30/06/2021	E	49	49	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,738.68	0.00			
		TOTAL :							10,163.76	0.00		
5100	F00F00000	010308010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	15,888.64	2,969.98	0.00	18,858.62	
		633.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	2,969.98	0.00			
		TOTAL :							2,969.98	0.00		
5100	F00F00000	010308010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,789.34	2,203.72	0.00	13,993.06	
		640.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,203.72	0.00			
		TOTAL :							2,203.72	0.00		
5100	F00F00000	010308010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,939.40	549.44	0.00	3,488.84	
		647.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	549.44	0.00			
		TOTAL :							549.44	0.00		
5100	F00F00000	010308010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,390.26	259.88	0.00	1,650.14	
		654.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	259.88	0.00			
		TOTAL :							259.88	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	F00F00000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,943.40	1,297.88	0.00	8,241.28		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		661.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,297.88	0.00	
		TOTAL :								1,297.88	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,180.62	955.96	0.00	14,136.58		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	23/06/2021	E	34	1139	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		955.96	0.00	
		TOTAL :								955.96	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	13,663.00	3,851.20	0.00	17,514.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	30/06/2021	D	13	750	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,102.00	0.00	
		1.0	30/06/2021	D	17	587	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,749.20	0.00	
		TOTAL :								3,851.20	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,978.40	0.00	0.00	8,978.40		
5100	F00F00000	010308010201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,091.42	0.00	0.00	20,091.42		
5100	F00F00000	010308010201150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	10,973.57	0.00	0.00	10,973.57		
5100	F00F00000	010308010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	503,611.41	0.00	0.00	503,611.41		
5100	F00F00000	010308010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	48,673.60	0.00	0.00	48,673.60		
5100	F00F00000	010308010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00		
5100	F00F00000	010308010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,020.25	1,301.64	0.00	6,321.89		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,301.64	0.00	
		TOTAL :								1,301.64	0.00
5100	F00F00000	010308010201260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	57,857.20	0.00	57,857.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/06/2021	D	24	290	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		57,857.20	0.00	
		TOTAL :								57,857.20	0.00
5100	G00G00000	020104010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	740.00	0.00	0.00	740.00		
5100	G00G00000	020104010302150101	1131		Sueldo base	40,710.08	10,177.52	0.00	50,887.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		152.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		5,088.76	0.00	
		152.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		5,088.76	0.00	
		TOTAL :								10,177.52	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	6,460.04	0.00	0.00	6,460.04		
5100	G00G00000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,053.28	1,017.76	0.00	4,071.04		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		598.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	1,017.76	0.00		
		TOTAL :						1,017.76	0.00		
5100	G00G00000	020104010302150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,265.54	755.18	0.00	3,020.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		605.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	755.18	0.00		
		TOTAL :						755.18	0.00		
5100	G00G00000	020104010302150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	564.84	188.28	0.00	753.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		612.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.28	0.00		
		TOTAL :						188.28	0.00		
5100	G00G00000	020104010302150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	267.18	89.06	0.00	356.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		619.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	89.06	0.00		
		TOTAL :						89.06	0.00		
5100	G00G00000	020104010302150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,334.28	444.76	0.00	1,779.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		626.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	444.76	0.00		
		TOTAL :						444.76	0.00		
5100	G00G00000	020104010302150101	2111				Materiales y útiles de oficina	563.12	0.00	0.00	563.12
5100	G00G00000	020104010302150101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	266.80	0.00	0.00	266.80
5100	G00G00000	020104010302150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,109.79	305.33	0.00	1,415.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		136.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	305.33	0.00		
		TOTAL :						305.33	0.00		
5100	I00I00000	020202010101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	100.00	0.00	300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	29/06/2021	CH	13	1674	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00		
		TOTAL :						100.00	0.00		
5100	I00I00000	0202020101011150101	1131				Sueldo base	149,992.25	29,014.94	0.00	179,007.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		92.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	14,507.47	0.00		
		92.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	14,507.47	0.00		
		TOTAL :						29,014.94	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00I00000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			11,932.16	2,901.50	0.00	14,833.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		773.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		2,901.50	0.00	
					TOTAL :				2,901.50	0.00	
5100	I00I00000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			8,853.60	2,152.90	0.00	11,006.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		780.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,152.90	0.00	
					TOTAL :				2,152.90	0.00	
5100	I00I00000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,207.44	536.78	0.00	2,744.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		787.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		536.78	0.00	
					TOTAL :				536.78	0.00	
5100	I00I00000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,044.06	253.88	0.00	1,297.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		794.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		253.88	0.00	
					TOTAL :				253.88	0.00	
5100	I00I00000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			5,214.24	1,267.92	0.00	6,482.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		801.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,267.92	0.00	
					TOTAL :				1,267.92	0.00	
5100	I00I00000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			1,552.37	0.00	0.00	1,552.37
5100	I00I00000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,188.00	0.00	0.00	1,188.00
5100	I00I00000	020202010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			3,629.32	870.45	0.00	4,499.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		870.45	0.00	
					TOTAL :				870.45	0.00	
5100	I01152000	020608050101110101	2161		Material y enseres de limpieza			21,925.74	0.00	0.00	21,925.74
5100	I01152000	020608050101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos			17,945.20	0.00	0.00	17,945.20
5100	I01152000	020608050101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			120.00	0.00	0.00	120.00
5100	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base			14,946.68	7,473.34	0.00	22,420.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		3,736.67	0.00	
		155.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		3,736.67	0.00	
					TOTAL :				7,473.34	0.00	
5100	I01152000	020608050101150101	1211		Honorarios asimilables al salario			7,473.34	0.00	0.00	7,473.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	101152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,242.02	747.34	0.00	2,989.36		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		808.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		747.34	0.00	
		TOTAL :								747.34	0.00
5100	101152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,663.56	554.52	0.00	2,218.08		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		815.0	30/06/2021	D	18	18	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	414.78	138.26	0.00	553.04		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		822.0	30/06/2021	D	18	18	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	196.20	65.40	0.00	261.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		829.0	30/06/2021	D	18	18	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	979.80	326.60	0.00	1,306.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		836.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		326.60	0.00	
		TOTAL :								326.60	0.00
5100	101152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,207.68	293.89	0.00	1,501.57		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	23/06/2021	E	34	1139	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		293.89	0.00	
		TOTAL :								293.89	0.00
5100	101152000	020608050101150101	2731		Artículos deportivos	3,822.20	0.00	0.00	3,822.20		
5100	101152000	020608050101150101	2992		Otros enseres	12,540.18	0.00	0.00	12,540.18		
5100	101152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	560.50	224.20	0.00	784.70		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		224.20	0.00	
		TOTAL :								224.20	0.00
5100	101153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	37,910.70	7,582.14	0.00	45,492.84		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		3,791.07	0.00	
		95.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		3,791.07	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							7,582.14	0.00	
5100	101153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,032.88	758.22	0.00	3,791.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		843.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	758.22	0.00
TOTAL :							758.22	0.00	
5100	101153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,250.40	562.60	0.00	2,813.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		850.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	562.60	0.00
TOTAL :							562.60	0.00	
5100	101153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	526.92	140.26	0.00	667.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		857.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.26	0.00
TOTAL :							140.26	0.00	
5100	101153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	265.36	66.34	0.00	331.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		864.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.34	0.00
TOTAL :							66.34	0.00	
5100	101153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,325.36	331.34	0.00	1,656.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		871.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	331.34	0.00
TOTAL :							331.34	0.00	
5100	101153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	229.22	289.30	0.00	518.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	23/06/2021	E	34	1139	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	289.30	0.00
TOTAL :							289.30	0.00	
5100	101153000	020301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	453.00	0.00	0.00	453.00
5100	101153000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	909.84	227.46	0.00	1,137.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		157.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	227.46	0.00
TOTAL :							227.46	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	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	14,146.02	0.00
		98.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	14,146.02	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							28,292.04	0.00		
5100	J00J00000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,316.80	2,829.20	0.00	14,146.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		878.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		2,829.20	0.00
TOTAL :							2,829.20	0.00		
5100	J00J00000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,397.04	2,099.26	0.00	10,496.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		885.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,099.26	0.00
TOTAL :							2,099.26	0.00		
5100	J00J00000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,966.28	523.40	0.00	2,489.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		892.0	30/06/2021	D	18	18	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	990.24	247.56	0.00	1,237.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		899.0	30/06/2021	D	18	18	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	4,945.44	1,236.36	0.00	6,181.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		906.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,236.36	0.00
TOTAL :							1,236.36	0.00		
5100	J00J00000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,174.96	158.80	0.00	2,333.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	23/06/2021	E	34	1139	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		158.80	0.00
TOTAL :							158.80	0.00		
5100	J00J00000	020404010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	550.00	0.00	0.00	550.00	
5100	J00J00000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,395.04	848.76	0.00	4,243.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		164.0	08/06/2021	E	2	2	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	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		5,096.99	0.00
		104.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		5,096.99	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							10,193.98	0.00		
5100	K00134000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,077.60	1,019.40	0.00	5,097.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		948.0	30/06/2021	D	18	18	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	3,025.60	756.40	0.00	3,782.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		955.0	30/06/2021	D	18	18	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	754.32	188.58	0.00	942.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		962.0	30/06/2021	D	18	18	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	356.80	89.20	0.00	446.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		969.0	30/06/2021	D	18	18	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	1,781.92	445.48	0.00	2,227.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		976.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		445.48	0.00
TOTAL :							445.48	0.00		
5100	K00134000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,223.28	305.82	0.00	1,529.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		178.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		305.82	0.00
TOTAL :							305.82	0.00		
5100	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	29,857.56	7,746.91	0.00	37,604.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		158.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		2,714.73	0.00
		158.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		5,032.18	0.00
TOTAL :							7,746.91	0.00		
5100	K00135000	010304010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	8,715.68	0.00	0.00	8,715.68	
5100	K00135000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,516.10	542.94	0.00	3,059.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		983.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		542.94	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							542.94	0.00		
5100	K00135000	010304010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,866.95	402.86	0.00	2,269.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		990.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		402.86	0.00
TOTAL :							402.86	0.00		
5100	K00135000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	465.50	100.44	0.00	565.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		997.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		100.44	0.00
TOTAL :							100.44	0.00		
5100	K00135000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	220.15	47.50	0.00	267.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,004.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		47.50	0.00
TOTAL :							47.50	0.00		
5100	K00135000	010304010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,099.50	237.26	0.00	1,336.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,011.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		237.26	0.00
TOTAL :							237.26	0.00		
5100	K00135000	010304010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,157.20	0.00	0.00	1,157.20	
5100	K00136000	010804010101150101	1131		Sueldo base	37,910.70	7,582.14	0.00	45,492.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		107.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		3,791.07	0.00
		107.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		3,791.07	0.00
TOTAL :							7,582.14	0.00		
5100	K00136000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,032.88	758.22	0.00	3,791.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,018.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		758.22	0.00
TOTAL :							758.22	0.00		
5100	K00136000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,250.40	562.60	0.00	2,813.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,025.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		562.60	0.00
TOTAL :							562.60	0.00		
5100	K00136000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	561.04	140.26	0.00	701.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,032.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		140.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							140.26	0.00	
5100	K00136000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	265.36	66.34	0.00	331.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1,039.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		
							66.34	0.00	
TOTAL :							66.34	0.00	
5100	K00136000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,325.36	331.34	0.00	1,656.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1,046.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		
							331.34	0.00	
TOTAL :							331.34	0.00	
5100	K00136000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	909.84	227.46	0.00	1,137.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		185.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		
							227.46	0.00	
TOTAL :							227.46	0.00	
5100	K00K00000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	630.00	1,210.00	0.00	1,840.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		15.0	29/06/2021	CH	13	1674	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		
							1,210.00	0.00	
TOTAL :							1,210.00	0.00	
5100	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	148,154.92	25,146.98	0.00	173,301.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		101.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		
		101.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		
							12,573.49	0.00	
							12,573.49	0.00	
TOTAL :							25,146.98	0.00	
5100	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,545.64	2,512.74	0.00	14,058.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		913.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		
							2,512.74	0.00	
TOTAL :							2,512.74	0.00	
5100	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,566.88	1,864.46	0.00	10,431.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		920.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		
							1,864.46	0.00	
TOTAL :							1,864.46	0.00	
5100	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,135.96	464.86	0.00	2,600.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		927.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		
							464.86	0.00	
TOTAL :							464.86	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,010.24	219.86	0.00	1,230.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		934.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		219.86	0.00	
		TOTAL :								219.86	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,045.52	1,098.08	0.00	6,143.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		941.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,098.08	0.00	
		TOTAL :								1,098.08	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,300.68	2,411.99	0.00	11,712.67		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	23/06/2021	E	34	1139	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,411.99	0.00	
		TOTAL :								2,411.99	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,763.20	0.00	0.00	1,763.20		
5100	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,324.80	1,032.40	0.00	5,357.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2021	D	17	581	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,032.40	0.00	
		TOTAL :								1,032.40	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	4,808.20	0.00	0.00	4,808.20		
5100	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,690.24	754.41	0.00	4,444.65		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		171.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		754.41	0.00	
		TOTAL :								754.41	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	29,646.43	6,588.10	0.00	36,234.53		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		140.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		3,294.05	0.00	
		140.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		3,294.05	0.00	
		TOTAL :								6,588.10	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	34,263.52	6,206.46	0.00	40,469.98		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,103.23	0.00	
		63.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,103.23	0.00	
		TOTAL :								6,206.46	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	658.80	658.80	0.00	1,317.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,088.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		658.80	0.00	
						TOTAL :			658.80	0.00	
5100	L00115000	010502020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	488.84	488.84	0.00	977.68
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,095.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		488.84	0.00	
						TOTAL :			488.84	0.00	
5100	L00115000	010502020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	121.88	121.88	0.00	243.76
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,102.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		121.88	0.00	
						TOTAL :			121.88	0.00	
5100	L00115000	010502020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	57.64	57.64	0.00	115.28
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,109.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		57.64	0.00	
						TOTAL :			57.64	0.00	
5100	L00115000	010502020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	287.90	287.90	0.00	575.80
		<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>	
		1,116.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		287.90	0.00	
						TOTAL :			287.90	0.00	
5100	L00115000	010502020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,533.47	383.84	0.00	1,917.31
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		213.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		383.84	0.00	
						TOTAL :			383.84	0.00	
5100	L00118000	010801020201110101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
5100	L00118000	010801020201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	750.00	765.00	0.00	1,515.00
		<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>	
		22.0	29/06/2021	CH	13	1674	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		765.00	0.00	
						TOTAL :			765.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	38,665.50	7,733.10	0.00	46,398.60
		<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>	
		113.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		3,866.55	0.00	
		113.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		3,866.55	0.00	
						TOTAL :			7,733.10	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,779.20	694.80	0.00	3,474.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,123.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		694.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							694.80	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,062.16	515.54	0.00	2,577.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,130.0	30/06/2021	D	18	18	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	514.16	128.54	0.00	642.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,137.0	30/06/2021	D	18	18	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	243.20	60.80	0.00	304.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,144.0	30/06/2021	D	18	18	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	1,214.48	303.62	0.00	1,518.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,151.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	303.62	0.00
TOTAL :							303.62	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,540.75	302.64	0.00	2,843.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		57.0	23/06/2021	E	34	1139	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	302.64	0.00
TOTAL :							302.64	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	549.00	0.00	0.00	549.00
5100	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,972.00	4,977.00	0.00	6,949.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	22/06/2021	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	4,977.00	0.00
TOTAL :							4,977.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
5100	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	927.96	231.99	0.00	1,159.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		206.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	231.99	0.00
TOTAL :							231.99	0.00	
5100	L00121000	010502060101150101	1131		Sueldo base	110,679.10	22,135.82	0.00	132,814.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		131.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		11,067.91	0.00	
		131.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		11,067.91	0.00	
		TOTAL :							22,135.82	0.00	
5100	L00121000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			8,854.32	2,213.58	0.00	11,067.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,158.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		2,213.58	0.00	
		TOTAL :							2,213.58	0.00	
5100	L00121000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			6,569.92	1,642.48	0.00	8,212.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,165.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,642.48	0.00	
		TOTAL :							1,642.48	0.00	
5100	L00121000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,638.08	409.52	0.00	2,047.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,172.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		409.52	0.00	
		TOTAL :							409.52	0.00	
5100	L00121000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			774.72	193.68	0.00	968.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,179.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		193.68	0.00	
		TOTAL :							193.68	0.00	
5100	L00121000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			3,869.36	967.34	0.00	4,836.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,186.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		967.34	0.00	
		TOTAL :							967.34	0.00	
5100	L00121000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			2,656.28	664.07	0.00	3,320.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		664.07	0.00	
		TOTAL :							664.07	0.00	
5100	L00L00000	010502020401110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			612,359.75	0.00	0.00	612,359.75
5100	L00L00000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional			4,401.00	1,134.00	0.00	5,535.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	22/06/2021	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,134.00	0.00	
		TOTAL :							1,134.00	0.00	
5100	L00L00000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			15,135.00	3,027.00	0.00	18,162.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	30/06/2021	I	34	34	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		3,027.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,027.00	0.00	
5100	L00L00000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	152,988.00	12,180.00	0.00	165,168.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/06/2021	D	15	307	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	12,180.00	0.00
TOTAL :							12,180.00	0.00	
5100	L00L00000	010502020401110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	28,643.91	0.00	0.00	28,643.91
5100	L00L00000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,514.00	0.00	0.00	2,514.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	339,451.26	79,379.20	0.00	418,830.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		110.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	39,689.60	0.00
		110.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	39,689.60	0.00
TOTAL :							79,379.20	0.00	
5100	L00L00000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	242,913.28	47,089.22	0.00	290,002.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	23,544.61	0.00
		48.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	23,544.61	0.00
TOTAL :							47,089.22	0.00	
5100	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,133.77	7,788.26	0.00	34,922.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,053.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	7,788.26	0.00
TOTAL :							7,788.26	0.00	
5100	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,133.30	5,778.90	0.00	25,912.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,060.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,778.90	0.00
TOTAL :							5,778.90	0.00	
5100	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,019.76	1,440.84	0.00	6,460.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,067.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,440.84	0.00
TOTAL :							1,440.84	0.00	
5100	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,374.15	681.46	0.00	3,055.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,074.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	681.46	0.00
TOTAL :							681.46	0.00	
5100	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,857.44	3,403.46	0.00	15,260.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,081.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,403.46	0.00		
TOTAL :								3,403.46	0.00		
5100	L00L00000	010502020401150101		2111			Materiales y útiles de oficina	35,985.18	5,501.59	0.00	41,486.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	23/06/2021	E	34	1139	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,501.59	0.00		
TOTAL :								5,501.59	0.00		
5100	L00L00000	010502020401150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	754.00	0.00	0.00	754.00
5100	L00L00000	010502020401150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	26,564.20	3,949.80	0.00	30,514.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/06/2021	D	13	750	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	3,949.80	0.00		
TOTAL :								3,949.80	0.00		
5100	L00L00000	010502020401150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
5100	L00L00000	010502020401150101		3131			Servicio de agua	40,644.00	0.00	0.00	40,644.00
5100	L00L00000	010502020401150101		3411			Servicios bancarios y financieros	1,084.60	46.40	0.00	1,131.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/06/2021	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	46.40	0.00		
TOTAL :								46.40	0.00		
5100	L00L00000	010502020401150101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	110,683.86	0.00	0.00	110,683.86
5100	L00L00000	010502020401150101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
5100	L00L00000	010502020401150101		3922			Otros impuestos y derechos	21,487.00	0.00	0.00	21,487.00
5100	L00L00000	010502020401150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,719.98	3,751.27	0.00	17,471.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		192.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,751.27	0.00		
TOTAL :								3,751.27	0.00		
5100	L00L00000	010502020401250102		3131			Servicio de agua	2,814,029.38	592,685.68	0.00	3,406,715.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/06/2021	D	22	3207	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	592,685.68	0.00		
TOTAL :								592,685.68	0.00		
5100	M00M00000	010305010105150101		1131			Sueldo base	117,181.39	18,054.60	0.00	135,235.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		116.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	5,096.99	0.00		
		116.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	12,957.61	0.00		
TOTAL :								18,054.60	0.00		
5100	M00M00000	010305010105150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	9,595.21	1,805.46	0.00	11,400.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,193.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	1,805.46	0.00		
		TOTAL :						1,805.46	0.00		
5100	M00M00000	010305010105150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,119.69	1,339.66	0.00	8,459.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,200.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,339.66	0.00		
		TOTAL :						1,339.66	0.00		
5100	M00M00000	010305010105150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	754.32	334.00	0.00	1,088.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,207.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	334.00	0.00		
		TOTAL :						334.00	0.00		
5100	M00M00000	010305010105150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	839.59	157.98	0.00	997.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,214.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	157.98	0.00		
		TOTAL :						157.98	0.00		
5100	M00M00000	010305010105150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,193.14	789.00	0.00	4,982.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,221.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	789.00	0.00		
		TOTAL :						789.00	0.00		
5100	M00M00000	010305010105150101		2111			Materiales y útiles de oficina	1,056.87	0.00	0.00	1,056.87
5100	M00M00000	010305010105150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	450.00	0.00	0.00	450.00
5100	M00M00000	010305010105150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	370.00	0.00	0.00	370.00
5100	M00M00000	010305010105150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,115.04	636.88	0.00	3,751.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		220.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	636.88	0.00		
		TOTAL :						636.88	0.00		
5100	N00130000	020201010201260102		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,074.00	0.00	16,074.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	30/06/2021	D	24	290	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,074.00	0.00		
		TOTAL :						16,074.00	0.00		
5100	N00130000	030201010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	67,839.17	0.00	0.00	67,839.17
5100	N00130000	030201010201110101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	102,080.00	0.00	0.00	102,080.00
5100	N00130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	65,448.00	13,089.60	0.00	78,537.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		122.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		6,544.80	0.00	
		122.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		6,544.80	0.00	
TOTAL :									13,089.60	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	6,456.58	0.00	0.00	6,456.58
5100	N00130000	030201010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	5,235.84	1,308.96	0.00	6,544.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,263.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		1,308.96	0.00	
TOTAL :									1,308.96	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,884.96	971.24	0.00	4,856.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,270.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		971.24	0.00	
TOTAL :									971.24	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	968.64	242.16	0.00	1,210.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,277.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		242.16	0.00	
TOTAL :									242.16	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	458.16	114.54	0.00	572.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,284.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		114.54	0.00	
TOTAL :									114.54	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,288.08	572.02	0.00	2,860.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,291.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		572.02	0.00	
TOTAL :									572.02	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	27,615.20	0.00	0.00	27,615.20
5100	N00130000	030201010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,764.46	392.69	0.00	2,157.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		392.69	0.00	
TOTAL :									392.69	0.00	
5100	N00149000	030701010101150101	1131				Sueldo base	37,910.70	7,582.14	0.00	45,492.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		3,791.07	0.00	
		125.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		3,791.07	0.00	
TOTAL :									7,582.14	0.00	
5100	N00149000	030701010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	121,604.04	24,873.46	0.00	146,477.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		42.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	12,436.73	0.00		
		42.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	12,436.73	0.00		
		TOTAL :						24,873.46	0.00		
5100	N00149000	030701010101150101	1323				Aguinaldo de eventuales	1,180.83	0.00	0.00	1,180.83
5100	N00149000	030701010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,032.88	758.22	0.00	3,791.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,298.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	758.22	0.00		
		TOTAL :						758.22	0.00		
5100	N00149000	030701010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,250.40	562.60	0.00	2,813.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,305.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	562.60	0.00		
		TOTAL :						562.60	0.00		
5100	N00149000	030701010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	561.04	140.26	0.00	701.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,312.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.26	0.00		
		TOTAL :						140.26	0.00		
5100	N00149000	030701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	265.36	66.34	0.00	331.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,319.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.34	0.00		
		TOTAL :						66.34	0.00		
5100	N00149000	030701010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,325.36	331.34	0.00	1,656.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,326.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	331.34	0.00		
		TOTAL :						331.34	0.00		
5100	N00149000	030701010101150101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,009.17	0.00	0.00	8,009.17
5100	N00149000	030701010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	105.21	0.00	0.00	105.21
5100	N00149000	030701010101150101	3121				Gas	7,251.43	0.00	0.00	7,251.43
5100	N00149000	030701010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,421.74	962.35	0.00	5,384.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		227.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	962.35	0.00		
		TOTAL :						962.35	0.00		
5100	N00N00000	030201020201150101	1131				Sueldo base	43,911.60	8,782.32	0.00	52,693.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		119.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	4,391.16	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		119.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		4,391.16	0.00	
						TOTAL :			8,782.32	0.00	
5100	N00N00000	030201020201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,512.96	878.24	0.00	4,391.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,228.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		878.24	0.00	
						TOTAL :			878.24	0.00	
5100	N00N00000	030201020201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,606.56	651.64	0.00	3,258.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,235.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		651.64	0.00	
						TOTAL :			651.64	0.00	
5100	N00N00000	030201020201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	649.92	162.48	0.00	812.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,242.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		162.48	0.00	
						TOTAL :			162.48	0.00	
5100	N00N00000	030201020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	307.36	76.84	0.00	384.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,249.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		76.84	0.00	
						TOTAL :			76.84	0.00	
5100	N00N00000	030201020201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,535.20	383.80	0.00	1,919.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,256.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		383.80	0.00	
						TOTAL :			383.80	0.00	
5100	N00N00000	030201020201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,968.40	0.00	0.00	1,968.40
5100	N00N00000	030201020201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,494.00	2,030.00	0.00	3,524.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	30/06/2021	D	13	750	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,030.00	0.00	
						TOTAL :			2,030.00	0.00	
5100	N00N00000	030201020201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,053.88	263.47	0.00	1,317.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		263.47	0.00	
						TOTAL :			263.47	0.00	
5100	Q00105000	010702010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	67,489.74	0.00	0.00	67,489.74
5100	Q00105000	010702010101110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	283.63	0.00	0.00	283.63
5100	Q00105000	010702010101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,415.00	0.00	0.00	1,415.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	Q00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,666.48	0.00	0.00	21,666.48	
5100	Q00105000	010702010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
5100	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	177,788.46	39,604.88	0.00	217,393.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	15/06/2021	E	22	22	SUELDO BASE	17,779.89	0.00	
		13.0	30/06/2021	E	41	41	SUELDO BASE	18,411.05	0.00	
		8.0	30/06/2021	E	48	48	SUELDO BASE	3,413.94	0.00	
		TOTAL :						39,604.88	0.00	
5100	Q00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	34,251.98	0.00	0.00	34,251.98	
5100	Q00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,095.78	4,561.65	0.00	19,657.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,368.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	4,561.65	0.00	
		TOTAL :						4,561.65	0.00	
5100	Q00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,201.01	3,384.74	0.00	14,585.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,375.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,384.74	0.00	
		TOTAL :						3,384.74	0.00	
5100	Q00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,792.75	843.92	0.00	3,636.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,382.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	843.92	0.00	
		TOTAL :						843.92	0.00	
5100	Q00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,320.90	399.15	0.00	1,720.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,389.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	399.15	0.00	
		TOTAL :						399.15	0.00	
5100	Q00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,596.91	1,993.46	0.00	8,590.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,396.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,993.46	0.00	
		TOTAL :						1,993.46	0.00	
5100	Q00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,365.38	873.83	0.00	2,239.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	23/06/2021	E	34	1139	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	873.83	0.00	
		TOTAL :						873.83	0.00	
5100	Q00105000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	550.00	0.00	0.00	550.00	
5100	Q00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	3,377.34	1,023.12	0.00	4,400.46	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	30/06/2021	D	12	1141	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		1,023.12	0.00	
						TOTAL :				1,023.12	0.00	
5100	Q00105000	010702010101150101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	3,554.24	11,176.60	0.00	14,730.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	28/06/2021	E	35	1140	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		11,176.60	0.00	
						TOTAL :				11,176.60	0.00	
5100	Q00105000	010702010101150101		2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	314.79	0.00	0.00	314.79
5100	Q00105000	010702010101150101		2831				Prendas de protección	8,572.40	0.00	0.00	8,572.40
5100	Q00105000	010702010101150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	682.08	0.00	0.00	682.08
5100	Q00105000	010702010101150101		2971				Artículos para la extinción de incendios	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
5100	Q00105000	010702010101150101		2992				Otros enseres	83,404.00	0.00	0.00	83,404.00
5100	Q00105000	010702010101150101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	7,777.80	0.00	0.00	7,777.80
5100	Q00105000	010702010101150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5100	Q00105000	010702010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,100.00	1,200.00	0.00	2,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	29/06/2021	CH	13	1674	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		1,200.00	0.00	
						TOTAL :				1,200.00	0.00	
5100	Q00105000	010702010101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,096.24	1,066.79	0.00	6,163.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			262.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,066.79	0.00	
						TOTAL :				1,066.79	0.00	
5100	Q00105000	010702010101260102		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,513.00	0.00	18,513.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2021	D	24	290	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		18,513.00	0.00	
						TOTAL :				18,513.00	0.00	
5100	Q00159000	010701010103110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,276.00	1,276.00	0.00	2,552.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			36.0	30/06/2021	D	13	750	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		1,276.00	0.00	
						TOTAL :				1,276.00	0.00	
5100	Q00159000	010701010103150101		1131				Sueldo base	42,447.88	8,782.32	0.00	51,230.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	15/06/2021	E	22	22	SUELDO BASE		4,391.16	0.00	
			10.0	30/06/2021	E	41	41	SUELDO BASE		4,391.16	0.00	
						TOTAL :				8,782.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	Q00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,512.96	878.24	0.00	4,391.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,333.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		878.24	0.00	
		TOTAL :								878.24	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,606.56	651.64	0.00	3,258.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,340.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		651.64	0.00	
		TOTAL :								651.64	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	649.92	162.48	0.00	812.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,347.0	30/06/2021	D	18	18	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	307.36	76.84	0.00	384.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,354.0	30/06/2021	D	18	18	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	1,535.20	383.80	0.00	1,919.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,361.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		383.80	0.00	
		TOTAL :								383.80	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,386.64	601.75	0.00	2,988.39		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	23/06/2021	E	34	1139	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		601.75	0.00	
		TOTAL :								601.75	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	250.00	0.00	750.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	29/06/2021	CH	13	1674	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		250.00	0.00	
		TOTAL :								250.00	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,027.53	245.90	0.00	1,273.43		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		255.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		245.90	0.00	
		TOTAL :								245.90	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	358,192.25	0.00	0.00	358,192.25		
5100	Q00Q00000	010701010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	17,315.00	8,019.00	0.00	25,334.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	14/06/2021	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	8,019.00	0.00			
		TOTAL :							8,019.00	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101110101		3141			Servicio de telefonía convencional	4,359.00	872.00	0.00	5,231.00	
		1.0	11/06/2021	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	872.00	0.00			
		TOTAL :							872.00	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101110101		3371			Servicios de protección y seguridad	2,700.06	0.00	0.00	2,700.06	
5100	Q00Q00000	010701010101110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,713.04	0.00	0.00	19,713.04	
5100	Q00Q00000	010701010101150101		1131			Sueldo base	1,406,761.49	285,426.16	0.00	1,692,187.65	
		3.0	15/06/2021	E	17	17	SUELDO BASE	3,736.67	0.00			
		3.0	15/06/2021	E	18	18	SUELDO BASE	3,238.45	0.00			
		3.0	15/06/2021	E	19	19	SUELDO BASE	4,391.16	0.00			
		3.0	15/06/2021	E	20	20	SUELDO BASE	3,736.67	0.00			
		3.0	15/06/2021	E	21	21	SUELDO BASE	3,736.67	0.00			
		7.0	15/06/2021	E	22	22	SUELDO BASE	121,093.54	0.00			
		3.0	15/06/2021	E	25	25	SUELDO BASE	3,736.67	0.00			
		7.0	30/06/2021	E	41	41	SUELDO BASE	122,418.49	0.00			
		3.0	30/06/2021	E	42	42	SUELDO BASE	3,736.67	0.00			
		3.0	30/06/2021	E	43	43	SUELDO BASE	4,391.16	0.00			
		3.0	30/06/2021	E	44	44	SUELDO BASE	3,736.67	0.00			
		3.0	30/06/2021	E	45	45	SUELDO BASE	3,736.67	0.00			
		3.0	30/06/2021	E	46	46	SUELDO BASE	3,736.67	0.00			
		TOTAL :							285,426.16	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	4,916.67	0.00	4,916.67	
		5.0	01/06/2021	CH	14	14	Aguinaldo	4,916.67	0.00			
		TOTAL :							4,916.67	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	114,234.28	28,346.99	0.00	142,581.27	
		1,403.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	28,346.99	0.00			
		TOTAL :							28,346.99	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	84,637.62	21,033.30	0.00	105,670.92	
		1,410.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,033.30	0.00			
		TOTAL :							21,033.30	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,616.11	4,622.55	0.00	23,238.66	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,417.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,622.55	0.00		
		TOTAL :						4,622.55	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,981.54	2,480.50	0.00	12,462.04
		1,424.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,480.50	0.00		
		TOTAL :						2,480.50	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	49,848.70	12,387.77	0.00	62,236.47
		1,431.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,387.77	0.00		
		TOTAL :						12,387.77	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
		8.0	01/06/2021	CH	14	14	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,000.00	0.00		
		TOTAL :						3,000.00	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	7,997.75	1,520.53	0.00	9,518.28
		78.0	23/06/2021	E	34	1139	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,520.53	0.00		
		TOTAL :						1,520.53	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,013.40	1,218.00	0.00	6,231.40
		43.0	30/06/2021	D	13	750	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,218.00	0.00		
		TOTAL :						1,218.00	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2161				Material y enseres de limpieza	5,086.60	3,104.16	0.00	8,190.76
		6.0	30/06/2021	D	12	1141	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	3,104.16	0.00		
		TOTAL :						3,104.16	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	21,027.58	0.00	0.00	21,027.58
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3151				Servicio de telefonía celular	2,459.00	498.00	0.00	2,957.00
		1.0	11/06/2021	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía celular	249.00	0.00		
		1.0	11/06/2021	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía celular	249.00	0.00		
		TOTAL :						498.00	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	3,948.00	0.00	3,948.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	14/06/2021	CH	2	1663	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,948.00	0.00		
TOTAL :								3,948.00	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101		3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	10,973.41	0.00	0.00	10,973.41
5100	Q00Q00000	010701010101150101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	72,882.80	0.00	0.00	72,882.80
5100	Q00Q00000	010701010101150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,044.13	8,762.23	0.00	42,806.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		248.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,762.23	0.00		
TOTAL :								8,762.23	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101250102		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	24,930.72	0.00	0.00	24,930.72
5100	Q00Q00000	010701010101250102		3551			Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	73,926.22	0.00	0.00	73,926.22
5100	Q00Q00000	010701010101250105		3341			Capacitación	200,800.00	0.00	0.00	200,800.00
5100	Q00Q00000	010701010101260102		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,285.56	0.00	69,285.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/06/2021	D	24	290	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	69,285.56	0.00		
TOTAL :								69,285.56	0.00		
5100	R00150000	010303010101150101		1211			Honorarios asimilables al salario	26,045.62	5,311.04	0.00	31,356.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,655.52	0.00		
		60.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,655.52	0.00		
TOTAL :								5,311.04	0.00		
5100	R00150000	010303010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	622.04	159.33	0.00	781.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		276.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	159.33	0.00		
TOTAL :								159.33	0.00		
5100	R00R00000	020402010101110101		3111			Servicio de energía eléctrica	339.00	333.00	0.00	672.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	11/06/2021	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	167.00	0.00		
		1.0	11/06/2021	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	166.00	0.00		
TOTAL :								333.00	0.00		
5100	R00R00000	020402010101110101		3141			Servicio de telefonía convencional	13,279.00	1,595.00	0.00	14,874.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	14/06/2021	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00		
		1.0	14/06/2021	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	471.00	0.00		
		1.0	22/06/2021	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	22/06/2021	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		326.00	0.00	
		TOTAL :							1,595.00	0.00	
5100	R00R00000	020402010101150101	1131				Sueldo base	124,308.64	32,530.19	0.00	156,838.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		14,842.62	0.00	
		128.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		14,842.62	0.00	
		5.0	30/06/2021	E	48	48	SUELDO BASE		2,844.95	0.00	
		TOTAL :							32,530.19	0.00	
5100	R00R00000	020402010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	112,711.53	23,515.44	0.00	136,226.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		13,085.48	0.00	
		51.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		10,429.96	0.00	
		TOTAL :							23,515.44	0.00	
5100	R00R00000	020402010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,178.34	3,246.48	0.00	13,424.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,438.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		3,246.48	0.00	
		TOTAL :							3,246.48	0.00	
5100	R00R00000	020402010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,556.55	2,408.90	0.00	9,965.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,445.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,408.90	0.00	
		TOTAL :							2,408.90	0.00	
5100	R00R00000	020402010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,884.03	600.59	0.00	2,484.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,452.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		600.59	0.00	
		TOTAL :							600.59	0.00	
5100	R00R00000	020402010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	891.16	284.07	0.00	1,175.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,459.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		284.07	0.00	
		TOTAL :							284.07	0.00	
5100	R00R00000	020402010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,450.43	1,418.73	0.00	5,869.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,466.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,418.73	0.00	
		TOTAL :							1,418.73	0.00	
5100	R00R00000	020402010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	389.53	0.00	0.00	389.53
5100	R00R00000	020402010101150101	2161				Material y enseres de limpieza	469.80	0.00	0.00	469.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	R00R00000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,534.63	1,715.43	0.00	7,250.06		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		269.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,715.43	0.00	
		TOTAL :								1,715.43	0.00
5100	S00S00000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	370.00	0.00	0.00	370.00		
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	
		134.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		4,397.34	0.00	
		134.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		4,397.34	0.00	
		TOTAL :								8,794.68	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,517.84	879.46	0.00	4,397.30		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,473.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		879.46	0.00	
		TOTAL :								879.46	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,610.24	652.56	0.00	3,262.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,480.0	30/06/2021	D	18	18	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	650.80	162.70	0.00	813.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,487.0	30/06/2021	D	18	18	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	307.84	76.96	0.00	384.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,494.0	30/06/2021	D	18	18	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	1,537.28	384.32	0.00	1,921.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,501.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		384.32	0.00	
		TOTAL :								384.32	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,065.42	0.00	0.00	2,065.42		
5100	S00S00000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,377.00	609.00	0.00	2,986.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	30/06/2021	D	13	750	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		609.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								609.00	0.00	
5100	S00S00000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,055.36	263.84	0.00	1,319.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		283.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	263.84	0.00	
TOTAL :								263.84	0.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		3,969,932.73	649,616.66	0.00	4,619,549.39
5200	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos		2,243,334.19	240,000.00	0.00	2,483,334.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	11/06/2021	E	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	40,000.00	0.00	
		1.0	29/06/2021	E	37	37	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	200,000.00	0.00	
TOTAL :								240,000.00	0.00	
5200	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas		495,062.07	58,763.40	0.00	553,825.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	15/06/2021	CH	6	1667	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	25,350.00	0.00	
		1.0	30/06/2021	CH	15	1676	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	21,970.00	0.00	
		1.0	23/06/2021	E	33	1142	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	11,443.40	0.00	
TOTAL :								58,763.40	0.00	
5200	I00I00000	020202010101260102	4411		Cooperaciones y ayudas		0.00	333,819.00	0.00	333,819.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2021	D	20	78	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	333,819.00	0.00	
TOTAL :								333,819.00	0.00	
5200	I00I00000	020202010102110101	4411		Cooperaciones y ayudas		964,656.00	0.00	0.00	964,656.00
5200	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal		179,056.47	1,234.26	0.00	180,290.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	07/06/2021	I	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	617.13	0.00	
		22.0	28/06/2021	I	24	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	617.13	0.00	
TOTAL :								1,234.26	0.00	
5200	Q00Q00000	010701010101150101	4412		Despensas		13,224.00	0.00	0.00	13,224.00
5200	R00R00000	020402010101150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		74,600.00	15,800.00	0.00	90,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	15/06/2021	CH	4	1665	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	7,900.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	30/06/2021	CH	16 1677	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	7,900.00	0.00		
TOTAL :							15,800.00	0.00		
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,464,459.69	303,896.98	0.00	1,768,356.67	
5500	000000001				DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,239,566.81	252,837.20	0.00	1,492,404.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/06/2021	D	23	23	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		252,837.20	0.00
TOTAL :							252,837.20	0.00		
5500	000000002				DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	224,892.88	51,059.78	0.00	275,952.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/06/2021	D	23	23	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES		51,059.78	0.00
TOTAL :							51,059.78	0.00		
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	89,244,228.56	5,000,000.00	0.00	94,244,228.56	
8110	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	973,632.98	0.00	0.00	973,632.98	
8110	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	339,366.06	0.00	0.00	339,366.06	
8110	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	253,100.00	0.00	0.00	253,100.00	
8110	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	52,498.62	0.00	0.00	52,498.62	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	831,354.34	0.00	0.00	831,354.34	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	81,760.86	0.00	0.00	81,760.86	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	10,075.52	0.00	0.00	10,075.52	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	11,840.66	0.00	0.00	11,840.66	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	130,632.00	0.00	0.00	130,632.00	
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	103,116.40	0.00	0.00	103,116.40	
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	48,876.00	0.00	0.00	48,876.00	
8110	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	17,587.00	0.00	0.00	17,587.00	
8110	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	
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	90,369.58	0.00	0.00	90,369.58	
8110	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	657.66	0.00	0.00	657.66	
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	17,185.71	0.00	0.00	17,185.71	
8110	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	52,514.00	0.00	0.00	52,514.00	
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	47,350.00	0.00	0.00	47,350.00	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	27,223.87	0.00	0.00	27,223.87	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	3,734.09	0.00	0.00	3,734.09	
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	83,375.00	0.00	0.00	83,375.00	
8110	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	12,807.56	0.00	0.00	12,807.56	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	26,530,179.00	0.00	0.00	26,530,179.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	4,539,921.00	0.00	0.00	4,539,921.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	402,053.00	0.00	0.00	402,053.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	440,020.00	0.00	0.00	440,020.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	237,827.00	0.00	0.00	237,827.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	873,717.00	0.00	0.00	873,717.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,332,632.00	0.00	0.00	1,332,632.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	2,560,703.86	0.00	0.00	2,560,703.86
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	82,826.00	0.00	0.00	82,826.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	62,083.00	0.00	0.00	62,083.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	31,892.00	0.00	0.00	31,892.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	39,676.00	0.00	0.00	39,676.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	45,095.00	0.00	0.00	45,095.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	15,000,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2021	D	25	25	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	5,000,000.00	0.00
TOTAL :						5,000,000.00	0.00

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	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	766,118.13	0.00	0.00	766,118.13
8110	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	227,866.00	0.00	0.00	227,866.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	6,741,884.00	0.00	0.00	6,741,884.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	7,112,228.16	0.00	0.00	7,112,228.16
8110	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	1,668,742.90	0.00	0.00	1,668,742.90
8110	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	372,768.41	0.00	0.00	372,768.41
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	742,606.00	0.00	0.00	742,606.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	6,197,486.41	0.00	0.00	6,197,486.41
8110	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	400,283.89	0.00	0.00	400,283.89
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	2,470,547.45	0.00	0.00	2,470,547.45
8110	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	351,015.63	0.00	0.00	351,015.63
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	46,770,301.83	3,318,455.43	5,014,373.07	48,466,219.47

8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	-36,407.98	38,001.57	0.00	-74,409.55
TOTAL :						38,001.57	0.00		
TOTAL :						38,001.57	0.00		

8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	155,979.62	62,002.33	0.00	93,977.29
------	-----------	--------------------	------	------	--	------------	-----------	------	-----------

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	01/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,903.98	0.00	
		4.0	02/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	3,473.63	0.00	
		4.0	03/06/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	7,228.00	0.00	
		4.0	07/06/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,001.00	0.00	
		4.0	08/06/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,622.83	0.00	
		4.0	11/06/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	4,969.77	0.00	
		5.0	15/06/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	14,615.47	0.00	
		4.0	16/06/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	10,022.42	0.00	
		4.0	18/06/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	4,076.00	0.00	
		4.0	22/06/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	8,534.92	0.00	
		4.0	23/06/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,596.90	0.00	
		4.0	26/06/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	957.41	0.00	
TOTAL :								62,002.33	0.00	
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas		-3,940.00	0.00	0.00	-3,940.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		18,735.00	84,000.00	0.00	-65,265.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	19/06/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	2,000.00	0.00	
		4.0	21/06/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	6,000.00	0.00	
		7.0	22/06/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	2,000.00	0.00	
		7.0	23/06/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	12,000.00	0.00	
		4.0	24/06/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	10,000.00	0.00	
		4.0	25/06/2021	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	6,000.00	0.00	
		7.0	26/06/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	14,000.00	0.00	
		4.0	28/06/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	26,000.00	0.00	
		4.0	29/06/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	4,000.00	0.00	
		4.0	30/06/2021	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	2,000.00	0.00	
TOTAL :								84,000.00	0.00	
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		45,498.62	0.00	0.00	45,498.62
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable		174,126.22	5,096.04	0.00	169,030.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	04/06/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	224.00	0.00		
					7.0	07/06/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,624.02	0.00		
					7.0	16/06/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,624.00	0.00		
					7.0	28/06/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,624.02	0.00		
					TOTAL :						5,096.04	0.00		
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje						33,186.86	1,586.00	0.00	31,600.86
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	25/06/2021	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,586.00	0.00		
					TOTAL :						1,586.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico						-1,190.22	0.00	0.00	-1,190.22
8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)						-20,500.00	0.00	0.00	-20,500.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos						10,266.30	0.00	0.00	10,266.30
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros						25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil						42,460.00	17,944.00	0.00	24,516.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	01/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	474.00	0.00		
					7.0	02/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	687.00	0.00		
					7.0	03/06/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	948.00	0.00		
					4.0	04/06/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	954.00	0.00		
					4.0	05/06/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	237.00	0.00		
					10.0	07/06/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	316.00	0.00		
					7.0	08/06/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	474.00	0.00		
					4.0	09/06/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	827.00	0.00		
					4.0	10/06/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,751.00	0.00		
					7.0	11/06/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	158.00	0.00		
					4.0	12/06/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	509.00	0.00		
					4.0	14/06/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,078.00	0.00		
					8.0	15/06/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	553.00	0.00		
					10.0	16/06/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,250.00	0.00		
					4.0	17/06/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	553.00	0.00		
					7.0	18/06/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	790.00	0.00		
					7.0	19/06/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	237.00	0.00		
					7.0	21/06/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	553.00	0.00		
					10.0	22/06/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,780.00	0.00		
					10.0	23/06/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	489.00	0.00		
					7.0	24/06/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	197.00	0.00		
					10.0	25/06/2021	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	474.00	0.00		
					10.0	26/06/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	158.00	0.00		
					10.0	28/06/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,075.00	0.00		
					7.0	29/06/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	237.00	0.00		
					7.0	30/06/2021	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,185.00	0.00		
					TOTAL :						17,944.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas						-1,841.60	7,165.00	0.00	-9,006.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 01/06/2021 I 1 1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,390.00	0.00	
					10.0 21/06/2021 I 18 18 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		5,680.00	0.00	
					13.0 22/06/2021 I 19 19 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		95.00	0.00	
					TOTAL :		7,165.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	28,206.98	2,849.00	0.00	25,357.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 01/06/2021 I 1 1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		340.00	0.00	
					10.0 03/06/2021 I 3 3 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		85.00	0.00	
					13.0 07/06/2021 I 6 6 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		85.00	0.00	
					10.0 08/06/2021 I 7 7 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		309.00	0.00	
					7.0 10/06/2021 I 9 9 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		85.00	0.00	
					7.0 12/06/2021 I 11 11 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		170.00	0.00	
					7.0 14/06/2021 I 12 12 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		80.00	0.00	
					11.0 15/06/2021 I 13 13 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		85.00	0.00	
					7.0 17/06/2021 I 15 15 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		255.00	0.00	
					13.0 21/06/2021 I 18 18 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		85.00	0.00	
					16.0 22/06/2021 I 19 19 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		170.00	0.00	
					13.0 23/06/2021 I 20 20 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		170.00	0.00	
					10.0 24/06/2021 I 21 21 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		255.00	0.00	
					13.0 25/06/2021 I 22 22 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		80.00	0.00	
					13.0 28/06/2021 I 24 24 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		255.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		10.0	29/06/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		255.00	0.00						
		10.0	30/06/2021	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		85.00	0.00						
TOTAL :									2,849.00	0.00						
8120	000004143	000000000000000005	0001	0001			Servicios de Rastros	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00					
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001			Servicios de Panteones	5,556.00	0.00	0.00	5,556.00					
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	8,486.00	0.00	0.00	8,486.00					
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	40,686.53	11,957.00	0.00	28,729.53					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	01/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		672.00	0.00						
		10.0	02/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		672.00	0.00						
		16.0	07/06/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		672.00	0.00						
		13.0	08/06/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		1,344.00	0.00						
		7.0	09/06/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		672.00	0.00						
		10.0	14/06/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		224.00	0.00						
		14.0	15/06/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		224.00	0.00						
		13.0	16/06/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		1,344.00	0.00						
		10.0	17/06/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		85.00	0.00						
		10.0	18/06/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		1,792.00	0.00						
		16.0	21/06/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		224.00	0.00						
		19.0	22/06/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		1,344.00	0.00						
		16.0	23/06/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		2,016.00	0.00						
		16.0	25/06/2021	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		448.00	0.00						
		13.0	30/06/2021	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		224.00	0.00						
								TOTAL :	11,957.00	0.00						
8120	000004144	000000000000000001	0001	0001			Multas	657.66	0.00	0.00	657.66					
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002			Recargos	17,185.71	0.00	0.00	17,185.71					
8120	000004149	000000000000000001	0001	0001			Otros Derechos	52,514.00	0.00	0.00	52,514.00					
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001			Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	47,350.00	5,200.00	0.00	42,150.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	01/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		1,950.00	0.00						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	23/06/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		500.00	0.00	
		16.0	28/06/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		2,000.00	0.00	
		13.0	29/06/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		750.00	0.00	
		TOTAL :							5,200.00	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios			22,357.80	1,858.45	0.00	20,499.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2021	D	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		109.52	0.00	
		4.0	30/06/2021	D	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		3.51	0.00	
		4.0	30/06/2021	D	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		1,745.42	0.00	
		TOTAL :							1,858.45	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales			-4,294.25	389.56	0.00	-4,683.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2021	D	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales		310.32	0.00	
		4.0	30/06/2021	D	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales		79.24	0.00	
		TOTAL :							389.56	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM			8,213.26	792.17	0.00	7,421.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2021	D	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM		792.17	0.00	
		TOTAL :							792.17	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales			6,878.04	3,422.73	0.00	3,455.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2021	D	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales		3,422.73	0.00	
		TOTAL :							3,422.73	0.00	
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas			79,425.00	0.00	0.00	79,425.00
8120	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales			0.00	89,897.00	0.00	-89,897.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	15/06/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Indemnizaciones por daños a bienes municipales		89,897.00	0.00	
		TOTAL :							89,897.00	0.00	
8120	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros			12,807.56	0.00	0.00	12,807.56
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones			16,413,963.28	988,161.26	0.00	15,425,802.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/06/2021	I	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones		988,161.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							988,161.26	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	2,939,382.28	154,584.59	0.00	2,784,797.69
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	11.0	30/06/2021	I	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	154,584.59	0.00	
TOTAL :							154,584.59	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	198,091.47	19,660.47	0.00	178,431.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	47.0	30/06/2021	I	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación	19,660.47	0.00	
TOTAL :							19,660.47	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-64,391.75	0.00	13,285.20	-51,106.55
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	64.0	30/06/2021	I	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	13,285.20	
TOTAL :							0.00	13,285.20	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	264,028.94	27,749.34	0.00	236,279.60
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	14.0	30/06/2021	I	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	27,749.34	0.00	
TOTAL :							27,749.34	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	127,254.20	16,836.75	0.00	110,417.45
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	17.0	30/06/2021	I	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	16,836.75	0.00	
TOTAL :							16,836.75	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	588,799.68	0.00	6.91	588,806.59
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	23.0	30/06/2021	I	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	6.91	
TOTAL :							0.00	6.91	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-24,904.32	4,150.85	0.00	-29,055.17
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	20.0	30/06/2021	I	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	4,150.85	0.00	
TOTAL :							4,150.85	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	848,785.26	90,292.80	0.00	758,492.46
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	30/06/2021	I	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		75,762.85	0.00	
		44.0	30/06/2021	I	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		14,529.95	0.00	
		TOTAL :							90,292.80	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0010			El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pre:	1,372,066.86	174,489.00	0.00	1,197,577.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	30/06/2021	I	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un		174,489.00	0.00	
		TOTAL :							174,489.00	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0011			Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	78,642.92	0.00	0.00	78,642.92
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0012			Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	29,632.32	16,521.31	0.00	13,111.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	30/06/2021	I	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		16,521.31	0.00	
		TOTAL :							16,521.31	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0001			Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	-337,133.32	12,694.42	0.00	-349,827.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	30/06/2021	I	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		12,694.42	0.00	
		TOTAL :							12,694.42	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0002			Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	26,227.09	0.00	1,080.96	27,308.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	30/06/2021	I	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	1,080.96	
		TOTAL :							0.00	1,080.96	
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0003			Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	34,606.85	3,232.72	0.00	31,374.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	30/06/2021	I	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		3,232.72	0.00	
		TOTAL :							3,232.72	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0004			Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	28,095.32	1,125.74	0.00	26,969.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	30/06/2021	I	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		1,125.74	0.00	
		TOTAL :							1,125.74	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0005			Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	-5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/06/2021	D	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	5,000,000.00	
							TOTAL :		0.00	5,000,000.00	
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	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d			-90,439.51	71,164.25	0.00	-161,603.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	30/06/2021	I	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,		71,164.25	0.00	
							TOTAL :		71,164.25	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			3,370,942.00	674,188.40	0.00	2,696,753.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2021	I	35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		674,188.40	0.00	
							TOTAL :		674,188.40	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder			4,188,132.76	592,685.68	0.00	3,595,447.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/06/2021	D	22	3207	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		592,685.68	0.00	
							TOTAL :		592,685.68	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)			23.20	0.00	0.00	23.20
8120	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA			6,197,486.41	0.00	0.00	6,197,486.41
8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago			400,283.89	0.00	0.00	400,283.89
8120	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			2,470,547.45	0.00	0.00	2,470,547.45
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios			152,444.63	138,757.00	0.00	13,687.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	02/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		200.00	0.00	
		19.0	07/06/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		200.00	0.00	
		16.0	08/06/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		200.00	0.00	
		10.0	09/06/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		200.00	0.00	
		10.0	10/06/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		200.00	0.00	
		10.0	11/06/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		500.00	0.00	
		13.0	14/06/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		21,360.00	0.00	
		16.0	16/06/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		200.00	0.00	
		13.0	17/06/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		1,800.00	0.00	
		13.0	18/06/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		90,697.00	0.00	
		19.0	21/06/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		500.00	0.00	
		13.0	24/06/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		500.00	0.00	
		13.0	26/06/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		2,000.00	0.00	
		19.0	28/06/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		200.00	0.00	
		16.0	30/06/2021	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		20,000.00	0.00	
							TOTAL :		138,757.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		42,473,926.73	14,373.07	3,318,455.43	45,778,009.09		
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial		1,010,040.96	0.00	38,001.57	1,048,042.53		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	02/06/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,473.29
					3.0	04/06/2021	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,466.91
					3.0	10/06/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	204.56
					3.0	15/06/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	11,450.70
					3.0	22/06/2021	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	14,081.81
					3.0	24/06/2021	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,118.47
					3.0	29/06/2021	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,205.83
					T O T A L :						0.00	38,001.57
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		183,386.44	0.00	62,002.33	245,388.77		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	01/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,903.98
					3.0	02/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,473.63
					3.0	03/06/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	7,228.00
					3.0	07/06/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,001.00
					3.0	08/06/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,622.83
					3.0	11/06/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,969.77
					4.0	15/06/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	14,615.47
					3.0	16/06/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	10,022.42
					3.0	18/06/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,076.00
					3.0	22/06/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	8,534.92
					3.0	23/06/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,596.90
					3.0	26/06/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	957.41
					T O T A L :						0.00	62,002.33
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas		3,940.00	0.00	0.00	3,940.00		
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		234,365.00	0.00	84,000.00	318,365.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	19/06/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,000.00
					3.0	21/06/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	6,000.00
					6.0	22/06/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,000.00
					6.0	23/06/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	12,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	24/06/2021	I	21 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	10,000.00	
		3.0	25/06/2021	I	22 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	6,000.00	
		6.0	26/06/2021	I	23 23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	14,000.00	
		3.0	28/06/2021	I	24 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	26,000.00	
		3.0	29/06/2021	I	25 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	4,000.00	
		3.0	30/06/2021	I	26 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,000.00	
TOTAL :							0.00	84,000.00	
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	657,228.12	0.00	5,096.04	662,324.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	04/06/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	224.00
		6.0	07/06/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,624.02
		6.0	16/06/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,624.00
		6.0	28/06/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,624.02
TOTAL :							0.00	5,096.04	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	48,574.00	0.00	1,586.00	50,160.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	25/06/2021	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,586.00
TOTAL :							0.00	1,586.00	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	11,265.74	0.00	0.00	11,265.74
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	1,574.36	0.00	0.00	1,574.36
8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	88,172.00	0.00	17,944.00	106,116.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	01/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	474.00
		6.0	02/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	687.00
		6.0	03/06/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	948.00
		3.0	04/06/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	954.00
		3.0	05/06/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	237.00
		9.0	07/06/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	316.00
		6.0	08/06/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	474.00
		3.0	09/06/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	827.00
		3.0	10/06/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,751.00
		6.0	11/06/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	158.00
		3.0	12/06/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	509.00
		3.0	14/06/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,078.00
		7.0	15/06/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	553.00
		9.0	16/06/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,250.00
		3.0	17/06/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	553.00
		6.0	18/06/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	790.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	19/06/2021	I	17	17		0.00	237.00
		6.0	21/06/2021	I	18	18		0.00	553.00
		9.0	22/06/2021	I	19	19		0.00	1,780.00
		9.0	23/06/2021	I	20	20		0.00	489.00
		6.0	24/06/2021	I	21	21		0.00	197.00
		9.0	25/06/2021	I	22	22		0.00	474.00
		9.0	26/06/2021	I	23	23		0.00	158.00
		9.0	28/06/2021	I	24	24		0.00	1,075.00
		6.0	29/06/2021	I	25	25		0.00	237.00
		6.0	30/06/2021	I	26	26		0.00	1,185.00
T O T A L :								0.00	17,944.00
8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	104,958.00	0.00	7,165.00	112,123.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	01/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,390.00
		9.0	21/06/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,680.00
		12.0	22/06/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	95.00
T O T A L :								0.00	7,165.00
8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	20,669.02	0.00	2,849.00	23,518.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	01/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	340.00
		9.0	03/06/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	85.00
		12.0	07/06/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	85.00
		9.0	08/06/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	309.00
		6.0	10/06/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	85.00
		6.0	12/06/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	170.00
		6.0	14/06/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	80.00
		10.0	15/06/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	85.00
		6.0	17/06/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	255.00
		12.0	21/06/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	85.00
		15.0	22/06/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	170.00
		12.0	23/06/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	170.00
		9.0	24/06/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	255.00
		12.0	25/06/2021	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	80.00
		12.0	28/06/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	255.00
		9.0	29/06/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	255.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	30/06/2021	I	26 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	85.00		
TOTAL :							0.00	2,849.00		
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	12,031.00	0.00	0.00	12,031.00	
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,182.00	0.00	0.00	1,182.00	
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	49,683.05	0.00	11,957.00	61,640.05	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
15.0	01/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00			
9.0	02/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00			
15.0	07/06/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00			
12.0	08/06/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,344.00			
6.0	09/06/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00			
9.0	14/06/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00			
13.0	15/06/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00			
12.0	16/06/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,344.00			
9.0	17/06/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	85.00			
9.0	18/06/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,792.00			
15.0	21/06/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00			
18.0	22/06/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,344.00			
15.0	23/06/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,016.00			
15.0	25/06/2021	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00			
12.0	30/06/2021	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00			
TOTAL :							0.00	11,957.00		
8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
18.0	01/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,950.00			
18.0	23/06/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	500.00			
15.0	28/06/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	2,000.00			
12.0	29/06/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	750.00			
TOTAL :							0.00	5,200.00		
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	4,866.07	0.00	1,858.45	6,724.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0	30/06/2021	D	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	109.52	
					3.0	30/06/2021	D	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	3.51	
					3.0	30/06/2021	D	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	1,745.42	
					TOTAL :							0.00	1,858.45	
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales		8,028.34	0.00				389.56		8,417.90
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0	30/06/2021	D	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales		0.00	310.32	
					3.0	30/06/2021	D	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales		0.00	79.24	
					TOTAL :							0.00	389.56	
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM		-8,213.26	0.00				792.17		-7,421.09
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0	30/06/2021	D	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	792.17	
					TOTAL :							0.00	792.17	
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		-6,878.04	0.00				3,422.73		-3,455.31
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0	30/06/2021	D	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	3,422.73	
					TOTAL :							0.00	3,422.73	
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas		3,950.00	0.00				0.00		3,950.00
8150	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales		0.00	0.00				89,897.00		89,897.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0	15/06/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Indemnizaciones por daños a bienes municipales		0.00	89,897.00	
					TOTAL :							0.00	89,897.00	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		10,116,215.72	0.00				988,161.26		11,104,376.98
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0	30/06/2021	I	34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	988,161.26	
					TOTAL :							0.00	988,161.26	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		1,600,538.72	0.00				154,584.59		1,755,123.31
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0	30/06/2021	I	34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	154,584.59	
					TOTAL :							0.00	154,584.59	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		203,961.53	0.00				19,660.47		223,622.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	30/06/2021	I	34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	19,660.47		
TOTAL :										0.00	19,660.47	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004			Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	64,391.75	13,285.20	0.00	51,106.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		63.0	30/06/2021	I	34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		13,285.20	0.00		
TOTAL :										13,285.20	0.00	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005			Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	175,991.06	0.00	27,749.34	203,740.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		13.0	30/06/2021	I	34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	27,749.34		
TOTAL :										0.00	27,749.34	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006			Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	110,572.80	0.00	16,836.75	127,409.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		16.0	30/06/2021	I	34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	16,836.75		
TOTAL :										0.00	16,836.75	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007			Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	284,917.32	6.91	0.00	284,910.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		22.0	30/06/2021	I	34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		6.91	0.00		
TOTAL :										6.91	0.00	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008			Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	24,904.32	0.00	4,150.85	29,055.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		19.0	30/06/2021	I	34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	4,150.85		
TOTAL :										0.00	4,150.85	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009			Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	483,846.74	0.00	90,292.80	574,139.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		43.0	30/06/2021	I	34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	14,529.95		
		40.0	30/06/2021	I	34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	75,762.85		
TOTAL :										0.00	90,292.80	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010			El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	1,188,637.00	0.00	174,489.00	1,363,126.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		52.0	30/06/2021	I	34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un		0.00	174,489.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	174,489.00	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	4,183.08	0.00	0.00	4,183.08
8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	32,450.68	0.00	16,521.31	48,971.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					37.0 30/06/2021 I 34 34 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	16,521.31	
TOTAL :							0.00	16,521.31	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	337,133.32	0.00	12,694.42	349,827.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25.0 30/06/2021 I 34 34 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	12,694.42	
TOTAL :							0.00	12,694.42	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	5,664.91	1,080.96	0.00	4,583.95
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 30/06/2021 I 34 34 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		1,080.96	0.00	
TOTAL :							1,080.96	0.00	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	5,069.15	0.00	3,232.72	8,301.87
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 30/06/2021 I 34 34 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		0.00	3,232.72	
TOTAL :							0.00	3,232.72	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	16,999.68	0.00	1,125.74	18,125.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					34.0 30/06/2021 I 34 34 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	1,125.74	
TOTAL :							0.00	1,125.74	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	766,118.13	0.00	0.00	766,118.13
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	318,305.51	0.00	71,164.25	389,469.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0 30/06/2021 I 34 34 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,		0.00	71,164.25	
TOTAL :							0.00	71,164.25	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	3,370,942.00	0.00	674,188.40	4,045,130.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 30/06/2021 I 35 35 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	674,188.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							0.00	674,188.40	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	2,924,095.40	0.00	592,685.68	3,516,781.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		9.0	30/06/2021	D	22	3207	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		
							0.00	592,685.68	
T O T A L :							0.00	592,685.68	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	1,668,719.70	0.00	0.00	1,668,719.70
8150	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	372,768.41	0.00	0.00	372,768.41
8150	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	742,606.00	0.00	0.00	742,606.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	198,571.00	0.00	138,757.00	337,328.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		12.0	02/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00
		18.0	07/06/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00
		15.0	08/06/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00
		9.0	09/06/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00
		9.0	10/06/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00
		9.0	11/06/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00
		12.0	14/06/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00
		15.0	16/06/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00
		12.0	17/06/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00
		12.0	18/06/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00
		18.0	21/06/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00
		12.0	24/06/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00
		12.0	26/06/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00
		18.0	28/06/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00
		15.0	30/06/2021	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00
T O T A L :							0.00	138,757.00	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	42,785,432.56	1,737,335.83	2,443,509.96	43,491,606.69
8211	A00101000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	A00101000	010502060401150101	1131		Sueldo base	133,496.64	0.00	0.00	133,496.64
8211	A00101000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	2,744.58	0.00	0.00	2,744.58
8211	A00101000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	14,637.79	0.00	0.00	14,637.79
8211	A00101000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,030.52	0.00	0.00	14,030.52
8211	A00101000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,025.64	0.00	0.00	10,025.64
8211	A00101000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,483.04	0.00	0.00	2,483.04
8211	A00101000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,169.40	0.00	0.00	1,169.40
8211	A00101000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,835.12	0.00	0.00	5,835.12
8211	A00101000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	4,495.00	4,495.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		4.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		0.00
T O T A L :							0.00	4,495.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00101000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,576.36	0.00	0.00	4,576.36
8211	A00102000	010204010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	A00102000	010204010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	104,588.16	0.00	0.00	104,588.16
8211	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	2,150.26	0.00	0.00	2,150.26
8211	A00102000	010204010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	11,468.00	0.00	0.00	11,468.00
8211	A00102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	844.82	844.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 30/06/2021 D 27 27 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	844.82	
					TOTAL :		0.00	844.82	
8211	A00102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,591.28	0.00	0.00	3,591.28
8211	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	175,555.76	0.00	0.00	175,555.76
8211	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	71,251.60	0.00	0.00	71,251.60
8211	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	5,074.16	0.00	0.00	5,074.16
8211	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	19,956.95	0.00	0.00	19,956.95
8211	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	7,105.26	0.00	0.00	7,105.26
8211	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,451.02	0.00	0.00	18,451.02
8211	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,184.22	0.00	0.00	13,184.22
8211	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,265.33	0.00	0.00	3,265.33
8211	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,537.93	0.00	0.00	1,537.93
8211	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,652.53	0.00	0.00	7,652.53
8211	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,000.00	5,339.82	0.00	1,660.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 30/06/2021 D 27 27 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		844.82	0.00	
					1.0 30/06/2021 D 27 27 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		4,495.00	0.00	
					TOTAL :		5,339.82	0.00	
8211	A00103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	450.00	450.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 30/06/2021 D 27 27 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	450.00	
					TOTAL :		0.00	450.00	
8211	A00103000	010803010103150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	595.01	595.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 30/06/2021 D 27 27 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	595.01	
					TOTAL :		0.00	595.01	
8211	A00103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	2,931.33	2,931.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	2,931.33	
TOTAL :								0.00	2,931.33	
8211	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		174,000.00	0.00	15,742.41	189,742.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,742.41	
TOTAL :								0.00	15,742.41	
8211	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,368.33	0.00	0.00	8,368.33
8211	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		132,619.68	0.00	0.00	132,619.68
8211	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional		2,726.56	0.00	0.00	2,726.56
8211	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo		14,541.63	0.00	0.00	14,541.63
8211	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		13,938.36	0.00	0.00	13,938.36
8211	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,959.76	0.00	0.00	9,959.76
8211	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,466.72	0.00	0.00	2,466.72
8211	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,161.72	0.00	0.00	1,161.72
8211	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,796.84	0.00	0.00	5,796.84
8211	A00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		5,000.00	2,931.33	0.00	2,068.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,931.33	0.00	
TOTAL :								2,931.33	0.00	
8211	A00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,546.65	0.00	0.00	4,546.65
8211	A00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		218,446.08	0.00	0.00	218,446.08
8211	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional		4,491.08	0.00	0.00	4,491.08
8211	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo		23,952.42	0.00	0.00	23,952.42
8211	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		22,958.64	0.00	0.00	22,958.64
8211	A00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		16,405.32	0.00	0.00	16,405.32
8211	A00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,063.08	0.00	0.00	4,063.08
8211	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,913.64	0.00	0.00	1,913.64
8211	A00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		9,548.28	0.00	0.00	9,548.28
8211	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		36,000.00	32,187.42	0.00	3,812.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	450.00	0.00	
		13.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	595.01	0.00	
		25.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,400.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	30/06/2021	D	27 27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,742.41	0.00		
TOTAL :							32,187.42	0.00		
8211	A00109000	010801010302150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	14,000.00	0.00	15,400.00	29,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	15,400.00	
TOTAL :							0.00	15,400.00		
8211	A00109000	010801010302150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,456.64	0.00	0.00	7,456.64	
8211	A00122000	010804010101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
8211	A00122000	010804010101150101		1131	Sueldo base	105,536.16	0.00	0.00	105,536.16	
8211	A00122000	010804010101150101		1211	Honorarios asimilables al salario	122,327.76	0.00	0.00	122,327.76	
8211	A00122000	010804010101150101		1321	Prima vacacional	4,684.70	0.00	0.00	4,684.70	
8211	A00122000	010804010101150101		1322	Aguinaldo	11,571.95	0.00	0.00	11,571.95	
8211	A00122000	010804010101150101		1323	Aguinaldo de eventuales	13,413.13	0.00	0.00	13,413.13	
8211	A00122000	010804010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	17,520.24	0.00	0.00	17,520.24	
8211	A00122000	010804010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,519.24	0.00	0.00	12,519.24	
8211	A00122000	010804010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,100.68	0.00	0.00	3,100.68	
8211	A00122000	010804010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,460.40	0.00	0.00	1,460.40	
8211	A00122000	010804010101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,159.32	0.00	0.00	7,159.32	
8211	A00122000	010804010101150101		2111	Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8211	A00122000	010804010101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,599.29	0.00	0.00	3,599.29	
8211	A00122000	010804010101150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,726.01	0.00	0.00	7,726.01	
8211	A00A00000	010301010201110101		3111	Servicio de energía eléctrica	12,000.00	0.00	5,133.49	17,133.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	5,133.49	
TOTAL :							0.00	5,133.49		
8211	A00A00000	010301010201110101		3141	Servicio de telefonía convencional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	A00A00000	010301010201110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	4,582.00	4,582.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	4,582.00	
TOTAL :							0.00	4,582.00		
8211	A00A00000	010301010201110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
8211	A00A00000	010301010201150101		1111	Dietas	698,442.72	0.00	0.00	698,442.72	
8211	A00A00000	010301010201150101		1131	Sueldo base	314,836.82	0.00	0.00	314,836.82	
8211	A00A00000	010301010201150101		1211	Honorarios asimilables al salario	97,153.42	0.00	0.00	97,153.42	
8211	A00A00000	010301010201150101		1321	Prima vacacional	23,726.72	0.00	0.00	23,726.72	
8211	A00A00000	010301010201150101		1322	Aguinaldo	116,709.18	0.00	0.00	116,709.18	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	9,833.34	0.00	0.00	9,833.34
8211	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	10,987.20	0.00	0.00	10,987.20
8211	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	121,292.52	0.00	0.00	121,292.52
8211	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	86,670.48	0.00	0.00	86,670.48
8211	A00A00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,465.72	0.00	0.00	21,465.72
8211	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,109.64	0.00	0.00	10,109.64
8211	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50,444.28	0.00	0.00	50,444.28
8211	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	110,000.00	58,971.52	0.00	51,028.48
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		349.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,029.76	0.00
		353.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,988.00	0.00
		357.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	13,572.00	0.00
		345.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	18,909.76	0.00
		361.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	16,472.00	0.00
						TOTAL :		58,971.52	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	16,000.00	9,715.49	0.00	6,284.51
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		33.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	4,582.00	0.00
		29.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	5,133.49	0.00
						TOTAL :		9,715.49	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	30,959.82	30,959.82
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		40.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	30,959.82
						TOTAL :		0.00	30,959.82
8211	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	58,000.00	0.00	61,367.99	119,367.99
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		44.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	61,367.99
						TOTAL :		0.00	61,367.99
8211	A00A00000	010301010201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	20,000.00	0.00	3,367.04	23,367.04
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		48.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	3,367.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	3,367.04		
8211	A00A00000	010301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	49,204.30	49,204.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	49,204.30
TOTAL :							0.00	49,204.30		
8211	A00A00000	010301010201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	3,248.00
TOTAL :							0.00	3,248.00		
8211	A00A00000	010301010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	4,369.72	4,369.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	4,369.72
TOTAL :							0.00	4,369.72		
8211	A00A00000	010301010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	5,104.00
TOTAL :							0.00	5,104.00		
8211	A00A00000	010301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	9,642.50	9,642.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		0.00	9,642.50
TOTAL :							0.00	9,642.50		
8211	A00A00000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	37,120.00
TOTAL :							0.00	37,120.00		
8211	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	46,665.81	0.00	0.00	46,665.81	
8211	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	530,000.00	312,738.97	0.00	217,261.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		61,367.99	0.00
		57.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		4,369.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	30/06/2021	D	27 27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	5,104.00	0.00	
		37.0	30/06/2021	D	27 27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	30,959.82	0.00	
		341.0	30/06/2021	D	27 27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	108,355.60	0.00	
		53.0	30/06/2021	D	27 27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	3,248.00	0.00	
		49.0	30/06/2021	D	27 27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	49,204.30	0.00	
		45.0	30/06/2021	D	27 27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	3,367.04	0.00	
		69.0	30/06/2021	D	27 27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	37,120.00	0.00	
		65.0	30/06/2021	D	27 27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	9,642.50	0.00	
TOTAL :							312,738.97	0.00	
8211	A00A00000	010301010201150101		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,130.11	0.00	39,130.11
8211	A00A00000	010301010201260103		3111		Servicio de energía eléctrica	45,095.00	0.00	45,095.00
8211	B00B00000	030201020201110101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	5,500.00
8211	B00B00000	030201020201150101		1111		Dietas	413,821.08	0.00	413,821.08
8211	B00B00000	030201020201150101		1131		Sueldo base	116,611.22	0.00	116,611.22
8211	B00B00000	030201020201150101		1211		Honorarios asimilables al salario	102,601.02	0.00	102,601.02
8211	B00B00000	030201020201150101		1321		Prima vacacional	12,883.46	0.00	12,883.46
8211	B00B00000	030201020201150101		1322		Aguinaldo	57,132.85	0.00	57,132.85
8211	B00B00000	030201020201150101		1323		Aguinaldo de eventuales	11,578.95	0.00	11,578.95
8211	B00B00000	030201020201150101		1345		Gratificación	37,618.32	0.00	37,618.32
8211	B00B00000	030201020201150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	48,980.88	0.00	48,980.88
8211	B00B00000	030201020201150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,999.65	0.00	34,999.65
8211	B00B00000	030201020201150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,668.34	0.00	8,668.34
8211	B00B00000	030201020201150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,082.62	0.00	4,082.62
8211	B00B00000	030201020201150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,644.52	0.00	18,644.52
8211	B00B00000	030201020201150101		2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		76.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,500.00
TOTAL :							0.00	1,500.00	
8211	B00B00000	030201020201150101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,600.00	1,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		73.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00
TOTAL :							1,500.00	0.00	
8211	B00B00000	030201020201150101		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,680.78	0.00	19,680.78
8211	C01C01000	010309020101110101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	5,500.00
8211	C01C01000	010309020101150101		1111		Dietas	275,631.84	0.00	275,631.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01C01000	010309020101150101	1131		Sueldo base	73,041.76	0.00	0.00	73,041.76
8211	C01C01000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	6,640.16	0.00	0.00	6,640.16
8211	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	7,868.24	0.00	0.00	7,868.24
8211	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	41,963.94	0.00	0.00	41,963.94
8211	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	27,397.44	0.00	0.00	27,397.44
8211	C01C01000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,000.46	0.00	0.00	29,000.46
8211	C01C01000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,169.74	0.00	0.00	28,169.74
8211	C01C01000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,994.90	0.00	0.00	6,994.90
8211	C01C01000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,294.39	0.00	0.00	3,294.39
8211	C01C01000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,377.15	0.00	0.00	16,377.15
8211	C01C01000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C01C01000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C01C01000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,940.26	0.00	0.00	12,940.26
8211	C02C02000	010309020101150101	1111		Dietas	275,631.84	0.00	0.00	275,631.84
8211	C02C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,230.04	0.00	0.00	6,230.04
8211	C02C02000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,226.89	0.00	0.00	33,226.89
8211	C02C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	27,397.44	0.00	0.00	27,397.44
8211	C02C02000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,848.36	0.00	0.00	31,848.36
8211	C02C02000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,757.52	0.00	0.00	22,757.52
8211	C02C02000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,636.40	0.00	0.00	5,636.40
8211	C02C02000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,654.52	0.00	0.00	2,654.52
8211	C02C02000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,245.36	0.00	0.00	13,245.36
8211	C02C02000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,274.57	0.00	0.00	10,274.57
8211	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas	275,631.84	0.00	0.00	275,631.84
8211	C03C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,230.04	0.00	0.00	6,230.04
8211	C03C03000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,226.89	0.00	0.00	33,226.89
8211	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	27,397.44	0.00	0.00	27,397.44
8211	C03C03000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,848.36	0.00	0.00	31,848.36
8211	C03C03000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,757.52	0.00	0.00	22,757.52
8211	C03C03000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,636.40	0.00	0.00	5,636.40
8211	C03C03000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,654.52	0.00	0.00	2,654.52
8211	C03C03000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,245.36	0.00	0.00	13,245.36
8211	C03C03000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,274.57	0.00	0.00	10,274.57
8211	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas	275,631.84	0.00	0.00	275,631.84
8211	C04C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,230.04	0.00	0.00	6,230.04
8211	C04C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,226.89	0.00	0.00	33,226.89
8211	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	27,397.44	0.00	0.00	27,397.44
8211	C04C04000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,848.36	0.00	0.00	31,848.36
8211	C04C04000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,757.52	0.00	0.00	22,757.52
8211	C04C04000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,636.40	0.00	0.00	5,636.40
8211	C04C04000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,654.52	0.00	0.00	2,654.52
8211	C04C04000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,245.36	0.00	0.00	13,245.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C04C04000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,274.57	0.00	0.00	10,274.57
8211	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietas	275,631.84	0.00	0.00	275,631.84
8211	C05C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,230.04	0.00	0.00	6,230.04
8211	C05C05000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,226.89	0.00	0.00	33,226.89
8211	C05C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	27,397.44	0.00	0.00	27,397.44
8211	C05C05000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,848.36	0.00	0.00	31,848.36
8211	C05C05000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,757.52	0.00	0.00	22,757.52
8211	C05C05000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,636.40	0.00	0.00	5,636.40
8211	C05C05000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,654.52	0.00	0.00	2,654.52
8211	C05C05000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,245.36	0.00	0.00	13,245.36
8211	C05C05000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,274.57	0.00	0.00	10,274.57
8211	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	275,631.84	0.00	0.00	275,631.84
8211	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,230.04	0.00	0.00	6,230.04
8211	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,226.89	0.00	0.00	33,226.89
8211	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	27,397.44	0.00	0.00	27,397.44
8211	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,848.36	0.00	0.00	31,848.36
8211	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,757.52	0.00	0.00	22,757.52
8211	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,636.40	0.00	0.00	5,636.40
8211	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,654.52	0.00	0.00	2,654.52
8211	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,245.36	0.00	0.00	13,245.36
8211	C06C06000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,274.57	0.00	0.00	10,274.57
8211	C07C07000	010309020101150101	1111		Dietas	275,631.84	0.00	0.00	275,631.84
8211	C07C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,230.04	0.00	0.00	6,230.04
8211	C07C07000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,226.89	0.00	0.00	33,226.89
8211	C07C07000	010309020101150101	1345		Gratificación	27,397.44	0.00	0.00	27,397.44
8211	C07C07000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,848.36	0.00	0.00	31,848.36
8211	C07C07000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,757.52	0.00	0.00	22,757.52
8211	C07C07000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,636.40	0.00	0.00	5,636.40
8211	C07C07000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,654.52	0.00	0.00	2,654.52
8211	C07C07000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,245.36	0.00	0.00	13,245.36
8211	C07C07000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,274.57	0.00	0.00	10,274.57
8211	C08C08000	010309020101150101	1111		Dietas	275,631.84	0.00	0.00	275,631.84
8211	C08C08000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,230.04	0.00	0.00	6,230.04
8211	C08C08000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,226.89	0.00	0.00	33,226.89
8211	C08C08000	010309020101150101	1345		Gratificación	27,397.44	0.00	0.00	27,397.44
8211	C08C08000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,848.36	0.00	0.00	31,848.36
8211	C08C08000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,757.52	0.00	0.00	22,757.52
8211	C08C08000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,636.40	0.00	0.00	5,636.40
8211	C08C08000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,654.52	0.00	0.00	2,654.52
8211	C08C08000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,245.36	0.00	0.00	13,245.36
8211	C08C08000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,274.57	0.00	0.00	10,274.57
8211	C09C09000	010309020101150101	1111		Dietas	275,631.84	0.00	0.00	275,631.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C09C09000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,230.04	0.00	0.00	6,230.04
8211	C09C09000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,226.89	0.00	0.00	33,226.89
8211	C09C09000	010309020101150101	1345		Gratificación	27,397.44	0.00	0.00	27,397.44
8211	C09C09000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,848.36	0.00	0.00	31,848.36
8211	C09C09000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,757.52	0.00	0.00	22,757.52
8211	C09C09000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,636.40	0.00	0.00	5,636.40
8211	C09C09000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,654.52	0.00	0.00	2,654.52
8211	C09C09000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,245.36	0.00	0.00	13,245.36
8211	C09C09000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,274.57	0.00	0.00	10,274.57
8211	C10C10000	010309020101150101	1111		Dietas	275,631.84	0.00	0.00	275,631.84
8211	C10C10000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,230.04	0.00	0.00	6,230.04
8211	C10C10000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,226.89	0.00	0.00	33,226.89
8211	C10C10000	010309020101150101	1345		Gratificación	27,397.44	0.00	0.00	27,397.44
8211	C10C10000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,848.36	0.00	0.00	31,848.36
8211	C10C10000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,757.52	0.00	0.00	22,757.52
8211	C10C10000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,636.40	0.00	0.00	5,636.40
8211	C10C10000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,654.52	0.00	0.00	2,654.52
8211	C10C10000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,245.36	0.00	0.00	13,245.36
8211	C10C10000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,274.57	0.00	0.00	10,274.57
8211	D00D00000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	392,676.86	0.00	0.00	392,676.86
8211	D00D00000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	97,153.42	0.00	0.00	97,153.42
8211	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	8,482.56	0.00	0.00	8,482.56
8211	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	38,959.45	0.00	0.00	38,959.45
8211	D00D00000	010502060301150101	1323		Aguinaldo de eventuales	9,833.34	0.00	0.00	9,833.34
8211	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,270.30	0.00	0.00	41,270.30
8211	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,490.05	0.00	0.00	29,490.05
8211	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,303.76	0.00	0.00	7,303.76
8211	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,439.85	0.00	0.00	3,439.85
8211	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,110.60	0.00	0.00	17,110.60
8211	D00D00000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	D00D00000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	D00D00000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,975.52	0.00	0.00	13,975.52
8211	F00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	F00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	393,139.34	0.00	0.00	393,139.34
8211	F00121000	010502060201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	169,159.06	0.00	0.00	169,159.06
8211	F00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	11,560.42	0.00	0.00	11,560.42
8211	F00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	46,131.82	0.00	0.00	46,131.82
8211	F00121000	010502060201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	15,523.71	0.00	0.00	15,523.71
8211	F00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,318.89	0.00	0.00	41,318.89
8211	F00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,524.77	0.00	0.00	29,524.77
8211	F00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,312.40	0.00	0.00	7,312.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	F00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,443.93	0.00	0.00	3,443.93	
8211	F00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,184.23	0.00	0.00	17,184.23	
8211	F00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	36,000.00	0.00	18,909.76	54,909.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		348.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	18,909.76	
		TOTAL :							0.00	18,909.76
8211	F00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	108,355.60	108,355.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		344.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	108,355.60	
		TOTAL :							0.00	108,355.60
8211	F00121000	010502060201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,029.76	5,029.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		352.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,029.76	
		TOTAL :							0.00	5,029.76
8211	F00121000	010502060201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		356.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	4,988.00	
		TOTAL :							0.00	4,988.00
8211	F00121000	010502060201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		360.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	13,572.00	
		TOTAL :							0.00	13,572.00
8211	F00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	16,472.00	16,472.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		364.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,472.00	
		TOTAL :							0.00	16,472.00
8211	F00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,736.52	0.00	0.00	20,736.52	
8211	F00121000	010502060201260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,294.54	18,294.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,294.54	
		TOTAL :							0.00	18,294.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00123000	010308010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	271,440.18	0.00	0.00	271,440.18
8211	F00123000	010308010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	24,676.38	0.00	0.00	24,676.38
8211	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	6,087.92	0.00	0.00	6,087.92
8211	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	32,468.92	0.00	0.00	32,468.92
8211	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,528.39	0.00	0.00	28,528.39
8211	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,385.20	0.00	0.00	20,385.20
8211	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,048.78	0.00	0.00	5,048.78
8211	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,377.87	0.00	0.00	2,377.87
8211	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,864.60	0.00	0.00	11,864.60
8211	F00123000	010308010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,090.19	0.00	0.00	10,090.19
8211	F00125000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	F00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	849,138.08	0.00	0.00	849,138.08
8211	F00125000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	350,009.92	0.00	0.00	350,009.92
8211	F00125000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	24,653.52	0.00	0.00	24,653.52
8211	F00125000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	93,927.14	0.00	0.00	93,927.14
8211	F00125000	020101010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	37,558.39	0.00	0.00	37,558.39
8211	F00125000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,091.29	0.00	0.00	90,091.29
8211	F00125000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,375.49	0.00	0.00	64,375.49
8211	F00125000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,943.82	0.00	0.00	15,943.82
8211	F00125000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,560.28	0.00	0.00	7,560.28
8211	F00125000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,468.70	0.00	0.00	37,468.70
8211	F00125000	020101010101150101	3471		Fletes y maniobras	250,560.00	0.00	0.00	250,560.00
8211	F00125000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,386.72	0.00	0.00	43,386.72
8211	F00F00000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00
8211	F00F00000	010308010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	24,000.00	3,987.33	0.00	20,012.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,987.33	0.00
TOTAL :						3,987.33	0.00
8211	F00F00000	010308010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	24,000.00	22,418.01
8211	F00F00000	010308010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	24,000.00	22,418.01
81.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	22,418.01	0.00
TOTAL :						22,418.01	0.00
80.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	22,418.01
TOTAL :						0.00	22,418.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00F00000	010308010201110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F00F00000	010308010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,987.33	3,987.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					84.0 30/06/2021 D 27 27 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	3,987.33	
					TOTAL :		0.00	3,987.33	
8211	F00F00000	010308010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	11,196.66	0.00	169,763.34	180,960.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					88.0 30/06/2021 D 27 27 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	169,763.34	
					TOTAL :		0.00	169,763.34	
8211	F00F00000	010308010201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	77,500.00	52,411.12	0.00	25,088.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					337.0 30/06/2021 D 27 27 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		12,540.18	0.00	
					329.0 30/06/2021 D 27 27 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		21,925.74	0.00	
					333.0 30/06/2021 D 27 27 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		17,945.20	0.00	
					TOTAL :		52,411.12	0.00	
8211	F00F00000	010308010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	320,000.00	169,763.34	0.00	150,236.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					85.0 30/06/2021 D 27 27 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		169,763.34	0.00	
					TOTAL :		169,763.34	0.00	
8211	F00F00000	010308010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00F00000	010308010201150101	1131		Sueldo base	471,905.26	0.00	0.00	471,905.26
8211	F00F00000	010308010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	112,133.78	0.00	0.00	112,133.78
8211	F00F00000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	12,007.38	0.00	0.00	12,007.38
8211	F00F00000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	50,626.24	0.00	0.00	50,626.24
8211	F00F00000	010308010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	13,413.13	0.00	0.00	13,413.13
8211	F00F00000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,597.23	0.00	0.00	49,597.23
8211	F00F00000	010308010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,440.05	0.00	0.00	35,440.05
8211	F00F00000	010308010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,777.41	0.00	0.00	8,777.41
8211	F00F00000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,133.79	0.00	0.00	4,133.79
8211	F00F00000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,509.65	0.00	0.00	20,509.65
8211	F00F00000	010308010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	4,136.58	14,136.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					92.0 30/06/2021 D 27 27 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	4,136.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	4,136.58	
8211	F00F00000	010308010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	36,000.00	17,638.98	0.00	18,361.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					93.0 30/06/2021 D 27 27 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		8,978.40	0.00	
					109.0 30/06/2021 D 27 27 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		4,524.00	0.00	
					89.0 30/06/2021 D 27 27 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		4,136.58	0.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				
TOTAL :							17,638.98	0.00	
8211	F00F00000	010308010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,978.40	8,978.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					96.0 30/06/2021 D 27 27 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		0.00	8,978.40	
					Refacciones, accesorios y herramientas				
TOTAL :							0.00	8,978.40	
8211	F00F00000	010308010201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	20,091.42	20,091.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					100.0 30/06/2021 D 27 27 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		0.00	20,091.42	
					Refacciones y accesorios menores de edificios				
TOTAL :							0.00	20,091.42	
8211	F00F00000	010308010201150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	10,973.57	10,973.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					104.0 30/06/2021 D 27 27 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		0.00	10,973.57	
					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas				
TOTAL :							0.00	10,973.57	
8211	F00F00000	010308010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	312,000.00	0.00	191,611.42	503,611.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					108.0 30/06/2021 D 27 27 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		0.00	191,611.42	
					Reparación y mantenimiento de inmuebles				
TOTAL :							0.00	191,611.42	
8211	F00F00000	010308010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	272,467.22	222,676.41	0.00	49,790.81
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					97.0 30/06/2021 D 27 27 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		20,091.42	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					105.0 30/06/2021 D 27 27 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		191,611.42	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					101.0 30/06/2021 D 27 27 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		10,973.57	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
TOTAL :							222,676.41	0.00	
8211	F00F00000	010308010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
							DEBE	HABER		
		112.0	30/06/2021	D	27	27		0.00	4,524.00	
							TOTAL :		0.00	4,524.00
8211	F00F00000	010308010201150101		3982			19,852.60	0.00	0.00	19,852.60
8211	F00F00000	010308010201260102		2611			0.00	0.00	112,857.20	112,857.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		15.0	30/06/2021	D	26	26		0.00	112,857.20	
							TOTAL :		0.00	112,857.20
8211	F00F00000	010308010201260102		3261			0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		13.0	30/06/2021	D	26	26		0.00	75,000.00	
							TOTAL :		0.00	75,000.00
8211	G00G00000	020104010302110101		3721			1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	G00G00000	020104010302150101		1131			111,952.72	0.00	0.00	111,952.72
8211	G00G00000	020104010302150101		1211			6,460.04	0.00	0.00	6,460.04
8211	G00G00000	020104010302150101		1321			2,510.84	0.00	0.00	2,510.84
8211	G00G00000	020104010302150101		1322			13,391.05	0.00	0.00	13,391.05
8211	G00G00000	020104010302150101		1412			11,765.93	0.00	0.00	11,765.93
8211	G00G00000	020104010302150101		1413			8,407.52	0.00	0.00	8,407.52
8211	G00G00000	020104010302150101		1414			2,082.30	0.00	0.00	2,082.30
8211	G00G00000	020104010302150101		1415			980.76	0.00	0.00	980.76
8211	G00G00000	020104010302150101		1416			4,623.63	0.00	0.00	4,623.63
8211	G00G00000	020104010302150101		2111			5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	G00G00000	020104010302150101		3363			0.00	0.00	266.80	266.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		116.0	30/06/2021	D	27	27		0.00	266.80	
							TOTAL :		0.00	266.80
8211	G00G00000	020104010302150101		3982			6,325.19	266.80	0.00	6,058.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		113.0	30/06/2021	D	27	27		266.80	0.00	
							TOTAL :		266.80	0.00
8211	I00I00000	020202010101110101		3721			1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	I00I00000	020202010101150101		1131			387,621.12	0.00	0.00	387,621.12
8211	I00I00000	020202010101150101		1321			7,969.18	0.00	0.00	7,969.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I00I00000	0202020101011150101	1322		Aguinaldo	42,502.32	0.00	0.00	42,502.32
8211	I00I00000	0202020101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,738.92	0.00	0.00	40,738.92
8211	I00I00000	0202020101011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,110.32	0.00	0.00	29,110.32
8211	I00I00000	0202020101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,209.72	0.00	0.00	7,209.72
8211	I00I00000	0202020101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,395.52	0.00	0.00	3,395.52
8211	I00I00000	0202020101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,942.92	0.00	0.00	16,942.92
8211	I00I00000	0202020101011150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I00I00000	0202020101011150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	I00I00000	0202020101011150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,192.84	0.00	0.00	13,192.84
8211	I01152000	020608050101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	21,925.74	21,925.74
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	332.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	21,925.74
						TOTAL :		0.00	21,925.74
8211	I01152000	020608050101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	17,945.20	17,945.20
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	336.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	17,945.20
						TOTAL :		0.00	17,945.20
8211	I01152000	020608050101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	90,985.68	7,473.34	0.00	83,512.34
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	121.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,473.34	0.00	
						TOTAL :		7,473.34	0.00
8211	I01152000	020608050101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	7,473.34	7,473.34
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	124.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	7,473.34
						TOTAL :		0.00	7,473.34
8211	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	1,870.60	0.00	0.00	1,870.60
8211	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	9,976.50	0.00	0.00	9,976.50
8211	I01152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,562.68	0.00	0.00	9,562.68
8211	I01152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,833.16	0.00	0.00	6,833.16
8211	I01152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,692.48	0.00	0.00	1,692.48
8211	I01152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	797.16	0.00	0.00	797.16
8211	I01152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,977.04	0.00	0.00	3,977.04
8211	I01152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,000.00	3,822.20	0.00	3,177.80
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		117.0	30/06/2021	D	27	27			
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		3,822.20	0.00	
					TOTAL :		3,822.20	0.00	
8211	I01152000	020608050101150101		2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	3,822.20	3,822.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					120.0 30/06/2021 D 27 27 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		0.00	3,822.20	
					TOTAL :		0.00	3,822.20	
8211	I01152000	020608050101150101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	12,540.18	12,540.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					340.0 30/06/2021 D 27 27 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	12,540.18	
					TOTAL :		0.00	12,540.18	
8211	I01152000	020608050101150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,135.03	0.00	0.00	3,135.03
8211	I01153000	020301010201110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	I01153000	020301010201150101		1131	Sueldo base	105,536.16	0.00	0.00	105,536.16
8211	I01153000	020301010201150101		1321	Prima vacacional	2,169.74	0.00	0.00	2,169.74
8211	I01153000	020301010201150101		1322	Aguinaldo	11,571.95	0.00	0.00	11,571.95
8211	I01153000	020301010201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	11,091.96	0.00	0.00	11,091.96
8211	I01153000	020301010201150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,925.88	0.00	0.00	7,925.88
8211	I01153000	020301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,963.08	0.00	0.00	1,963.08
8211	I01153000	020301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	924.60	0.00	0.00	924.60
8211	I01153000	020301010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,613.04	0.00	0.00	4,613.04
8211	I01153000	020301010201150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	518.52	518.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					128.0 30/06/2021 D 27 27 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	518.52	
					TOTAL :		0.00	518.52	
8211	I01153000	020301010201150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	453.00	453.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					132.0 30/06/2021 D 27 27 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	453.00	
					TOTAL :		0.00	453.00	
8211	I01153000	020301010201150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,628.34	0.00	0.00	3,628.34
8211	J00J00000	020404010102110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	J00J00000	020404010102150101		1131	Sueldo base	339,504.48	0.00	0.00	339,504.48
8211	J00J00000	020404010102150101		1321	Prima vacacional	6,979.94	0.00	0.00	6,979.94
8211	J00J00000	020404010102150101		1322	Aguinaldo	37,226.37	0.00	0.00	37,226.37
8211	J00J00000	020404010102150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	35,681.88	0.00	0.00	35,681.88
8211	J00J00000	020404010102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,496.76	0.00	0.00	25,496.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	J00J00000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,314.76	0.00	0.00	6,314.76	
8211	J00J00000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,974.08	0.00	0.00	2,974.08	
8211	J00J00000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,839.80	0.00	0.00	14,839.80	
8211	J00J00000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,000.00	1,971.52	0.00	19,028.48	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		129.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			453.00
		125.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			518.52
		133.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			1,000.00
							TOTAL :	1,971.52	0.00	
8211	J00J00000	020404010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		136.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			1,000.00
							TOTAL :	0.00	1,000.00	
8211	J00J00000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,561.32	0.00	0.00	11,561.32	
8211	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	122,327.76	0.00	0.00	122,327.76	
8211	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	2,514.96	0.00	0.00	2,514.96	
8211	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	13,413.13	0.00	0.00	13,413.13	
8211	K00134000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,856.68	0.00	0.00	12,856.68	
8211	K00134000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,186.84	0.00	0.00	9,186.84	
8211	K00134000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,275.32	0.00	0.00	2,275.32	
8211	K00134000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,071.60	0.00	0.00	1,071.60	
8211	K00134000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,346.96	0.00	0.00	5,346.96	
8211	K00134000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,197.68	0.00	0.00	4,197.68	
8211	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	112,133.78	0.00	0.00	112,133.78	
8211	K00135000	010304010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	10,193.98	0.00	0.00	10,193.98	
8211	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	2,514.96	0.00	0.00	2,514.96	
8211	K00135000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	13,413.14	0.00	0.00	13,413.14	
8211	K00135000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,785.29	0.00	0.00	11,785.29	
8211	K00135000	010304010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,421.27	0.00	0.00	8,421.27	
8211	K00135000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,085.71	0.00	0.00	2,085.71	
8211	K00135000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	982.30	0.00	0.00	982.30	
8211	K00135000	010304010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,901.38	0.00	0.00	4,901.38	
8211	K00135000	010304010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,748.71	0.00	0.00	3,748.71	
8211	K00136000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	45,492.84	45,492.84	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		4.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			45,492.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	45,492.84		
8211	K00136000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	935.30	935.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	935.30
TOTAL :							0.00	935.30		
8211	K00136000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,976.50	9,976.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	9,976.50
TOTAL :							0.00	9,976.50		
8211	K00136000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,529.68	6,529.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,529.68
TOTAL :							0.00	6,529.68		
8211	K00136000	010304010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,529.68	4,529.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,529.68
TOTAL :							0.00	4,529.68		
8211	K00136000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,131.32	1,131.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,131.32
TOTAL :							0.00	1,131.32		
8211	K00136000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	531.68	531.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	531.68
TOTAL :							0.00	531.68		
8211	K00136000	010304010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,651.68	2,651.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,651.68
TOTAL :							0.00	2,651.68		
8211	K00136000	010304010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,997.64	1,997.64	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,997.64		
		TOTAL :						0.00	1,997.64		
8211	K00136000	010804010101150101	1131				Sueldo base	90,985.68	45,492.84	0.00	45,492.84
		1.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	45,492.84	0.00		
		TOTAL :						45,492.84	0.00		
8211	K00136000	010804010101150101	1321				Prima vacacional	1,870.60	935.30	0.00	935.30
		5.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	935.30	0.00		
		TOTAL :						935.30	0.00		
8211	K00136000	010804010101150101	1322				Aguinaldo	9,976.50	9,976.50	0.00	0.00
		9.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,976.50	0.00		
		TOTAL :						9,976.50	0.00		
8211	K00136000	010804010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	9,562.56	6,529.68	0.00	3,032.88
		13.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,529.68	0.00		
		TOTAL :						6,529.68	0.00		
8211	K00136000	010804010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,833.04	4,529.68	0.00	2,303.36
		17.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,529.68	0.00		
		TOTAL :						4,529.68	0.00		
8211	K00136000	010804010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,692.36	1,131.32	0.00	561.04
		21.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,131.32	0.00		
		TOTAL :						1,131.32	0.00		
8211	K00136000	010804010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	797.04	531.68	0.00	265.36
		25.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	531.68	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							531.68	0.00		
8211	K00136000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,977.04	2,651.68	0.00	1,325.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,651.68	0.00
TOTAL :							2,651.68	0.00		
8211	K00136000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,134.94	1,997.64	0.00	1,137.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,997.64	0.00
TOTAL :							1,997.64	0.00		
8211	K00K00000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
8211	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	514,267.44	0.00	0.00	514,267.44	
8211	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	10,572.94	0.00	0.00	10,572.94	
8211	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	56,388.97	0.00	0.00	56,388.97	
8211	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,049.56	0.00	0.00	54,049.56	
8211	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,621.52	0.00	0.00	38,621.52	
8211	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,565.32	0.00	0.00	9,565.32	
8211	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,505.04	0.00	0.00	4,505.04	
8211	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,478.64	0.00	0.00	22,478.64	
8211	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00	
8211	K00K00000	010304010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,763.20	1,763.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		140.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	1,763.20
TOTAL :							0.00	1,763.20		
8211	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	14,400.00	6,571.40	0.00	7,828.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,763.20	0.00
		141.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		4,808.20	0.00
TOTAL :							6,571.40	0.00		
8211	K00K00000	010304010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	4,808.20	4,808.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		144.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		0.00	4,808.20
TOTAL :							0.00	4,808.20		
8211	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,486.89	0.00	0.00	17,486.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	112,133.78	0.00	0.00	112,133.78
8211	K00K00000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	2,514.96	0.00	0.00	2,514.96
8211	K00K00000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	13,413.13	0.00	0.00	13,413.13
8211	K00K00000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,785.29	0.00	0.00	11,785.29
8211	K00K00000	010304020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,421.27	0.00	0.00	8,421.27
8211	K00K00000	010304020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,085.71	0.00	0.00	2,085.71
8211	K00K00000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	982.30	0.00	0.00	982.30
8211	K00K00000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,901.38	0.00	0.00	4,901.38
8211	K00K00000	010304020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,841.86	0.00	0.00	3,841.86
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	76,319.98	0.00	0.00	76,319.98
8211	L00115000	010502020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	82,956.50	0.00	0.00	82,956.50
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	3,274.60	0.00	0.00	3,274.60
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	8,732.26	0.00	0.00	8,732.26
8211	L00115000	010502020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,732.26	0.00	0.00	8,732.26
8211	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,827.72	0.00	0.00	7,827.72
8211	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,593.44	0.00	0.00	5,593.44
8211	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,385.40	0.00	0.00	1,385.40
8211	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	652.44	0.00	0.00	652.44
8211	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,076.08	0.00	0.00	3,076.08
8211	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,189.28	0.00	0.00	5,189.28
8211	L00118000	010801020201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
320.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,102.00

TOTAL :

0.00 1,102.00

8211	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	105,536.16	0.00	0.00	105,536.16
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	2,169.74	0.00	0.00	2,169.74
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	11,571.95	0.00	0.00	11,571.95
8211	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,091.84	0.00	0.00	11,091.84
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,925.76	0.00	0.00	7,925.76
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,962.96	0.00	0.00	1,962.96
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	924.48	0.00	0.00	924.48
8211	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,613.04	0.00	0.00	4,613.04
8211	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,818.00	0.00	0.00	3,818.00
8211	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,400.00	1,102.00	0.00	7,298.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
317.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,102.00	0.00

TOTAL :

1,102.00 0.00

8211	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	6,949.00	6,949.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	------	------	----------	----------

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		312.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	6,949.00	
TOTAL :								0.00	6,949.00		
8211	L00118000	010801020201150101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00
		316.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	6,380.00	
TOTAL :								0.00	6,380.00		
8211	L00118000	010801020201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,628.34	0.00	0.00	3,628.34
8211	L00121000	010502060101150101		1131			Sueldo base	265,630.08	0.00	0.00	265,630.08
8211	L00121000	010502060101150101		1321			Prima vacacional	5,461.14	0.00	0.00	5,461.14
8211	L00121000	010502060101150101		1322			Aguinaldo	29,126.11	0.00	0.00	29,126.11
8211	L00121000	010502060101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	27,917.76	0.00	0.00	27,917.76
8211	L00121000	010502060101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,948.80	0.00	0.00	19,948.80
8211	L00121000	010502060101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,940.76	0.00	0.00	4,940.76
8211	L00121000	010502060101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,326.92	0.00	0.00	2,326.92
8211	L00121000	010502060101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	11,610.72	0.00	0.00	11,610.72
8211	L00121000	010502060101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,006.58	0.00	0.00	9,006.58
8211	L00L00000	010502020401110101		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,430,000.00	188,413.86	0.00	1,241,586.14
		145.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		77,730.00	0.00	
		161.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		110,683.86	0.00	
TOTAL :								188,413.86	0.00		
8211	L00L00000	010502020401110101		3141			Servicio de telefonía convencional	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	L00L00000	010502020401110101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
8211	L00L00000	010502020401110101		3331			Servicios informáticos	123,978.00	0.00	77,730.00	201,708.00
		148.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	77,730.00	
TOTAL :								0.00	77,730.00		
8211	L00L00000	010502020401110101		3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	L00L00000	010502020401110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	6,065.62	0.00	0.00	6,065.62
8211	L00L00000	010502020401150101		1131			Sueldo base	1,050,801.07	0.00	0.00	1,050,801.07
8211	L00L00000	010502020401150101		1211			Honorarios asimilables al salario	610,286.82	0.00	0.00	610,286.82
8211	L00L00000	010502020401150101		1321			Prima vacacional	35,216.40	0.00	0.00	35,216.40
8211	L00L00000	010502020401150101		1322			Aguinaldo	116,039.31	0.00	0.00	116,039.31
8211	L00L00000	010502020401150101		1323			Aguinaldo de eventuales	66,097.53	0.00	0.00	66,097.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	136,936.56	0.00	0.00	136,936.56				
8211	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	97,849.08	0.00	0.00	97,849.08				
8211	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,234.24	0.00	0.00	24,234.24				
8211	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,413.56	0.00	0.00	11,413.56				
8211	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	56,950.44	0.00	0.00	56,950.44				
8211	L00L00000	010502020401150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	114,378.53	0.00	0.00	114,378.53				
8211	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	122,000.00	2,958.00	0.00	119,042.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						149.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	754.00	0.00
						153.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,204.00	0.00
						TOTAL :						2,958.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	754.00	754.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						152.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	754.00
						TOTAL :						0.00	754.00
8211	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00				
8211	L00L00000	010502020401150101	2181		Material para identificación y registro	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00				
8211	L00L00000	010502020401150101	2711		Vestuario y uniformes	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00				
8211	L00L00000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						156.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,204.00
						TOTAL :						0.00	2,204.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3131		Servicio de agua	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00				
8211	L00L00000	010502020401150101	3391		Servicios profesionales	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00				
8211	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00				
8211	L00L00000	010502020401150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	110,683.86	110,683.86				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						328.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	110,683.86
						TOTAL :						0.00	110,683.86
8211	L00L00000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	6,000.00	112,723.86	110,683.86	3,960.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						157.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	2,040.00	0.00
						325.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	110,683.86	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		164.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	110,683.86	
						TOTAL :		112,723.86	110,683.86	
8211	L00L00000	010502020401150101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00
		<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>	
		160.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	2,040.00	
						TOTAL :		0.00	2,040.00	
8211	L00L00000	010502020401150101	3922			Otros impuestos y derechos	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56,321.26	0.00	0.00	56,321.26
8211	L00L00000	010502020401250102	3131			Servicio de agua	7,012,228.16	0.00	0.00	7,012,228.16
8211	L00L00000	010502020401260102	3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00
		<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>	
		7.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	280,000.00	
						TOTAL :		0.00	280,000.00	
8211	L00L00000	010502020401260102	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	43,791.00	43,791.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		9.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	43,791.00	
						TOTAL :		0.00	43,791.00	
8211	M00M00000	010305010105110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	M00M00000	010305010105150101	1131			Sueldo base	315,823.44	0.00	0.00	315,823.44
8211	M00M00000	010305010105150101	1321			Prima vacacional	6,493.08	0.00	0.00	6,493.08
8211	M00M00000	010305010105150101	1322			Aguinaldo	34,629.76	0.00	0.00	34,629.76
8211	M00M00000	010305010105150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	33,193.08	0.00	0.00	33,193.08
8211	M00M00000	010305010105150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,718.36	0.00	0.00	23,718.36
8211	M00M00000	010305010105150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,874.36	0.00	0.00	5,874.36
8211	M00M00000	010305010105150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,766.60	0.00	0.00	2,766.60
8211	M00M00000	010305010105150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	13,804.44	0.00	0.00	13,804.44
8211	M00M00000	010305010105150101	2111			Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	M00M00000	010305010105150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	M00M00000	010305010105150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	M00M00000	010305010105150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,708.41	0.00	0.00	10,708.41
8211	N00130000	020201010201260102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,074.00	24,074.00
		<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>	
		23.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,074.00	
						TOTAL :		0.00	24,074.00	
8211	N00130000	030201010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	N00130000	030201010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	90,000.00	0.00	12,080.00	102,080.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		324.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	12,080.00	
		TOTAL :								0.00	12,080.00
8211	N00130000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00		
8211	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	157,383.84	0.00	0.00	157,383.84		
8211	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00		
8211	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	3,235.68	0.00	0.00	3,235.68		
8211	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	17,257.00	0.00	0.00	17,257.00		
8211	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,541.16	0.00	0.00	16,541.16		
8211	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,819.64	0.00	0.00	11,819.64		
8211	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,927.40	0.00	0.00	2,927.40		
8211	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,378.68	0.00	0.00	1,378.68		
8211	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,879.24	0.00	0.00	6,879.24		
8211	N00130000	030201010201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	27,615.20	27,615.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		300.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	27,615.20	
		TOTAL :								0.00	27,615.20
8211	N00130000	030201010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	12,080.00	12,400.00	320.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		308.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	4,000.00	
		321.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		12,080.00	0.00	
		304.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	8,400.00	
		TOTAL :								12,080.00	12,400.00
8211	N00130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,336.29	0.00	0.00	5,336.29		
8211	N00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00		
8211	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	90,985.68	0.00	0.00	90,985.68		
8211	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	434,615.04	8,009.17	0.00	426,605.87		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		165.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		8,009.17	0.00	
		TOTAL :								8,009.17	0.00
8211	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	10,805.94	0.00	0.00	10,805.94		
8211	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	9,976.50	0.00	0.00	9,976.50		
8211	N00149000	030701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	47,655.16	0.00	0.00	47,655.16		
8211	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,755.27	0.00	0.00	24,755.27		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8211	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,689.11	0.00	0.00	17,689.11						
8211	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,381.06	0.00	0.00	4,381.06						
8211	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,063.34	0.00	0.00	2,063.34						
8211	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,515.56	0.00	0.00	11,515.56						
8211	N00149000	030701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	8,009.17	8,009.17						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						168.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	8,009.17		
										Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos					
						TOTAL :				0.00	8,009.17				
8211	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						305.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	4,000.00	0.00		
										Materiales y útiles de oficina					
						TOTAL :				4,000.00	0.00				
8211	N00149000	030701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						301.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	8,400.00	0.00		
										Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos					
						TOTAL :				8,400.00	0.00				
8211	N00149000	030701010101150101	3121		Gas	36,000.00	27,615.20	0.00	8,384.80						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						297.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gas	27,615.20	0.00		
						TOTAL :				27,615.20	0.00				
8211	N00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,821.13	0.00	0.00	17,821.13						
8211	N00N00000	030201020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00						
8211	N00N00000	030201020201150101	1131		Sueldo base	105,536.16	0.00	0.00	105,536.16						
8211	N00N00000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	2,169.74	0.00	0.00	2,169.74						
8211	N00N00000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	11,571.95	0.00	0.00	11,571.95						
8211	N00N00000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,091.96	0.00	0.00	11,091.96						
8211	N00N00000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,925.88	0.00	0.00	7,925.88						
8211	N00N00000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,963.08	0.00	0.00	1,963.08						
8211	N00N00000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	924.60	0.00	0.00	924.60						
8211	N00N00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,613.04	0.00	0.00	4,613.04						
8211	N00N00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,968.40	1,968.40						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						180.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,968.40		
										Materiales y útiles de oficina					
						TOTAL :				0.00	1,968.40				
8211	N00N00000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,524.00	3,524.00						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		184.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,524.00		
		TOTAL :						0.00	3,524.00		
8211	N00N00000	030201020201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,628.34	0.00	0.00	3,628.34
8211	Q00105000	010702010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	180,000.00	105,665.10	0.00	74,334.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		369.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	105,381.47	0.00		
		169.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	283.63	0.00		
		TOTAL :						105,665.10	0.00		
8211	Q00105000	010702010101110101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	283.63	283.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		172.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	283.63		
		TOTAL :						0.00	283.63		
8211	Q00105000	010702010101110101		3141			Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	Q00105000	010702010101110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	49,451.90	6,892.40	0.00	42,559.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		173.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,400.00	0.00		
		177.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,968.40	0.00		
		181.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,524.00	0.00		
		TOTAL :						6,892.40	0.00		
8211	Q00105000	010702010101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,100.00	0.00	1,400.00	2,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		176.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,400.00		
		TOTAL :						0.00	1,400.00		
8211	Q00105000	010702010101150101		1131			Sueldo base	538,080.48	0.00	0.00	538,080.48
8211	Q00105000	010702010101150101		1211			Honorarios asimilables al salario	105,390.72	0.00	0.00	105,390.72
8211	Q00105000	010702010101150101		1321			Prima vacacional	13,229.26	0.00	0.00	13,229.26
8211	Q00105000	010702010101150101		1322			Aguinaldo	59,000.05	0.00	0.00	59,000.05
8211	Q00105000	010702010101150101		1323			Aguinaldo de eventuales	11,556.00	0.00	0.00	11,556.00
8211	Q00105000	010702010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	56,552.28	0.00	0.00	56,552.28
8211	Q00105000	010702010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,409.88	0.00	0.00	40,409.88
8211	Q00105000	010702010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,008.24	0.00	0.00	10,008.24
8211	Q00105000	010702010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,713.60	0.00	0.00	4,713.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	Q00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,519.52	0.00	0.00	23,519.52	
8211	Q00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8211	Q00105000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8211	Q00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	42,000.00	8,887.19	0.00	33,112.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		189.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	8,572.40	0.00	
							Material y enseres de limpieza			
		185.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	314.79	0.00	
							Material y enseres de limpieza			
		TOTAL :						8,887.19	0.00	
8211	Q00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	87,079.81	4,417.28	0.00	82,662.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		197.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	3,735.20	0.00	
							Materiales, accesorios y suministros médicos			
		193.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	682.08	0.00	
							Materiales, accesorios y suministros médicos			
		TOTAL :						4,417.28	0.00	
8211	Q00105000	010702010101150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	314.79	314.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		188.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Fibras	0.00	314.79	
							sintéticas, hules, plásticos y derivados			
		TOTAL :						0.00	314.79	
8211	Q00105000	010702010101150101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	8,572.40	8,572.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		192.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	8,572.40	
							Prendas de protección			
		TOTAL :						0.00	8,572.40	
8211	Q00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	682.08	682.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		196.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	682.08	
							Refacciones, accesorios y herramientas			
		TOTAL :						0.00	682.08	
8211	Q00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	3,735.20	3,735.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		200.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,735.20	
							Artículos para la extinción de incendios			
		TOTAL :						0.00	3,735.20	
8211	Q00105000	010702010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	83,404.00	83,404.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		204.0	30/06/2021	D	27 27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	83,404.00		
		TOTAL :					0.00	83,404.00		
8211	Q00105000	010702010101150101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	100,000.00	83,404.00	0.00	16,596.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		201.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		83,404.00	0.00
		TOTAL :					83,404.00	0.00		
8211	Q00105000	010702010101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	Q00105000	010702010101150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,817.72	0.00	0.00	21,817.72	
8211	Q00105000	010702010101260102		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	8,178.00	8,178.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	8,178.00
		TOTAL :					0.00	8,178.00		
8211	Q00105000	010702010101260102		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	28,478.00	28,478.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	28,478.00
		TOTAL :					0.00	28,478.00		
8211	Q00105000	010702010101260102		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	31,845.36	31,845.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	31,845.36
		TOTAL :					0.00	31,845.36		
8211	Q00105000	010702010101260102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,513.00	33,513.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	33,513.00
		TOTAL :					0.00	33,513.00		
8211	Q00105000	010702010101260102		2831	Prendas de protección	0.00	0.00	4,296.64	4,296.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección		0.00	4,296.64
		TOTAL :					0.00	4,296.64		
8211	Q00105000	010702010101260102		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,535.20	9,535.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	9,535.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	9,535.20		
8211	Q00105000	010702010101260102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	5,104.00
TOTAL :							0.00	5,104.00		
8211	Q00105000	010702010101260102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	12,562.80	12,562.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	12,562.80
TOTAL :							0.00	12,562.80		
8211	Q00159000	010701010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		208.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,552.00
TOTAL :							0.00	2,552.00		
8211	Q00159000	010701010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,300.00	2,552.00	0.00	748.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		205.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		2,552.00	0.00
TOTAL :							2,552.00	0.00		
8211	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	105,536.16	0.00	0.00	105,536.16	
8211	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	2,169.74	0.00	0.00	2,169.74	
8211	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	11,571.95	0.00	0.00	11,571.95	
8211	Q00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,091.84	0.00	0.00	11,091.84	
8211	Q00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,925.76	0.00	0.00	7,925.76	
8211	Q00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,962.96	0.00	0.00	1,962.96	
8211	Q00159000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	924.48	0.00	0.00	924.48	
8211	Q00159000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,613.04	0.00	0.00	4,613.04	
8211	Q00159000	010701010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	Q00159000	010701010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
8211	Q00159000	010701010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,628.34	0.00	0.00	3,628.34	
8211	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	702,000.00	0.00	0.00	702,000.00	
8211	Q00Q00000	010701010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	90,000.00	3,131.06	0.00	86,868.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		209.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		431.00	0.00
		213.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,700.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,131.06	0.00	
8211	Q00Q00000	010701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	431.00	5,231.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		212.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		
							0.00	431.00	
TOTAL :							0.00	431.00	
8211	Q00Q00000	010701010101110101	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	2,700.06	2,700.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		216.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de protección y seguridad		
							0.00	2,700.06	
TOTAL :							0.00	2,700.06	
8211	Q00Q00000	010701010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	Q00Q00000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,793.46	8,410.00	0.00	31,383.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		249.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		
							8,410.00	0.00	
TOTAL :							8,410.00	0.00	
8211	Q00Q00000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	3,710,435.04	3,000.00	0.00	3,707,435.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		217.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		
							3,000.00	0.00	
TOTAL :							3,000.00	0.00	
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	76,283.62	0.00	0.00	76,283.62
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	406,846.29	0.00	0.00	406,846.29
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	389,966.76	0.00	0.00	389,966.76
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	278,653.68	0.00	0.00	278,653.68
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	69,014.04	0.00	0.00	69,014.04
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	32,503.44	0.00	0.00	32,503.44
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	162,183.12	0.00	0.00	162,183.12
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		220.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		
							0.00	3,000.00	
TOTAL :							0.00	3,000.00	
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,000.00	0.00	3,000.00	11,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		224.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		
							0.00	3,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	3,000.00	
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		221.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00
TOTAL :							3,000.00	0.00	
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	20,000.00	19,921.41	0.00	78.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		229.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00
		233.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,948.00	0.00
		237.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	10,973.41	0.00
TOTAL :							19,921.41	0.00	
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	30,000.00	24,027.58	0.00	5,972.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		245.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,000.00	0.00
		225.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	21,027.58	0.00
TOTAL :							24,027.58	0.00	
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	21,027.58	21,027.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		228.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	21,027.58
TOTAL :							0.00	21,027.58	
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		232.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía celular	0.00	5,000.00
TOTAL :							0.00	5,000.00	
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	3,948.00	3,948.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		236.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	3,948.00
TOTAL :							0.00	3,948.00	
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	10,973.41	10,973.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		240.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	10,973.41		
TOTAL :								0.00	10,973.41		
8211	Q00Q00000	010701010101150101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00
		244.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	70,000.00		
		248.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	3,000.00		
TOTAL :								0.00	73,000.00		
8211	Q00Q00000	010701010101150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,410.00	8,410.00
		252.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,410.00		
TOTAL :								0.00	8,410.00		
8211	Q00Q00000	010701010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	116,530.87	0.00	0.00	116,530.87
8211	Q00Q00000	010701010101160101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	71,568.00	70,000.00	0.00	1,568.00
		241.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,000.00	0.00		
TOTAL :								70,000.00	0.00		
8211	Q00Q00000	010701010101250102		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	24,930.72	0.00	0.00	24,930.72
8211	Q00Q00000	010701010101250102		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	75,069.28	0.00	0.00	75,069.28
8211	Q00Q00000	010701010101250105		2711			Vestuario y uniformes	250,191.00	0.00	0.00	250,191.00
8211	Q00Q00000	010701010101250105		3341			Capacitación	272,300.00	0.00	0.00	272,300.00
8211	Q00Q00000	010701010101260102		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	132,261.26	132,261.26
		19.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	132,261.26		
TOTAL :								0.00	132,261.26		
8211	R00150000	010303010101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	R00150000	010303010101150101		1211			Honorarios asimilables al salario	64,014.00	0.00	0.00	64,014.00
8211	R00150000	010303010101150101		1321			Prima vacacional	1,316.08	0.00	0.00	1,316.08
8211	R00150000	010303010101150101		1323			Aguinaldo de eventuales	7,019.08	0.00	0.00	7,019.08
8211	R00150000	010303010101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,756.69	0.00	0.00	11,756.69
8211	R00150000	010303010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,230.43	0.00	0.00	2,230.43
8211	R00R00000	020402010101110101		3111			Servicio de energía eléctrica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	R00R00000	020402010101110101		3141			Servicio de telefonía convencional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	R00R00000	020402010101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
8211	R00R00000	020402010101150101	1131		Sueldo base	404,906.42	0.00	0.00	404,906.42												
8211	R00R00000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	280,619.02	0.00	0.00	280,619.02												
8211	R00R00000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	14,093.86	0.00	0.00	14,093.86												
8211	R00R00000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	45,217.08	0.00	0.00	45,217.08												
8211	R00R00000	020402010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	29,950.18	0.00	0.00	29,950.18												
8211	R00R00000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,341.12	0.00	0.00	43,341.12												
8211	R00R00000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,969.72	0.00	0.00	30,969.72												
8211	R00R00000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,670.28	0.00	0.00	7,670.28												
8211	R00R00000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,612.48	0.00	0.00	3,612.48												
8211	R00R00000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,025.08	0.00	0.00	18,025.08												
8211	R00R00000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00												
8211	R00R00000	020402010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	30,000.00	22,564.40	0.00	7,435.60												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						269.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		7,644.40	0.00							
						253.0	30/06/2021	D	27	27	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,000.00	0.00							
						265.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		13,920.00	0.00							
												TOTAL :		22,564.40		0.00					
8211	R00R00000	020402010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						256.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,000.00							
												TOTAL :		0.00		1,000.00					
8211	R00R00000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,243.56	0.00	0.00	23,243.56												
8211	S00S00000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00												
8211	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	105,536.16	0.00	0.00	105,536.16												
8211	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	2,169.74	0.00	0.00	2,169.74												
8211	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	11,571.95	0.00	0.00	11,571.95												
8211	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,091.84	0.00	0.00	11,091.84												
8211	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,925.76	0.00	0.00	7,925.76												
8211	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,962.96	0.00	0.00	1,962.96												
8211	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	924.48	0.00	0.00	924.48												
8211	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,613.04	0.00	0.00	4,613.04												
8211	S00S00000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00												
8211	S00S00000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,600.73	0.00	0.00	3,600.73												
8211	S00S00000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,628.34	0.00	0.00	3,628.34												
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	8,495,617.19	350,364.00	294,845.47	8,440,098.66												
												Otras Ayudas									
8212	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	5,693,334.19	0.00	0.00	5,693,334.19												
8212	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	714,500.00	0.00	38,845.47	753,345.47												

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	38,845.47	
						TOTAL :		0.00	38,845.47		
8212	A00A00000	010301010201150101		4423			Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	17,083.00	0.00	0.00	17,083.00
8212	A00A00000	010301010201260102		4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	56,000.00	
						TOTAL :		0.00	56,000.00		
8212	I00I00000	020202010101260102		4411			Cooperaciones y ayudas	334,080.00	0.00	0.00	334,080.00
8212	I00I00000	020202010102110101		4411			Cooperaciones y ayudas	1,529,620.00	350,364.00	0.00	1,179,256.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		261.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		200,000.00	0.00	
		257.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		38,845.47	0.00	
		365.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		111,518.53	0.00	
						TOTAL :		350,364.00	0.00		
8212	L00L00000	010502020401110101		4391			Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		264.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	200,000.00	
						TOTAL :		0.00	200,000.00		
8212	Q00Q00000	010701010101150101		4412			Despensas	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8212	R00R00000	020402010101150101		4413			Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
8214							Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	3,207,913.33	0.00	0.00	3,207,913.33
8214	F00F00000	010308010201250101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	1,668,742.90	0.00	0.00	1,668,742.90
8214	F00F00000	010308010201260101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	766,118.13	0.00	0.00	766,118.13
8214	L00L00000	010502020401120102		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	400,283.89	0.00	0.00	400,283.89
8214	L00L00000	010502020401250102		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	372,768.41	0.00	0.00	372,768.41
8215							Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	33,812,419.59	0.00	4,124,209.00	37,936,628.59
8215	F00F00000	020103010101260101		6121			Convenios y aportaciones	2,209,931.06	0.00	0.00	2,209,931.06
8215	F00F00000	020103010101260102		6121			Convenios y aportaciones	810,752.00	0.00	0.00	810,752.00
8215	F00F00000	020201010201260101		6121			Convenios y aportaciones	6,829,209.57	0.00	0.00	6,829,209.57
8215	F00F00000	020201010201260102		6121			Convenios y aportaciones	5,790,000.00	0.00	824,209.00	6,614,209.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		0.00	824,209.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	824,209.00	
8215	F00F00000	020201010401250217	6121		Convenios y aportaciones	6,197,486.41	0.00	0.00	6,197,486.41
8215	F00F00000	020201010401260101	6221		Edificación no habitacional	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8215	F00F00000	020201010401260102	6221		Edificación no habitacional	865,168.00	0.00	3,300,000.00	4,165,168.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Edificación no habitacional	0.00	1,400,000.00
		5.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Edificación no habitacional	0.00	1,900,000.00
TOTAL :							0.00	3,300,000.00	
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	6,741,884.00	0.00	0.00	6,741,884.00
8215	F00F00000	020205010101260102	6121		Convenios y aportaciones	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	942,845.89	88,158.74	313,294.14	1,167,981.29
8216	A00109000	010801010302150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		268.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	13,920.00
TOTAL :							0.00	13,920.00	
8216	A00A00000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,644.40	7,644.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		272.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	7,644.40
TOTAL :							0.00	7,644.40	
8216	F00F00000	010308010201110101	5151		Bienes informáticos	31,729.26	0.00	0.00	31,729.26
8216	F00F00000	010308010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		276.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	13,920.00
TOTAL :							0.00	13,920.00	
8216	F00F00000	010308010201150101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	10,857.60	10,857.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		280.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	10,857.60
TOTAL :							0.00	10,857.60	
8216	F00F00000	010502060201260101	5311		Equipo medico y de laboratorio	543,001.63	0.00	0.00	543,001.63
8216	G00G00000	020104010302150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		284.0	30/06/2021	D	27	27		0.00	13,920.00	
								0.00	13,920.00	
8216	J00J00000	020404010102150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00
								0.00	13,920.00	
8216	K00K00000	010304010101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	8,292.14	8,292.14
								0.00	8,292.14	
8216	L00L18000	010801020201150101	5151			Bienes informáticos	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
								0.00	8,292.14	
8216	L00L121000	010502060101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00
								0.00	13,920.00	
8216	L00L00000	010502020401150101	5151			Bienes informáticos	30,000.00	24,777.60	0.00	5,222.40
								10,857.60	0.00	
								13,920.00	0.00	
								24,777.60	0.00	
8216	Q00105000	010702010101150101	5111			Muebles y enseres	99,000.00	63,381.14	0.00	35,618.86
								8,292.14	0.00	
								6,949.00	0.00	
								6,380.00	0.00	
								13,920.00	0.00	
								13,920.00	0.00	
								13,920.00	0.00	
								63,381.14	0.00	
8216	Q00Q00000	010701010101150101	5411			Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	216,900.00	216,900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		372.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	105,381.47		
		368.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	111,518.53		
		TOTAL :						0.00	216,900.00		
8216	Q00Q00000	010701010101250105		5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	220,115.00	0.00	0.00	220,115.00
8221							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	26,563,220.78	2,443,509.96	4,569,737.37	24,436,993.37
8221	A00101000	010502060401110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
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	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	0.00	5,562.36		
		2.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	0.00	5,562.36		
		TOTAL :						0.00	11,124.72		
8221	A00101000	010502060401150101		1321			Prima vacacional	2,744.58	0.00	0.00	2,744.58
8221	A00101000	010502060401150101		1322			Aguinaldo	14,637.79	0.00	0.00	14,637.79
8221	A00101000	010502060401150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	9,580.60	0.00	1,112.48	8,468.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	30/06/2021	D	18	18	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	6,723.80	0.00	825.46	5,898.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	30/06/2021	D	18	18	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	1,659.84	0.00	205.80	1,454.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	30/06/2021	D	18	18	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	780.04	0.00	97.34	682.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	30/06/2021	D	18	18	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	3,890.56	0.00	486.14	3,404.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		65.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	486.14		
		TOTAL :						0.00	486.14		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00101000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-4,495.00	4,495.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,495.00	0.00
		TOTAL :							4,495.00	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,241.40	0.00	333.74	2,907.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	333.74
		TOTAL :							0.00	333.74
8221	A00102000	010204010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00	0.00	500.00	
8221	A00102000	010204010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	61,062.66	0.00	8,705.10	52,357.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,352.55
		2.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,352.55
		TOTAL :							0.00	8,705.10
8221	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	2,150.26	0.00	0.00	2,150.26	
8221	A00102000	010204010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	11,468.00	0.00	0.00	11,468.00	
8221	A00102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-844.82	844.82	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		844.82	0.00
		TOTAL :							844.82	0.00
8221	A00102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,546.68	0.00	261.15	2,285.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	261.15
		TOTAL :							0.00	261.15
8221	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	106,954.68	0.00	15,043.98	91,910.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	7,521.99
		6.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	7,521.99
		TOTAL :							0.00	15,043.98
8221	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	43,929.86	0.00	4,307.68	39,622.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,153.84
		4.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,153.84
		TOTAL :							0.00	4,307.68
8221	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	5,074.16	0.00	0.00	5,074.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	19,956.95	0.00	0.00	19,956.95	
8221	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	7,105.26	0.00	0.00	7,105.26	
8221	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,066.26	0.00	1,504.40	11,561.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,504.40	
		TOTAL :							0.00	1,504.40
8221	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,188.74	0.00	1,116.26	8,072.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,116.26	
		TOTAL :							0.00	1,116.26
8221	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,269.13	0.00	278.32	1,990.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		86.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	278.32	
		TOTAL :							0.00	278.32
8221	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,066.75	0.00	131.64	935.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		93.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	131.64	
		TOTAL :							0.00	131.64
8221	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,299.39	0.00	657.42	4,641.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		100.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	657.42	
		TOTAL :							0.00	657.42
8221	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00	5,339.82	1,660.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	844.82	
		2.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,495.00	
		TOTAL :							0.00	5,339.82
8221	A00103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-450.00	450.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	450.00	0.00	
		TOTAL :							450.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	2992		Otros enseres	-595.01	595.01	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		595.01	0.00	
							TOTAL :		595.01	0.00	
8221	A00103000	010803010103150101		3171			Servicios de acceso a internet	-2,931.33	2,931.33	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		2,931.33	0.00	
							TOTAL :		2,931.33	0.00	
8221	A00103000	010803010103150101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	5,057.60	15,742.41	20,800.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2021	D	14	235	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,800.00	
		23.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		15,742.41	0.00	
		3.0	19/06/2021	E	28	2066	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	15,000.01	
							TOTAL :		15,742.41	20,800.01	
8221	A00103000	010803010103150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,071.20	0.00	580.55	5,490.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	580.55	
							TOTAL :		0.00	580.55	
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	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	5,096.99	
		8.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	5,096.99	
							TOTAL :		0.00	10,193.98	
8221	A00108000	010309030101150101		1321			Prima vacacional	2,726.56	0.00	0.00	2,726.56
8221	A00108000	010309030101150101		1322			Aguinaldo	14,541.63	0.00	0.00	14,541.63
8221	A00108000	010309030101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	9,860.76	0.00	1,019.40	8,841.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,019.40	
							TOTAL :		0.00	1,019.40	
8221	A00108000	010309030101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,934.16	0.00	756.40	6,177.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	30/06/2021	D	18	18	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	1,712.40	0.00	188.58	1,523.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		121.0	30/06/2021	D	18	18	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	804.92	0.00	89.20	715.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	30/06/2021	D	18	18	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	4,014.92	0.00	445.48	3,569.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	445.48	
						TOTAL :			0.00	445.48	
8221	A00108000	010309030101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,796.50	0.00	3,141.75	654.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,931.33	
		87.0	23/06/2021	E	34	1139	Materiales y útiles de oficina Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	210.42	
						TOTAL :			0.00	3,141.75	
8221	A00108000	010309030101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,575.80	0.00	0.00	2,575.80
8221	A00108000	010309030101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,323.37	0.00	305.82	3,017.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	305.82	
						TOTAL :			0.00	305.82	
8221	A00109000	010801010302110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,200.00	0.00	700.00	1,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	700.00	
						TOTAL :			0.00	700.00	
8221	A00109000	010801010302150101	1131				Sueldo base	127,426.98	0.00	17,597.03	109,829.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	9,101.91	
		10.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	8,495.12	
						TOTAL :			0.00	17,597.03	
8221	A00109000	010801010302150101	1321				Prima vacacional	4,491.08	0.00	0.00	4,491.08
8221	A00109000	010801010302150101	1322				Aguinaldo	23,952.42	0.00	0.00	23,952.42
8221	A00109000	010801010302150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	15,677.12	0.00	1,820.38	13,856.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,820.38	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,820.38		
8221	A00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,002.44	0.00	1,350.72	9,651.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		149.0	30/06/2021	D	18	18	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	2,715.96	0.00	336.78	2,379.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		156.0	30/06/2021	D	18	18	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	1,276.52	0.00	159.28	1,117.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		163.0	30/06/2021	D	18	18	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	6,366.20	0.00	795.52	5,570.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		170.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	795.52
TOTAL :							0.00	795.52		
8221	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,400.18	0.00	634.82	4,765.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	634.82
TOTAL :							0.00	634.82		
8221	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	34,263.00	0.00	33,498.22	764.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		0.00	1,310.80
		10.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		0.00	450.00
		26.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		0.00	15,400.00
		22.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		0.00	15,742.41
		14.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		0.00	595.01
TOTAL :							0.00	33,498.22		
8221	A00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	-15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	30/06/2021	D	27 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		15,400.00	0.00	
TOTAL :							15,400.00	0.00		
8221	A00109000	010801010302150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,272.20	0.00	546.11	4,726.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	546.11
TOTAL :							0.00	546.11		
8221	A00122000	010804010101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
8221	A00122000	010804010101150101		1131	Sueldo base	67,416.67	0.00	7,830.04	59,586.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	4,174.42
		50.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	3,655.62
TOTAL :							0.00	7,830.04		
8221	A00122000	010804010101150101		1211	Honorarios asimilables al salario	92,689.58	0.00	6,007.74	86,681.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,003.87
		22.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,003.87
TOTAL :							0.00	6,007.74		
8221	A00122000	010804010101150101		1321	Prima vacacional	4,684.70	0.00	0.00	4,684.70	
8221	A00122000	010804010101150101		1322	Aguinaldo	11,571.95	0.00	0.00	11,571.95	
8221	A00122000	010804010101150101		1323	Aguinaldo de eventuales	13,413.13	0.00	0.00	13,413.13	
8221	A00122000	010804010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	14,386.88	0.00	783.34	13,603.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,507.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	783.34
TOTAL :							0.00	783.34		
8221	A00122000	010804010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,194.28	0.00	581.24	9,613.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,514.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	581.24
TOTAL :							0.00	581.24		
8221	A00122000	010804010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,521.00	0.00	144.92	2,376.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,521.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	144.92
TOTAL :							0.00	144.92		
8221	A00122000	010804010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,186.24	0.00	68.54	1,117.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,528.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	68.54	
TOTAL :									0.00	68.54	
8221	A00122000	010804010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,790.04	0.00	342.32	5,447.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,535.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	342.32	
TOTAL :									0.00	342.32	
8221	A00122000	010804010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	A00122000	010804010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,049.29	0.00	0.00	3,049.29
8221	A00122000	010804010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,079.01	0.00	385.62	5,693.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		289.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	385.62	
TOTAL :									0.00	385.62	
8221	A00A00000	010301010201110101	3111				Servicio de energía eléctrica	-2,970.15	5,133.49	2,163.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	11/06/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,982.34	
		31.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		5,133.49	0.00	
		3.0	30/06/2021	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	181.00	
TOTAL :									5,133.49	2,163.34	
8221	A00A00000	010301010201110101	3141				Servicio de telefonía convencional	8,956.00	0.00	2,028.00	6,928.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	11/06/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	2,028.00	
TOTAL :									0.00	2,028.00	
8221	A00A00000	010301010201110101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	-4,582.00	4,582.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		4,582.00	0.00	
TOTAL :									4,582.00	0.00	
8221	A00A00000	010301010201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,685.00	0.00	2,330.00	3,355.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,330.00	
TOTAL :									0.00	2,330.00	
8221	A00A00000	010301010201150101	1111				Dietas	426,826.12	0.00	42,668.02	384,158.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		0.00		14,952.04	
		2.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		0.00		27,715.98	
		TOTAL :								0.00	42,668.02	
8221	A00A00000	010301010201150101	1131				Sueldo base	208,425.42	0.00	23,360.06	185,065.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	11,384.83		
		4.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	11,975.23		
		TOTAL :								0.00	23,360.06	
8221	A00A00000	010301010201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	70,452.65	0.00	0.00	70,452.65	
8221	A00A00000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	23,726.72	0.00	0.00	23,726.72	
8221	A00A00000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	116,709.18	0.00	0.00	116,709.18	
8221	A00A00000	010301010201150101	1323				Aguinaldo de eventuales	9,833.34	0.00	0.00	9,833.34	
8221	A00A00000	010301010201150101	1345				Gratificación	6,627.20	0.00	671.21	5,955.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		24.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		0.00	235.21		
		24.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		0.00	436.00		
		TOTAL :								0.00	671.21	
8221	A00A00000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	85,280.64	0.00	5,754.22	79,526.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,754.22		
		TOTAL :								0.00	5,754.22	
8221	A00A00000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,949.62	0.00	4,269.62	55,680.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,269.62		
		TOTAL :								0.00	4,269.62	
8221	A00A00000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,002.58	0.00	364.26	18,638.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		16.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	364.26		
		TOTAL :								0.00	364.26	
8221	A00A00000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,958.61	0.00	503.50	6,455.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		23.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	503.50		
		TOTAL :								0.00	503.50	
8221	A00A00000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	34,707.12	0.00	2,514.57	32,192.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		30.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,514.57		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,514.57	
8221	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	93,194.86	0.00	64,531.11	28,663.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		354.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,988.00
		362.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	16,472.00
		346.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	18,909.76
		358.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	13,572.00
		350.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	5,029.76
		3.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	5,559.59
TOTAL :							0.00	64,531.11	
8221	A00A00000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	16,000.00	0.00	9,715.49	6,284.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,582.00
		30.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	5,133.49
TOTAL :							0.00	9,715.49	
8221	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,260.00	0.00	290.00	1,970.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	290.00
TOTAL :							0.00	290.00	
8221	A00A00000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	-30,959.82	30,959.82	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		39.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	30,959.82	0.00
TOTAL :							30,959.82	0.00	
8221	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	-12,357.99	61,367.99	49,010.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	15/06/2021	E	26	1138	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	35,090.00
		43.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	61,367.99	0.00
		3.0	18/06/2021	E	27	1137	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	13,920.00
TOTAL :							61,367.99	49,010.00	
8221	A00A00000	010301010201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	-3,367.04	3,367.04	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			47.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		3,367.04	0.00	
						TOTAL :				3,367.04	0.00	
8221	A00A00000	010301010201150101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	-49,204.30	49,204.30	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			51.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		49,204.30	0.00	
						TOTAL :				49,204.30	0.00	
8221	A00A00000	010301010201150101		2711				Vestuario y uniformes	-3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			55.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		3,248.00	0.00	
						TOTAL :				3,248.00	0.00	
8221	A00A00000	010301010201150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	-4,369.72	4,369.72	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			59.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		4,369.72	0.00	
						TOTAL :				4,369.72	0.00	
8221	A00A00000	010301010201150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	-5,104.00	5,104.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			63.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		5,104.00	0.00	
						TOTAL :				5,104.00	0.00	
8221	A00A00000	010301010201150101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	-9,642.50	9,642.50	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			67.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		9,642.50	0.00	
						TOTAL :				9,642.50	0.00	
8221	A00A00000	010301010201150101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	-37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			71.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		37,120.00	0.00	
						TOTAL :				37,120.00	0.00	
8221	A00A00000	010301010201150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,005.81	0.00	0.00	2,005.81
8221	A00A00000	010301010201150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	401,352.39	0.00	314,246.97	87,105.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	1,508.00	
		58.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	4,369.72	
		50.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	49,204.30	
		62.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	5,104.00	
		66.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	9,642.50	
		46.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	3,367.04	
		70.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	37,120.00	
		342.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	108,355.60	
		54.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	3,248.00	
		42.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	61,367.99	
		38.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	30,959.82	
							TOTAL :		0.00	314,246.97	
8221	A00A00000	010301010201150101			3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,220.74	0.00	2,372.21	26,848.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,372.21	
							TOTAL :		0.00	2,372.21	
8221	A00A00000	010301010201260103			3111		Servicio de energía eléctrica	45,095.00	0.00	0.00	45,095.00
8221	B00B00000	030201020201110101			3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
8221	B00B00000	030201020201150101			1111		Dietas	264,906.98	0.00	29,782.82	235,124.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		0.00	14,891.41	
		4.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		0.00	14,891.41	
							TOTAL :		0.00	29,782.82	
8221	B00B00000	030201020201150101			1131		Sueldo base	93,589.54	0.00	5,755.42	87,834.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	2,877.71	
		54.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	2,877.71	
							TOTAL :		0.00	5,755.42	
8221	B00B00000	030201020201150101			1211		Honorarios asimilables al salario	71,661.14	0.00	6,456.58	65,204.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,228.29	
		14.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,228.29	
							TOTAL :		0.00	6,456.58	
8221	B00B00000	030201020201150101			1321		Prima vacacional	12,883.46	0.00	0.00	12,883.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00B00000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	57,132.85	0.00	0.00	57,132.85	
8221	B00B00000	030201020201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	11,578.95	0.00	0.00	11,578.95	
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
			26.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION	0.00	1,492.79
			26.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION	0.00	1,492.79
			TOTAL :						0.00	2,985.58
8221	B00B00000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,117.06	0.00	3,859.84	30,257.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			177.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,859.84
			TOTAL :						0.00	3,859.84
8221	B00B00000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,970.71	0.00	2,864.00	21,106.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			184.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,864.00
			TOTAL :						0.00	2,864.00
8221	B00B00000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,918.50	0.00	714.08	5,204.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			191.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	714.08
			TOTAL :						0.00	714.08
8221	B00B00000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,782.02	0.00	337.74	2,444.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			198.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	337.74
			TOTAL :						0.00	337.74
8221	B00B00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,149.00	0.00	1,686.76	10,462.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			205.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,686.76
			TOTAL :						0.00	1,686.76
8221	B00B00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-812.93	1,500.00	0.00	687.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00
			TOTAL :						1,500.00	0.00
8221	B00B00000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,950.00	0.00	1,500.00	1,450.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		74.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,500.00		
		TOTAL :						0.00	1,500.00		
8221	B00B00000	030201020201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,689.79	0.00	1,349.41	13,340.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,349.41	
		TOTAL :							0.00	1,349.41	
8221	C01C01000	010309020101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
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	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		0.00	10,937.77	
		6.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		0.00	10,937.77	
		TOTAL :							0.00	21,875.54	
8221	C01C01000	010309020101150101	1131				Sueldo base	46,689.37	0.00	6,588.10	40,101.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	3,294.05	
		56.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	3,294.05	
		TOTAL :							0.00	6,588.10	
8221	C01C01000	010309020101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	628.94	0.00	0.00	628.94
8221	C01C01000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	7,868.24	0.00	0.00	7,868.24
8221	C01C01000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	41,963.94	0.00	0.00	41,963.94
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	
		28.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		28.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		TOTAL :							0.00	2,174.40	
8221	C01C01000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	17,404.06	0.00	3,063.80	14,340.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		212.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,063.80	
		TOTAL :							0.00	3,063.80	
8221	C01C01000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,565.22	0.00	2,273.34	17,291.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,273.34	
		TOTAL :							0.00	2,273.34	
8221	C01C01000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,849.58	0.00	566.80	4,282.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		226.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	566.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	566.80		
8221	C01C01000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,279.71	0.00	268.08	2,011.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		233.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	268.08
TOTAL :							0.00	268.08		
8221	C01C01000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,309.45	0.00	1,338.90	9,970.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		240.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,338.90
TOTAL :							0.00	1,338.90		
8221	C01C01000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,044.67	0.00	0.00	7,044.67	
8221	C01C01000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,050.00	0.00	638.00	2,412.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	638.00
TOTAL :							0.00	638.00		
8221	C01C01000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,281.01	0.00	919.14	8,361.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	919.14
TOTAL :							0.00	919.14		
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	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		0.00	10,937.77
		8.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		0.00	10,937.77
TOTAL :							0.00	21,875.54		
8221	C02C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,230.04	0.00	0.00	6,230.04	
8221	C02C02000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,226.89	0.00	0.00	33,226.89	
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
		30.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		30.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
TOTAL :							0.00	2,174.40		
8221	C02C02000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,228.36	0.00	2,405.00	19,823.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		247.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00
TOTAL :							0.00	2,405.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C02C02000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		15,619.52	0.00	1,784.50	13,835.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		254.0	30/06/2021	D	18	18	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		3,856.72	0.00	444.92	3,411.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		261.0	30/06/2021	D	18	18	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		1,812.76	0.00	210.44	1,602.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		268.0	30/06/2021	D	18	18	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		9,041.36	0.00	1,051.00	7,990.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		275.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,051.00	
		TOTAL :								0.00	1,051.00
8221	C02C02000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		7,388.57	0.00	721.50	6,667.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50	
		TOTAL :								0.00	721.50
8221	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas		188,129.68	0.00	21,875.54	166,254.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		0.00	10,937.77	
		10.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		0.00	10,937.77	
		TOTAL :								0.00	21,875.54
8221	C03C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional		6,230.04	0.00	0.00	6,230.04	
8221	C03C03000	010309020101150101	1322		Aguinaldo		33,226.89	0.00	0.00	33,226.89	
8221	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación		18,699.84	0.00	2,174.40	16,525.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		32.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		TOTAL :								0.00	2,174.40
8221	C03C03000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		24,633.36	0.00	2,405.00	22,228.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		282.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,405.00	
8221	C03C03000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,404.02	0.00	1,784.50	15,619.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		289.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50
TOTAL :							0.00	1,784.50	
8221	C03C03000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,301.64	0.00	444.92	3,856.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		296.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92
TOTAL :							0.00	444.92	
8221	C03C03000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,023.20	0.00	210.44	1,812.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		303.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44
TOTAL :							0.00	210.44	
8221	C03C03000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,092.36	0.00	1,051.00	9,041.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		310.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,051.00
TOTAL :							0.00	1,051.00	
8221	C03C03000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,388.57	0.00	0.00	7,388.57
8221	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas	188,129.68	0.00	14,679.64	173,450.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		12.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		3,741.87
		12.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		10,937.77
TOTAL :							0.00	14,679.64	
8221	C04C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,230.04	0.00	0.00	6,230.04
8221	C04C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,226.89	0.00	0.00	33,226.89
8221	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	18,699.84	0.00	1,459.14	17,240.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		34.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		371.94
		34.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		1,087.20
TOTAL :							0.00	1,459.14	
8221	C04C04000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,430.86	0.00	1,613.88	21,816.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		317.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		1,613.88
TOTAL :							0.00	1,613.88	
8221	C04C04000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,511.77	0.00	1,197.49	15,314.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			324.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,197.49			
			TOTAL :									0.00	1,197.49	
8221	C04C04000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,079.18	0.00	298.57	3,780.61		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			331.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	298.57			
			TOTAL :									0.00	298.57	
8221	C04C04000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,917.98	0.00	141.22	1,776.76		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			338.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	141.22			
			TOTAL :									0.00	141.22	
8221	C04C04000	010309020101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,566.86	0.00	705.28	8,861.58		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			345.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	705.28			
			TOTAL :									0.00	705.28	
8221	C04C04000	010309020101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,388.57	0.00	0.00	7,388.57		
8221	C05C05000	010309020101150101		1111				Dietas	167,055.80	0.00	21,875.54	145,180.26		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			14.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		0.00	10,937.77			
			14.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		0.00	10,937.77			
			TOTAL :									0.00	21,875.54	
8221	C05C05000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	6,230.04	0.00	0.00	6,230.04		
8221	C05C05000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	33,226.89	0.00	0.00	33,226.89		
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			
			36.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		0.00	1,087.20			
			36.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		0.00	1,087.20			
			TOTAL :									0.00	2,174.40	
8221	C05C05000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	22,228.36	0.00	2,405.00	19,823.36		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			352.0	30/06/2021	D	18	18	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	15,619.52	0.00	1,784.50	13,835.02		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			359.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,784.50		
8221	C05C05000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,856.72	0.00	444.92	3,411.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		366.0	30/06/2021	D	18	18	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	1,812.76	0.00	210.44	1,602.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		373.0	30/06/2021	D	18	18	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	9,041.36	0.00	1,051.00	7,990.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		380.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,051.00
TOTAL :							0.00	1,051.00		
8221	C05C05000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,412.62	0.00	721.50	6,691.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	08/06/2021	E	2	2	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	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		0.00	10,937.77
		16.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		0.00	10,937.77
TOTAL :							0.00	21,875.54		
8221	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,230.04	0.00	0.00	6,230.04	
8221	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,226.89	0.00	0.00	33,226.89	
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
		38.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		38.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
TOTAL :							0.00	2,174.40		
8221	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,228.36	0.00	2,405.00	19,823.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		387.0	30/06/2021	D	18	18	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	15,619.52	0.00	1,784.50	13,835.02	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			394.0	30/06/2021	D	18	18	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	3,856.72	0.00	444.92	3,411.80		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			401.0	30/06/2021	D	18	18	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	1,812.76	0.00	210.44	1,602.32		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			408.0	30/06/2021	D	18	18	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	9,041.36	0.00	1,051.00	7,990.36		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			415.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,051.00			
			TOTAL :									0.00	1,051.00	
8221	C06C06000	010309020101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,388.57	0.00	721.50	6,667.07		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			72.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50			
			TOTAL :									0.00	721.50	
8221	C07C07000	010309020101150101		1111				Dietas	166,292.52	0.00	21,875.54	144,416.98		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			18.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		0.00	10,937.77			
			18.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		0.00	10,937.77			
			TOTAL :									0.00	21,875.54	
8221	C07C07000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	6,230.04	0.00	0.00	6,230.04		
8221	C07C07000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	33,226.89	0.00	0.00	33,226.89		
8221	C07C07000	010309020101150101		1345				Gratificación	27,397.44	0.00	0.00	27,397.44		
8221	C07C07000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	23,098.12	0.00	2,187.56	20,910.56		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			422.0	30/06/2021	D	18	18	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	16,264.88	0.00	1,623.16	14,641.72		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			429.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,623.16			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,623.16	
8221	C07C07000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,017.60	0.00	404.70	3,612.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		436.0	30/06/2021	D	18	18	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	1,888.84	0.00	191.42	1,697.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		443.0	30/06/2021	D	18	18	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	9,421.44	0.00	955.98	8,465.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		450.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00
								955.98	
TOTAL :							0.00	955.98	
8221	C07C07000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,650.65	0.00	656.27	6,994.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		79.0	08/06/2021	E	2	2	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		
		2.0	23/06/2021	CH	11	11	DIETAS		0.00
		20.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		0.00
								10,937.77	
								10,937.77	
TOTAL :							0.00	21,875.54	
8221	C08C08000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,230.04	0.00	0.00	6,230.04
8221	C08C08000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	33,226.89	0.00	0.00	33,226.89
8221	C08C08000	010309020101150101	1345		Gratificación	16,525.44	0.00	2,174.40	14,351.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		4.0	23/06/2021	CH	11	11	GRATIFICACION		0.00
		40.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		0.00
								1,087.20	
								1,087.20	
TOTAL :							0.00	2,174.40	
8221	C08C08000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,228.36	0.00	2,405.00	19,823.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		457.0	30/06/2021	D	18	18	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	15,619.52	0.00	1,784.50	13,835.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		464.0	30/06/2021	D	18	18	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	3,856.72	0.00	444.92	3,411.80	
		471.0	30/06/2021	D	18	18	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	1,812.76	0.00	210.44	1,602.32	
		478.0	30/06/2021	D	18	18	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	9,041.36	0.00	1,051.00	7,990.36	
		485.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,051.00			
		TOTAL :							0.00	1,051.00		
8221	C08C08000	010309020101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,388.57	0.00	721.50	6,667.07	
		86.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50			
		TOTAL :							0.00	721.50		
8221	C09C09000	010309020101150101		1111			Dietas	191,046.42	0.00	8,059.41	182,987.01	
		20.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS	0.00	8,059.41			
		TOTAL :							0.00	8,059.41		
8221	C09C09000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	6,230.04	0.00	0.00	6,230.04	
8221	C09C09000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	33,226.89	0.00	0.00	33,226.89	
8221	C09C09000	010309020101150101		1345			Gratificación	18,699.84	0.00	801.09	17,898.75	
		40.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION	0.00	801.09			
		TOTAL :							0.00	801.09		
8221	C09C09000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	23,430.86	0.00	628.82	22,802.04	
		492.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	628.82			
		TOTAL :							0.00	628.82		
8221	C09C09000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,511.77	0.00	466.58	16,045.19	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			499.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	466.58	
			TOTAL :							0.00	466.58	
8221	C09C09000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,079.18	0.00	116.35	3,962.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			506.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	116.35	
			TOTAL :							0.00	116.35	
8221	C09C09000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,917.98	0.00	55.02	1,862.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			513.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	55.02	
			TOTAL :							0.00	55.02	
8221	C09C09000	010309020101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,566.86	0.00	274.78	9,292.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			520.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	274.78	
			TOTAL :							0.00	274.78	
8221	C09C09000	010309020101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,476.07	0.00	0.00	7,476.07
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	
			22.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		0.00	10,937.77	
			22.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		0.00	10,937.77	
			TOTAL :							0.00	21,875.54	
8221	C10C10000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	6,230.04	0.00	0.00	6,230.04
8221	C10C10000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	33,226.89	0.00	0.00	33,226.89
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	
			42.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
			42.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
			TOTAL :							0.00	2,174.40	
8221	C10C10000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	22,228.36	0.00	2,405.00	19,823.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			527.0	30/06/2021	D	18	18	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	15,619.52	0.00	1,784.50	13,835.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			534.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C10C10000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,856.72	0.00	444.92	3,411.80	
TOTAL :								0.00	1,784.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		541.0	30/06/2021	D	18	18	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	1,812.76	0.00	210.44	1,602.32	
TOTAL :								0.00	444.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		548.0	30/06/2021	D	18	18	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	9,041.36	0.00	1,051.00	7,990.36	
TOTAL :								0.00	210.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		555.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,051.00
TOTAL :								0.00	1,051.00	
8221	C10C10000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,388.57	0.00	721.50	6,667.07	
TOTAL :								0.00	1,051.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50
TOTAL :								0.00	721.50	
8221	D00D00000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,550.00	0.00	100.00	1,450.00	
TOTAL :								0.00	100.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	100.00
TOTAL :								0.00	100.00	
8221	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	252,378.56	0.00	29,547.04	222,831.52	
TOTAL :								0.00	100.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	14,773.52
		12.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	14,773.52
TOTAL :								0.00	29,547.04	
8221	D00D00000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	60,545.54	0.00	6,460.04	54,085.50	
TOTAL :								0.00	29,547.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,230.02
		6.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,230.02
TOTAL :								0.00	6,460.04	
8221	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	8,482.56	0.00	0.00	8,482.56	
8221	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	38,959.45	0.00	0.00	38,959.45	
8221	D00D00000	010502060301150101	1323		Aguinaldo de eventuales	9,833.34	0.00	0.00	9,833.34	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,195.12	0.00	2,954.72	27,240.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		562.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,954.72	
		TOTAL :							0.00	2,954.72
8221	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,272.27	0.00	2,192.40	19,079.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		569.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,192.40	
		TOTAL :							0.00	2,192.40
8221	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,254.86	0.00	546.62	4,708.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		576.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	546.62	
		TOTAL :							0.00	546.62
8221	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,470.77	0.00	258.54	2,212.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		583.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	258.54	
		TOTAL :							0.00	258.54
8221	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,270.78	0.00	1,291.20	10,979.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		590.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,291.20	
		TOTAL :							0.00	1,291.20
8221	D00D00000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,472.35	0.00	854.51	2,617.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	854.51	
		TOTAL :							0.00	854.51
8221	D00D00000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,745.60	0.00	1,160.00	2,585.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,160.00	
		TOTAL :							0.00	1,160.00
8221	D00D00000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,748.55	0.00	1,080.21	8,668.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		100.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,080.21	
		TOTAL :							0.00	1,080.21
8221	F00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,391.59	0.00	0.00	-5,391.59	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	F00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	234,134.32	0.00	40,778.86	193,355.46		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	0.00	20,389.43	
			16.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	0.00	20,389.43	
			TOTAL :						0.00	40,778.86	
8221	F00121000	010502060201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	84,131.63	0.00	11,798.00	72,333.63		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,899.00	
			8.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,899.00	
			TOTAL :						0.00	11,798.00	
8221	F00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	11,560.42	0.00	0.00	11,560.42		
8221	F00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	46,131.82	0.00	0.00	46,131.82		
8221	F00121000	010502060201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	15,523.71	0.00	0.00	15,523.71		
8221	F00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,495.87	0.00	3,498.70	25,997.17		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			667.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,498.70	
			TOTAL :						0.00	3,498.70	
8221	F00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,752.07	0.00	2,596.04	18,156.03		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			674.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,596.04	
			TOTAL :						0.00	2,596.04	
8221	F00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,678.20	0.00	509.02	5,169.18		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			681.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	509.02	
			TOTAL :						0.00	509.02	
8221	F00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,409.43	0.00	306.14	2,103.29		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			688.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	306.14	
			TOTAL :						0.00	306.14	
8221	F00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,017.71	0.00	1,528.94	10,488.77		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			695.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,528.94	
			TOTAL :						0.00	1,528.94	
8221	F00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	-11,927.72	18,909.76	6,982.04	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/06/2021	D	12 1141	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	6,982.04		
		347.0	30/06/2021	D	27 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	18,909.76	0.00		
		TOTAL :					18,909.76	6,982.04		
8221	F00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	-47,462.56	108,355.60	60,893.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	03/06/2021	E	1	181	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	60,893.04	
		343.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	108,355.60	0.00	
		TOTAL :					108,355.60	60,893.04		
8221	F00121000	010502060201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-5,029.76	5,029.76	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		351.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,029.76	0.00	
		TOTAL :					5,029.76	0.00		
8221	F00121000	010502060201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-4,988.00	4,988.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		355.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,988.00	0.00	
		TOTAL :					4,988.00	0.00		
8221	F00121000	010502060201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-13,572.00	13,572.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		359.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	13,572.00	0.00	
		TOTAL :					13,572.00	0.00		
8221	F00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-16,472.02	16,472.00	0.00	-0.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		363.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,472.00	0.00	
		TOTAL :					16,472.00	0.00		
8221	F00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,987.73	0.00	1,577.31	13,410.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,577.31	
		TOTAL :					0.00	1,577.31		
8221	F00121000	010502060201260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,294.54	9,240.06	9,054.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	30/06/2021	D	24	290	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,240.06	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		18,294.54	0.00	
TOTAL :									18,294.54	9,240.06	
8221	F00123000	010308010202110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8221	F00123000	010308010202150101	1131				Sueldo base	193,273.70	0.00	20,128.72	173,144.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	10,064.36	
		58.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	10,064.36	
TOTAL :									0.00	20,128.72	
8221	F00123000	010308010202150101	1211				Honorarios asimilables al salario	7,176.60	0.00	0.00	7,176.60
8221	F00123000	010308010202150101	1321				Prima vacacional	6,087.92	0.00	0.00	6,087.92
8221	F00123000	010308010202150101	1322				Aguinaldo	32,468.92	0.00	0.00	32,468.92
8221	F00123000	010308010202150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	22,489.75	0.00	2,012.88	20,476.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		702.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,012.88	
TOTAL :									0.00	2,012.88	
8221	F00123000	010308010202150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,904.52	0.00	1,493.56	14,410.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		709.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,493.56	
TOTAL :									0.00	1,493.56	
8221	F00123000	010308010202150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,931.58	0.00	372.40	3,559.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		716.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	372.40	
TOTAL :									0.00	372.40	
8221	F00123000	010308010202150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,849.51	0.00	176.12	1,673.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		723.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	176.12	
TOTAL :									0.00	176.12	
8221	F00123000	010308010202150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,225.80	0.00	879.60	8,346.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		730.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	879.60	
TOTAL :									0.00	879.60	
8221	F00123000	010308010202150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,803.94	0.00	583.73	7,220.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	583.73	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	583.73	
8221	F00125000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8221	F00125000	0201010101011150101	1131		Sueldo base	479,620.75	0.00	74,696.50	404,924.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 15/06/2021 E 24 24 SUELDO BASE		0.00	40,238.55	
					18.0 30/06/2021 E 39 39 SUELDO BASE		0.00	34,457.95	
TOTAL :							0.00	74,696.50	
8221	F00125000	0201010101011150101	1211		Honorarios asimilables al salario	173,160.12	0.00	35,507.58	137,652.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 15/06/2021 E 23 23 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	16,426.03	
					10.0 30/06/2021 E 40 40 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	19,081.55	
TOTAL :							0.00	35,507.58	
8221	F00125000	0201010101011150101	1321		Prima vacacional	24,653.52	0.00	0.00	24,653.52
8221	F00125000	0201010101011150101	1322		Aguinaldo	93,927.14	0.00	0.00	93,927.14
8221	F00125000	0201010101011150101	1323		Aguinaldo de eventuales	37,558.39	0.00	0.00	37,558.39
8221	F00125000	0201010101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,785.21	0.00	8,049.28	51,735.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					737.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,049.28	
TOTAL :							0.00	8,049.28	
8221	F00125000	0201010101011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,888.25	0.00	5,972.59	35,915.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					744.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,972.59	
TOTAL :							0.00	5,972.59	
8221	F00125000	0201010101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,337.16	0.00	1,489.12	8,848.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					751.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,489.12	
TOTAL :							0.00	1,489.12	
8221	F00125000	0201010101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,908.42	0.00	704.34	4,204.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					758.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	704.34	
TOTAL :							0.00	704.34	
8221	F00125000	0201010101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,224.79	0.00	3,517.57	20,707.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					765.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,517.57	
TOTAL :							0.00	3,517.57	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00125000	020101010101150101	3471		Fletes y maniobras	208,800.00	0.00	0.00	208,800.00
8221	F00125000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,273.44	0.00	3,265.62	27,007.82
							DEBE	HABER	
							0.00	3,265.62	
					TOTAL :		0.00	3,265.62	
8221	F00F00000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	470,160.62	0.00	0.00	470,160.62
8221	F00F00000	010308010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	24,000.00	0.00	3,987.33	20,012.67
							DEBE	HABER	
							0.00	3,987.33	
					TOTAL :		0.00	3,987.33	
8221	F00F00000	010308010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	24,000.00	0.00	22,418.01	1,581.99
							DEBE	HABER	
							0.00	22,418.01	
					TOTAL :		0.00	22,418.01	
8221	F00F00000	010308010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-22,418.01	22,418.01	0.00	0.00
							DEBE	HABER	
							22,418.01	0.00	
					TOTAL :		22,418.01	0.00	
8221	F00F00000	010308010201110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	F00F00000	010308010201110101	2992		Otros enseres	-1,720.45	3,987.33	2,266.88	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	2,266.88	
							3,987.33	0.00	
					TOTAL :		3,987.33	2,266.88	
8221	F00F00000	010308010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-148,303.34	169,763.34	21,460.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	21,460.00	
							169,763.34	0.00	
					TOTAL :		169,763.34	21,460.00	
8221	F00F00000	010308010201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	77,500.00	0.00	52,411.12	25,088.88
							DEBE	HABER	
							0.00	52,411.12	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		334.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		0.00	17,945.20	
		330.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		0.00	21,925.74	
		338.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		0.00	12,540.18	
		TOTAL :							0.00	52,411.12	
8221	F00F00000	010308010201110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	218,344.36	0.00	169,763.34	48,581.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	169,763.34	
		TOTAL :							0.00	169,763.34	
8221	F00F00000	010308010201110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	F00F00000	010308010201150101		1131			Sueldo base	275,841.94	0.00	29,699.80	246,142.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	14,849.90	
		14.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	14,849.90	
		TOTAL :							0.00	29,699.80	
8221	F00F00000	010308010201150101		1211			Honorarios asimilables al salario	99,497.80	0.00	10,163.76	89,334.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,212.54	
		20.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,212.54	
		2.0	30/06/2021	E	49	49	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,738.68	
		TOTAL :							0.00	10,163.76	
8221	F00F00000	010308010201150101		1321			Prima vacacional	12,007.38	0.00	0.00	12,007.38
8221	F00F00000	010308010201150101		1322			Aguinaldo	50,626.24	0.00	0.00	50,626.24
8221	F00F00000	010308010201150101		1323			Aguinaldo de eventuales	13,413.13	0.00	0.00	13,413.13
8221	F00F00000	010308010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	33,708.59	0.00	2,969.98	30,738.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		632.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,969.98	
		TOTAL :							0.00	2,969.98	
8221	F00F00000	010308010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,650.71	0.00	2,203.72	21,446.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		639.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,203.72	
		TOTAL :							0.00	2,203.72	
8221	F00F00000	010308010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,838.01	0.00	549.44	5,288.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		646.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	549.44	
		TOTAL :							0.00	549.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	F00F00000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,743.53	0.00	259.88	2,483.65		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		653.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	259.88	
		T O T A L :								0.00	259.88
8221	F00F00000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,566.25	0.00	1,297.88	12,268.37		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		660.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,297.88	
		T O T A L :								0.00	1,297.88
8221	F00F00000	010308010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-3,180.62	4,136.58	955.96	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		4,136.58	0.00	
		31.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	955.96	
		T O T A L :								4,136.58	955.96
8221	F00F00000	010308010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,337.00	0.00	21,490.18	846.82		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,102.00	
		3.0	30/06/2021	D	17	587	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,749.20	
		110.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	4,524.00	
		94.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	8,978.40	
		90.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	4,136.58	
		T O T A L :								0.00	21,490.18
8221	F00F00000	010308010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-8,978.40	8,978.40	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		8,978.40	0.00	
		T O T A L :								8,978.40	0.00
8221	F00F00000	010308010201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-20,091.42	20,091.42	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		20,091.42	0.00	
		T O T A L :								20,091.42	0.00
8221	F00F00000	010308010201150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-10,973.57	10,973.57	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		103.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		10,973.57	0.00	
						TOTAL :			10,973.57	0.00	
8221	F00F00000	010308010201150101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	-191,611.42	191,611.42	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		191,611.42	0.00	
						TOTAL :			191,611.42	0.00	
8221	F00F00000	010308010201150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	223,793.62	0.00	222,676.41	1,117.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	191,611.42	
		98.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	20,091.42	
		102.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	10,973.57	
						TOTAL :			0.00	222,676.41	
8221	F00F00000	010308010201150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	-4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		4,524.00	0.00	
						TOTAL :			4,524.00	0.00	
8221	F00F00000	010308010201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,832.35	0.00	1,301.64	13,530.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,301.64	
						TOTAL :			0.00	1,301.64	
8221	F00F00000	010308010201260102		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	112,857.20	57,857.20	55,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	30/06/2021	D	24	290	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	57,857.20	
		16.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		112,857.20	0.00	
						TOTAL :			112,857.20	57,857.20	
8221	F00F00000	010308010201260102		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		75,000.00	0.00	
						TOTAL :			75,000.00	0.00	
8221	G00G00000	020104010302110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	360.00	0.00	0.00	360.00
8221	G00G00000	020104010302150101		1131			Sueldo base	71,242.64	0.00	10,177.52	61,065.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		60.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	0.00	5,088.76	
		60.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	0.00	5,088.76	
		TOTAL :						0.00	10,177.52	
8221	G00G00000	020104010302150101	1321		Prima vacacional		2,510.84	0.00	0.00	2,510.84
8221	G00G00000	020104010302150101	1322		Aguinaldo		13,391.05	0.00	0.00	13,391.05
8221	G00G00000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		8,712.65	0.00	1,017.76	7,694.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		597.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,017.76	
		TOTAL :						0.00	1,017.76	
8221	G00G00000	020104010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,141.98	0.00	755.18	5,386.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		604.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	755.18	
		TOTAL :						0.00	755.18	
8221	G00G00000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,517.46	0.00	188.28	1,329.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		611.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.28	
		TOTAL :						0.00	188.28	
8221	G00G00000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		713.58	0.00	89.06	624.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		618.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	89.06	
		TOTAL :						0.00	89.06	
8221	G00G00000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,289.35	0.00	444.76	2,844.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		625.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	444.76	
		TOTAL :						0.00	444.76	
8221	G00G00000	020104010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina		4,936.88	0.00	0.00	4,936.88
8221	G00G00000	020104010302150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		-266.80	266.80	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		115.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	266.80	0.00	
		TOTAL :						266.80	0.00	
8221	G00G00000	020104010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,215.40	0.00	572.13	4,643.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		135.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	305.33	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		114.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	266.80	
						TOTAL :			0.00	572.13	
8221	100100000	020202010101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	900.00	0.00	100.00	800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	100.00	
						TOTAL :			0.00	100.00	
8221	100100000	020202010101150101	1131				Sueldo base	237,628.87	0.00	29,014.94	208,613.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	14,507.47	
		20.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	14,507.47	
						TOTAL :			0.00	29,014.94	
8221	100100000	020202010101150101	1321				Prima vacacional	7,969.18	0.00	0.00	7,969.18
8221	100100000	020202010101150101	1322				Aguinaldo	42,502.32	0.00	0.00	42,502.32
8221	100100000	020202010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	28,806.76	0.00	2,901.50	25,905.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		772.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,901.50	
						TOTAL :			0.00	2,901.50	
8221	100100000	020202010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,256.72	0.00	2,152.90	18,103.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		779.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,152.90	
						TOTAL :			0.00	2,152.90	
8221	100100000	020202010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,002.28	0.00	536.78	4,465.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		786.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	536.78	
						TOTAL :			0.00	536.78	
8221	100100000	020202010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,351.46	0.00	253.88	2,097.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		793.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	253.88	
						TOTAL :			0.00	253.88	
8221	100100000	020202010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,728.68	0.00	1,267.92	10,460.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		800.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,267.92	
						TOTAL :			0.00	1,267.92	
8221	100100000	020202010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	10,447.63	0.00	0.00	10,447.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	100100000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,412.00	0.00	0.00	2,412.00				
8221	100100000	020202010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,563.52	0.00	870.45	8,693.07				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						142.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	870.45
						TOTAL :		0.00	870.45				
8221	101152000	020608050101110101	2161		Material y enseres de limpieza	-21,925.74	21,925.74	0.00	0.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						331.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	21,925.74	0.00
						TOTAL :		21,925.74	0.00				
8221	101152000	020608050101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-17,945.20	17,945.20	0.00	0.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						335.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	17,945.20	0.00
						TOTAL :		17,945.20	0.00				
8221	101152000	020608050101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	980.00	0.00	0.00	980.00				
8221	101152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	76,039.00	0.00	14,946.68	61,092.32				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						62.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	0.00	3,736.67
						122.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,473.34
						62.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	0.00	3,736.67
						TOTAL :		0.00	14,946.68				
8221	101152000	020608050101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-7,473.34	7,473.34	0.00	0.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						123.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	7,473.34	0.00
						TOTAL :		7,473.34	0.00				
8221	101152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	1,870.60	0.00	0.00	1,870.60				
8221	101152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	9,976.50	0.00	0.00	9,976.50				
8221	101152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,320.66	0.00	747.34	6,573.32				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						807.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	747.34
						TOTAL :		0.00	747.34				
8221	101152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,169.60	0.00	554.52	4,615.08				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						814.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	554.52
						TOTAL :		0.00	554.52				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	101152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,277.70	0.00	138.26	1,139.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		821.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.26	
		TOTAL :							0.00	138.26
8221	101152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	600.96	0.00	65.40	535.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		828.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	65.40	
		TOTAL :							0.00	65.40
8221	101152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,997.24	0.00	326.60	2,670.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		835.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	326.60	
		TOTAL :							0.00	326.60
8221	101152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,792.32	0.00	4,116.09	1,676.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		118.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,822.20	
		38.0	23/06/2021	E	34	1139	Materiales y útiles de oficina Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	293.89	
							Materiales y útiles de oficina			
		TOTAL :							0.00	4,116.09
8221	101152000	020608050101150101	2731		Artículos deportivos	-3,822.20	3,822.20	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		119.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	3,822.20	0.00	
							Artículos deportivos			
		TOTAL :							3,822.20	0.00
8221	101152000	020608050101150101	2992		Otros enseres	-12,540.18	12,540.18	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		339.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	12,540.18	0.00	
							Otros enseres			
		TOTAL :							12,540.18	0.00
8221	101152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,574.53	0.00	224.20	2,350.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		149.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	224.20	
		TOTAL :							0.00	224.20
8221	101153000	020301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
8221	101153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	67,625.46	0.00	7,582.14	60,043.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	3,791.07	
		22.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	3,791.07	
		TOTAL :							0.00	7,582.14	
8221	101153000	020301010201150101	1321				Prima vacacional	2,169.74	0.00	0.00	2,169.74
8221	101153000	020301010201150101	1322				Aguinaldo	11,571.95	0.00	0.00	11,571.95
8221	101153000	020301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,059.08	0.00	758.22	7,300.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		842.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	758.22	
		TOTAL :							0.00	758.22	
8221	101153000	020301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,675.48	0.00	562.60	5,112.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		849.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	562.60	
		TOTAL :							0.00	562.60	
8221	101153000	020301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.16	0.00	140.26	1,295.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		856.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	140.26	
		TOTAL :							0.00	140.26	
8221	101153000	020301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	659.24	0.00	66.34	592.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		863.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	66.34	
		TOTAL :							0.00	66.34	
8221	101153000	020301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,287.68	0.00	331.34	2,956.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		870.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	331.34	
		TOTAL :							0.00	331.34	
8221	101153000	020301010201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	-229.22	518.52	289.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		518.52	0.00	
		45.0	23/06/2021	E	34	1139	Materiales y útiles de oficina		0.00	289.30	
							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento				
							Materiales y útiles de oficina				
		TOTAL :							518.52	289.30	
8221	101153000	020301010201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-453.00	453.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		131.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		453.00	0.00	
							Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								453.00	0.00	
8221	I01153000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,718.50	0.00	227.46	2,491.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		156.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	227.46
TOTAL :								0.00	227.46	
8221	J00J00000	020404010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
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
		24.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	14,146.02
		24.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	14,146.02
TOTAL :								0.00	28,292.04	
8221	J00J00000	020404010102150101	1321		Prima vacacional		6,979.94	0.00	0.00	6,979.94
8221	J00J00000	020404010102150101	1322		Aguinaldo		37,226.37	0.00	0.00	37,226.37
8221	J00J00000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		24,365.08	0.00	2,829.20	21,535.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		877.0	30/06/2021	D	18	18	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		17,099.72	0.00	2,099.26	15,000.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		884.0	30/06/2021	D	18	18	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		4,348.48	0.00	523.40	3,825.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		891.0	30/06/2021	D	18	18	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		1,983.84	0.00	247.56	1,736.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		898.0	30/06/2021	D	18	18	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		9,894.36	0.00	1,236.36	8,658.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		905.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,236.36
TOTAL :								0.00	1,236.36	
8221	J00J00000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina		18,825.04	0.00	2,130.32	16,694.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		130.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	453.00	
		134.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,000.00	
		126.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	518.52	
		52.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	158.80	
				TOTAL :				0.00	2,130.32		
8221	J00J00000	020404010102150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-550.00	1,000.00	0.00	450.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,000.00	0.00	
				TOTAL :				1,000.00	0.00		
8221	J00J00000	020404010102150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,166.28	0.00	848.76	7,317.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	08/06/2021	E	2	2	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	
		28.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	5,096.99	
		28.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	5,096.99	
				TOTAL :				0.00	10,193.98		
8221	K00134000	010304010101150101		1321			Prima vacacional	2,514.96	0.00	0.00	2,514.96
8221	K00134000	010304010101150101		1322			Aguinaldo	13,413.13	0.00	0.00	13,413.13
8221	K00134000	010304010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	8,779.08	0.00	1,019.40	7,759.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		947.0	30/06/2021	D	18	18	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	6,161.24	0.00	756.40	5,404.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		954.0	30/06/2021	D	18	18	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	1,521.00	0.00	188.58	1,332.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		961.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	188.58	
				TOTAL :				0.00	188.58		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	K00134000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	714.80	0.00	89.20	625.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		968.0	30/06/2021	D	18	18	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	3,565.04	0.00	445.48	3,119.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		975.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	445.48	
		TOTAL :						0.00	445.48	
8221	K00134000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,974.40	0.00	305.82	2,668.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		177.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	305.82	
		TOTAL :						0.00	305.82	
8221	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	82,276.22	0.00	7,746.91	74,529.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	0.00	2,714.73	
		64.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	0.00	5,032.18	
		TOTAL :						0.00	7,746.91	
8221	K00135000	010304010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	1,478.30	0.00	0.00	1,478.30	
8221	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	2,514.96	0.00	0.00	2,514.96	
8221	K00135000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	13,413.14	0.00	0.00	13,413.14	
8221	K00135000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,269.19	0.00	542.94	8,726.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		982.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	542.94	
		TOTAL :						0.00	542.94	
8221	K00135000	010304010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,554.32	0.00	402.86	6,151.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		989.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	402.86	
		TOTAL :						0.00	402.86	
8221	K00135000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,620.21	0.00	100.44	1,519.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		996.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	100.44	
		TOTAL :						0.00	100.44	
8221	K00135000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	762.15	0.00	47.50	714.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,003.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	47.50	
TOTAL :									0.00	47.50	
8221	K00135000	010304010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,801.88	0.00	237.26	3,564.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,010.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	237.26	
TOTAL :									0.00	237.26	
8221	K00135000	010304010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,591.51	0.00	0.00	2,591.51
8221	K00136000	010304010102150101	1131				Sueldo base	0.00	45,492.84	0.00	45,492.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		45,492.84	0.00	
TOTAL :									45,492.84	0.00	
8221	K00136000	010304010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	935.30	0.00	935.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		935.30	0.00	
TOTAL :									935.30	0.00	
8221	K00136000	010304010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	9,976.50	0.00	9,976.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		9,976.50	0.00	
TOTAL :									9,976.50	0.00	
8221	K00136000	010304010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,529.68	0.00	6,529.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,529.68	0.00	
TOTAL :									6,529.68	0.00	
8221	K00136000	010304010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,529.68	0.00	4,529.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,529.68	0.00	
TOTAL :									4,529.68	0.00	
8221	K00136000	010304010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,131.32	0.00	1,131.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,131.32	0.00	
TOTAL :									1,131.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	K00136000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	531.68	0.00	531.68		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		531.68	0.00	
		TOTAL :								531.68	0.00
8221	K00136000	010304010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,651.68	0.00	2,651.68		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,651.68	0.00	
		TOTAL :								2,651.68	0.00
8221	K00136000	010304010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,997.64	0.00	1,997.64		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,997.64	0.00	
		TOTAL :								1,997.64	0.00
8221	K00136000	010804010101150101	1131		Sueldo base	53,074.98	0.00	53,074.98	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	45,492.84	
		30.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	3,791.07	
		30.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	3,791.07	
		TOTAL :								0.00	53,074.98
8221	K00136000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	1,870.60	0.00	935.30	935.30		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	935.30	
		TOTAL :								0.00	935.30
8221	K00136000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	9,976.50	0.00	9,976.50	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	9,976.50	
		TOTAL :								0.00	9,976.50
8221	K00136000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,529.68	0.00	7,287.90	-758.22		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,017.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	758.22	
		14.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,529.68	
		TOTAL :								0.00	7,287.90
8221	K00136000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,582.64	0.00	5,092.28	-509.64		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,024.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	562.60		
			18.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,529.68		
								Aportaciones al sistema solidario de reparto				
								TOTAL :	0.00	5,092.28		
8221	K00136000	010804010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,131.32	0.00	1,271.58	-140.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,031.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	140.26		
			22.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,131.32		
								Aportaciones del sistema de capitalización individual				
								TOTAL :	0.00	1,271.58		
8221	K00136000	010804010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	531.68	0.00	598.02	-66.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,038.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.34		
			26.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	531.68		
								Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
								TOTAL :	0.00	598.02		
8221	K00136000	010804010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,651.68	0.00	2,983.02	-331.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,045.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	331.34		
			30.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,651.68		
								Aportaciones para riesgo de trabajo				
								TOTAL :	0.00	2,983.02		
8221	K00136000	010804010101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,225.10	0.00	2,225.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			184.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	227.46		
			34.0	30/06/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,997.64		
								Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
								TOTAL :	0.00	2,225.10		
8221	K00K00000	010304010101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,670.00	0.00	1,210.00	1,460.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,210.00		
								Gastos de traslado por vía terrestre				
								TOTAL :	0.00	1,210.00		
8221	K00K00000	010304010101150101		1131				Sueldo base	366,112.52	0.00	25,146.98	340,965.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	0.00	12,573.49		
			26.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	0.00	12,573.49		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	25,146.98	
8221	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	10,572.94	0.00	0.00	10,572.94
8221	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	56,388.97	0.00	0.00	56,388.97
8221	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,503.92	0.00	2,512.74	39,991.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		912.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,512.74
TOTAL :							0.00	2,512.74	
8221	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,054.64	0.00	1,864.46	28,190.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		919.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,864.46
TOTAL :							0.00	1,864.46	
8221	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,429.36	0.00	464.86	6,964.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		926.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	464.86
TOTAL :							0.00	464.86	
8221	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,494.80	0.00	219.86	3,274.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		933.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	219.86
TOTAL :							0.00	219.86	
8221	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,433.12	0.00	1,098.08	16,335.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		940.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,098.08
TOTAL :							0.00	1,098.08	
8221	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,099.32	0.00	2,411.99	12,687.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,411.99
TOTAL :							0.00	2,411.99	
8221	K00K00000	010304010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-1,763.20	1,763.20	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		139.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	1,763.20	0.00
TOTAL :							1,763.20	0.00	
8221	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	10,075.20	0.00	7,603.80	2,471.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/06/2021	D	17	581	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,032.40	
		138.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,763.20	
		142.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	4,808.20	
TOTAL :									0.00	7,603.80	
8221	K00K00000	010304010101150101			3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	-4,808.20	4,808.20	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		4,808.20	0.00	
TOTAL :									4,808.20	0.00	
8221	K00K00000	010304010101150101			3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,796.65	0.00	754.41	13,042.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	754.41	
TOTAL :									0.00	754.41	
8221	K00K00000	010304020101150101			1131		Sueldo base	112,133.78	0.00	0.00	112,133.78
8221	K00K00000	010304020101150101			1321		Prima vacacional	2,514.96	0.00	0.00	2,514.96
8221	K00K00000	010304020101150101			1322		Aguinaldo	13,413.13	0.00	0.00	13,413.13
8221	K00K00000	010304020101150101			1412		Aportaciones de servicio de salud	11,785.29	0.00	0.00	11,785.29
8221	K00K00000	010304020101150101			1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,421.27	0.00	0.00	8,421.27
8221	K00K00000	010304020101150101			1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,085.71	0.00	0.00	2,085.71
8221	K00K00000	010304020101150101			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	982.30	0.00	0.00	982.30
8221	K00K00000	010304020101150101			1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,901.38	0.00	0.00	4,901.38
8221	K00K00000	010304020101150101			3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,841.86	0.00	0.00	3,841.86
8221	L00115000	010502020101150101			1131		Sueldo base	46,673.55	0.00	6,588.10	40,085.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	3,294.05	
		52.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	3,294.05	
TOTAL :									0.00	6,588.10	
8221	L00115000	010502020101150101			1211		Honorarios asimilables al salario	48,692.98	0.00	6,206.46	42,486.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,103.23	
		26.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,103.23	
TOTAL :									0.00	6,206.46	
8221	L00115000	010502020101150101			1321		Prima vacacional	3,274.60	0.00	0.00	3,274.60
8221	L00115000	010502020101150101			1322		Aguinaldo	8,732.26	0.00	0.00	8,732.26
8221	L00115000	010502020101150101			1323		Aguinaldo de eventuales	8,732.26	0.00	0.00	8,732.26
8221	L00115000	010502020101150101			1412		Aportaciones de servicio de salud	7,168.92	0.00	658.80	6,510.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,087.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	658.80	
		TOTAL :							0.00	658.80	
8221	L00115000	010502020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,104.60	0.00	488.84	4,615.76
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,094.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	488.84	
		TOTAL :							0.00	488.84	
8221	L00115000	010502020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,263.52	0.00	121.88	1,141.64
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,101.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	121.88	
		TOTAL :							0.00	121.88	
8221	L00115000	010502020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	594.80	0.00	57.64	537.16
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,108.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	57.64	
		TOTAL :							0.00	57.64	
8221	L00115000	010502020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,788.18	0.00	287.90	2,500.28
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,115.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	287.90	
		TOTAL :							0.00	287.90	
8221	L00115000	010502020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,655.81	0.00	383.84	3,271.97
		<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>	
		212.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	383.84	
		TOTAL :							0.00	383.84	
8221	L00118000	010801020201110101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-1,102.00	1,102.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		319.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		1,102.00	0.00	
		TOTAL :							1,102.00	0.00	
8221	L00118000	010801020201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,450.00	0.00	765.00	685.00
		<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>	
		24.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	765.00	
		TOTAL :							0.00	765.00	
8221	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	66,870.66	0.00	7,733.10	59,137.56
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		34.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	3,866.55	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	3,866.55	
							TOTAL :		0.00	7,733.10	
8221	L00118000	010801020201150101	1321				Prima vacacional	2,169.74	0.00	0.00	2,169.74
8221	L00118000	010801020201150101	1322				Aguinaldo	11,571.95	0.00	0.00	11,571.95
8221	L00118000	010801020201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,312.64	0.00	694.80	7,617.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,122.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	694.80	
							TOTAL :		0.00	694.80	
8221	L00118000	010801020201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,863.60	0.00	515.54	5,348.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,129.0	30/06/2021	D	18	18	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	1,448.80	0.00	128.54	1,320.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,136.0	30/06/2021	D	18	18	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	681.28	0.00	60.80	620.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,143.0	30/06/2021	D	18	18	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	3,398.56	0.00	303.62	3,094.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,150.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	303.62	
							TOTAL :		0.00	303.62	
8221	L00118000	010801020201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,277.25	0.00	302.64	974.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	302.64	
							TOTAL :		0.00	302.64	
8221	L00118000	010801020201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,851.00	0.00	1,102.00	6,749.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		318.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,102.00	
							TOTAL :		0.00	1,102.00	
8221	L00118000	010801020201150101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	-1,972.00	6,949.00	4,977.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		311.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	6,949.00	0.00		
		3.0	22/06/2021	E	29	29	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	4,977.00		
				TOTAL :				6,949.00	4,977.00		
8221	L00118000	010801020201150101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
		315.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	6,380.00	0.00		
				TOTAL :				6,380.00	0.00		
8221	L00118000	010801020201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,700.38	0.00	231.99	2,468.39
		205.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	231.99		
				TOTAL :				0.00	231.99		
8221	L00121000	010502060101150101		1131			Sueldo base	154,950.98	0.00	22,135.82	132,815.16
		46.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	0.00	11,067.91		
		46.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	0.00	11,067.91		
				TOTAL :				0.00	22,135.82		
8221	L00121000	010502060101150101		1321			Prima vacacional	5,461.14	0.00	0.00	5,461.14
8221	L00121000	010502060101150101		1322			Aguinaldo	29,126.11	0.00	0.00	29,126.11
8221	L00121000	010502060101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	19,063.44	0.00	2,213.58	16,849.86
		1,157.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,213.58		
				TOTAL :				0.00	2,213.58		
8221	L00121000	010502060101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,378.88	0.00	1,642.48	11,736.40
		1,164.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,642.48		
				TOTAL :				0.00	1,642.48		
8221	L00121000	010502060101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,302.68	0.00	409.52	2,893.16
		1,171.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	409.52		
				TOTAL :				0.00	409.52		
8221	L00121000	010502060101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,552.20	0.00	193.68	1,358.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,178.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.68		
		TOTAL :						0.00	193.68		
8221	L00121000	010502060101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,741.36	0.00	967.34	6,774.02
		1,185.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	967.34		
		TOTAL :						0.00	967.34		
8221	L00121000	010502060101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,350.30	0.00	664.07	5,686.23
		198.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	664.07		
		TOTAL :						0.00	664.07		
8221	L00L00000	010502020401110101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	817,640.25	0.00	188,413.86	629,226.39
		146.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	77,730.00		
		162.0	30/06/2021	D	27	27	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	110,683.86		
		TOTAL :						0.00	188,413.86		
8221	L00L00000	010502020401110101	3141				Servicio de telefonía convencional	6,399.00	0.00	1,134.00	5,265.00
		3.0	22/06/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,134.00		
		TOTAL :						0.00	1,134.00		
8221	L00L00000	010502020401110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	21,985.00	0.00	3,027.00	18,958.00
		57.0	30/06/2021	I	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,027.00		
		TOTAL :						0.00	3,027.00		
8221	L00L00000	010502020401110101	3331				Servicios informáticos	-65,550.00	77,730.00	12,180.00	0.00
		3.0	30/06/2021	D	15	307	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	12,180.00		
		147.0	30/06/2021	D	27	27	Servicios informáticos	77,730.00	0.00		
		TOTAL :						77,730.00	12,180.00		
8221	L00L00000	010502020401110101	3441				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	356.09	0.00	0.00	356.09
8221	L00L00000	010502020401110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,551.62	0.00	0.00	3,551.62
8221	L00L00000	010502020401150101	1131				Sueldo base	711,349.81	0.00	79,379.20	631,970.61

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			32.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	39,689.60	
			32.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	39,689.60	
						TOTAL :				0.00	79,379.20	
8221	L00L00000	010502020401150101		1211				Honorarios asimilables al salario	367,373.54	0.00	47,089.22	320,284.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	23,544.61	
			16.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	23,544.61	
						TOTAL :				0.00	47,089.22	
8221	L00L00000	010502020401150101		1321				Prima vacacional	35,216.40	0.00	0.00	35,216.40
8221	L00L00000	010502020401150101		1322				Aguinaldo	116,039.31	0.00	0.00	116,039.31
8221	L00L00000	010502020401150101		1323				Aguinaldo de eventuales	66,097.53	0.00	0.00	66,097.53
8221	L00L00000	010502020401150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	109,802.79	0.00	7,788.26	102,014.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,052.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,788.26	
						TOTAL :				0.00	7,788.26	
8221	L00L00000	010502020401150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	77,715.78	0.00	5,778.90	71,936.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,059.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,778.90	
						TOTAL :				0.00	5,778.90	
8221	L00L00000	010502020401150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,214.48	0.00	1,440.84	17,773.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,066.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,440.84	
						TOTAL :				0.00	1,440.84	
8221	L00L00000	010502020401150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,039.41	0.00	681.46	8,357.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,073.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	681.46	
						TOTAL :				0.00	681.46	
8221	L00L00000	010502020401150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	45,093.00	0.00	3,403.46	41,689.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,080.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,403.46	
						TOTAL :				0.00	3,403.46	
8221	L00L00000	010502020401150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	114,378.53	0.00	0.00	114,378.53
8221	L00L00000	010502020401150101		2111				Materiales y útiles de oficina	86,014.82	0.00	8,459.59	77,555.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		154.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	2,204.00	
		150.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	754.00	
		24.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	5,501.59	
		TOTAL :							0.00	8,459.59	
8221	L00L00000	010502020401150101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	-754.00	754.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		151.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		754.00	0.00	
		TOTAL :							754.00	0.00	
8221	L00L00000	010502020401150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,435.80	0.00	3,949.80	5,486.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,949.80	
		TOTAL :							0.00	3,949.80	
8221	L00L00000	010502020401150101	2181				Material para identificación y registro	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2711				Vestuario y uniformes	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	-2,204.00	2,204.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		2,204.00	0.00	
		TOTAL :							2,204.00	0.00	
8221	L00L00000	010502020401150101	3131				Servicio de agua	159,356.00	0.00	0.00	159,356.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3391				Servicios profesionales	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3411				Servicios bancarios y financieros	9,715.40	0.00	46.40	9,669.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	46.40	
		TOTAL :							0.00	46.40	
8221	L00L00000	010502020401150101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	-110,683.86	110,683.86	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		327.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		110,683.86	0.00	
		TOTAL :							110,683.86	0.00	
8221	L00L00000	010502020401150101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	6,000.00	110,683.86	112,723.86	3,960.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		326.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		0.00	110,683.86	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		158.0	30/06/2021	D	27	27		0.00	2,040.00		
		163.0	30/06/2021	D	27	27		110,683.86	0.00		
		T O T A L :						110,683.86	112,723.86		
8221	L00L00000	010502020401150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		-2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		159.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión			2,040.00	0.00
		T O T A L :						2,040.00	0.00		
8221	L00L00000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos		22,513.00	0.00	0.00	22,513.00	
8221	L00L00000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		42,601.28	0.00	3,751.27	38,850.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		191.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	3,751.27
		T O T A L :						0.00	3,751.27		
8221	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua		4,198,198.78	0.00	592,685.68	3,605,513.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		3.0	30/06/2021	D	22	3207	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua			0.00	592,685.68
		T O T A L :						0.00	592,685.68		
8221	L00L00000	010502020401260102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		8.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			280,000.00	0.00
		T O T A L :						280,000.00	0.00		
8221	L00L00000	010502020401260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	43,791.00	0.00	43,791.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		10.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			43,791.00	0.00
		T O T A L :						43,791.00	0.00		
8221	M00M00000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
8221	M00M00000	010305010105150101	1131		Sueldo base		198,642.05	0.00	18,054.60	180,587.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		36.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE			0.00	5,096.99
		36.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE			0.00	12,957.61
		T O T A L :						0.00	18,054.60		
8221	M00M00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional		6,493.08	0.00	0.00	6,493.08	
8221	M00M00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo		34,629.76	0.00	0.00	34,629.76	
8221	M00M00000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		23,597.87	0.00	1,805.46	21,792.41	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1,192.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,805.46		
		TOTAL :						0.00	1,805.46		
8221	M00M00000	010305010105150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,598.67	0.00	1,339.66	15,259.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,199.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,339.66		
		TOTAL :						0.00	1,339.66		
8221	M00M00000	010305010105150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,120.04	0.00	334.00	4,786.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,206.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	334.00		
		TOTAL :						0.00	334.00		
8221	M00M00000	010305010105150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,927.01	0.00	157.98	1,769.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,213.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	157.98		
		TOTAL :						0.00	157.98		
8221	M00M00000	010305010105150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,611.30	0.00	789.00	8,822.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,220.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	789.00		
		TOTAL :						0.00	789.00		
8221	M00M00000	010305010105150101	2111				Materiales y útiles de oficina	4,943.13	0.00	0.00	4,943.13
8221	M00M00000	010305010105150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8221	M00M00000	010305010105150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,630.00	0.00	0.00	5,630.00
8221	M00M00000	010305010105150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,593.37	0.00	636.88	6,956.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		219.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	636.88		
		TOTAL :						0.00	636.88		
8221	N00130000	020201010201260102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,074.00	16,074.00	8,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	30/06/2021	D	24	290	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,074.00		
		24.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	24,074.00	0.00		
		TOTAL :						24,074.00	16,074.00		
8221	N00130000	030201010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,760.83	0.00	0.00	7,760.83
8221	N00130000	030201010201110101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	-12,080.00	12,080.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		323.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	12,080.00	0.00		
TOTAL :								12,080.00	0.00		
8221	N00130000	030201010201110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8221	N00130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	91,935.84	0.00	13,089.60	78,846.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	0.00	6,544.80		
		40.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	0.00	6,544.80		
TOTAL :								0.00	13,089.60		
8221	N00130000	030201010201150101		1211			Honorarios asimilables al salario	2,343.42	0.00	0.00	2,343.42
8221	N00130000	030201010201150101		1321			Prima vacacional	3,235.68	0.00	0.00	3,235.68
8221	N00130000	030201010201150101		1322			Aguinaldo	17,257.00	0.00	0.00	17,257.00
8221	N00130000	030201010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	11,305.32	0.00	1,308.96	9,996.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,262.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,308.96		
TOTAL :								0.00	1,308.96		
8221	N00130000	030201010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,934.68	0.00	971.24	6,963.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,269.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	971.24		
TOTAL :								0.00	971.24		
8221	N00130000	030201010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,958.76	0.00	242.16	1,716.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,276.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	242.16		
TOTAL :								0.00	242.16		
8221	N00130000	030201010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	920.52	0.00	114.54	805.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,283.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	114.54		
TOTAL :								0.00	114.54		
8221	N00130000	030201010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,591.16	0.00	572.02	4,019.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,290.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	572.02		
TOTAL :								0.00	572.02		
8221	N00130000	030201010201150101		2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-27,615.20	27,615.20	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		299.0	30/06/2021	D	27	27		27,615.20	0.00	
		TOTAL :						27,615.20	0.00	
8221	N00130000	030201010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	12,400.00	12,080.00	320.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		307.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	4,000.00	0.00	
		322.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	12,080.00	
		303.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	8,400.00	0.00	
		TOTAL :						12,400.00	12,080.00	
8221	N00130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,571.83	0.00	392.69	3,179.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		240.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	392.69	
		TOTAL :						0.00	392.69	
8221	N00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8221	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base		53,074.98	0.00	7,582.14	45,492.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	0.00	3,791.07	
		42.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	0.00	3,791.07	
		TOTAL :						0.00	7,582.14	
8221	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		313,011.00	0.00	32,882.63	280,128.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	12,436.73	
		166.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	8,009.17	
		12.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	12,436.73	
		TOTAL :						0.00	32,882.63	
8221	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional		10,805.94	0.00	0.00	10,805.94
8221	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo		9,976.50	0.00	0.00	9,976.50
8221	N00149000	030701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales		46,474.33	0.00	0.00	46,474.33
8221	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		21,722.39	0.00	758.22	20,964.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,297.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	758.22	
		TOTAL :						0.00	758.22	
8221	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		15,438.71	0.00	562.60	14,876.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,304.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	562.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	562.60		
8221	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,820.02	0.00	140.26	3,679.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,311.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	140.26
TOTAL :							0.00	140.26		
8221	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,797.98	0.00	66.34	1,731.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,318.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	66.34
TOTAL :							0.00	66.34		
8221	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,190.20	0.00	331.34	9,858.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,325.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	331.34
TOTAL :							0.00	331.34		
8221	N00149000	030701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-8,009.17	8,009.17	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		167.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		8,009.17	0.00
TOTAL :							8,009.17	0.00		
8221	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,894.79	0.00	4,000.00	1,894.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		306.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	4,000.00
TOTAL :							0.00	4,000.00		
8221	N00149000	030701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		302.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	8,400.00
TOTAL :							0.00	8,400.00		
8221	N00149000	030701010101150101	3121		Gas	28,748.57	0.00	27,615.20	1,133.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		298.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	27,615.20
TOTAL :							0.00	27,615.20		
8221	N00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,399.39	0.00	962.35	12,437.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		226.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	962.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	962.35		
8221	N00N00000	030201020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
8221	N00N00000	030201020201150101	1131		Sueldo base	61,624.56	0.00	8,782.32	52,842.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	4,391.16
		38.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	4,391.16
TOTAL :							0.00	8,782.32		
8221	N00N00000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	2,169.74	0.00	0.00	2,169.74	
8221	N00N00000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	11,571.95	0.00	0.00	11,571.95	
8221	N00N00000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,579.00	0.00	878.24	6,700.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,227.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	878.24
TOTAL :							0.00	878.24		
8221	N00N00000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,319.32	0.00	651.64	4,667.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,234.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	651.64
TOTAL :							0.00	651.64		
8221	N00N00000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,313.16	0.00	162.48	1,150.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,241.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	162.48
TOTAL :							0.00	162.48		
8221	N00N00000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	617.24	0.00	76.84	540.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,248.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	76.84
TOTAL :							0.00	76.84		
8221	N00N00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,077.84	0.00	383.80	2,694.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,255.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	383.80
TOTAL :							0.00	383.80		
8221	N00N00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,968.40	1,968.40	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		179.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,968.40	0.00
TOTAL :							1,968.40	0.00		
8221	N00N00000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,494.00	3,524.00	2,030.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,030.00		
		183.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,524.00	0.00		
						TOTAL :		3,524.00	2,030.00		
8221	N00N00000	030201020201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,574.46	0.00	263.47	2,310.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		233.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	263.47		
						TOTAL :		0.00	263.47		
8221	Q00105000	010702010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	112,510.26	0.00	105,665.10	6,845.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		370.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	105,381.47		
		170.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	283.63		
						TOTAL :		0.00	105,665.10		
8221	Q00105000	010702010101110101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-283.63	283.63	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		171.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	283.63	0.00		
						TOTAL :		283.63	0.00		
8221	Q00105000	010702010101110101		3141			Servicio de telefonía convencional	3,385.00	0.00	0.00	3,385.00
8221	Q00105000	010702010101110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,785.42	0.00	6,892.40	20,893.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		178.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,968.40		
		182.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,524.00		
		174.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,400.00		
						TOTAL :		0.00	6,892.40		
8221	Q00105000	010702010101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	-400.00	1,400.00	0.00	1,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		175.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,400.00	0.00		
						TOTAL :		1,400.00	0.00		
8221	Q00105000	010702010101150101		1131			Sueldo base	360,292.02	0.00	39,604.88	320,687.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	15/06/2021	E	22	22	SUELDO BASE	0.00	17,779.89		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	30/06/2021	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	18,411.05	
		4.0	30/06/2021	E	48	48	SUELDO BASE		0.00	3,413.94	
TOTAL :								0.00	39,604.88		
8221	Q00105000	010702010101150101		1211			Honorarios asimilables al salario	71,138.74	0.00	0.00	71,138.74
8221	Q00105000	010702010101150101		1321			Prima vacacional	13,229.26	0.00	0.00	13,229.26
8221	Q00105000	010702010101150101		1322			Aguinaldo	59,000.05	0.00	0.00	59,000.05
8221	Q00105000	010702010101150101		1323			Aguinaldo de eventuales	11,556.00	0.00	0.00	11,556.00
8221	Q00105000	010702010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	41,456.50	0.00	4,561.65	36,894.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,367.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,561.65	
TOTAL :								0.00	4,561.65		
8221	Q00105000	010702010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,208.87	0.00	3,384.74	25,824.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,374.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,384.74	
TOTAL :								0.00	3,384.74		
8221	Q00105000	010702010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,215.49	0.00	843.92	6,371.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,381.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	843.92	
TOTAL :								0.00	843.92		
8221	Q00105000	010702010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,392.70	0.00	399.15	2,993.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,388.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	399.15	
TOTAL :								0.00	399.15		
8221	Q00105000	010702010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	16,922.61	0.00	1,993.46	14,929.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,395.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,993.46	
TOTAL :								0.00	1,993.46		
8221	Q00105000	010702010101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	5,634.62	0.00	873.83	4,760.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	873.83	
TOTAL :								0.00	873.83		
8221	Q00105000	010702010101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
8221	Q00105000	010702010101150101		2161			Material y enseres de limpieza	38,622.66	0.00	9,910.31	28,712.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	30/06/2021	D	12	1141	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	1,023.12	
		186.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	314.79	
		190.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	8,572.40	
		TOTAL :							0.00	9,910.31	
8221	Q00105000	010702010101150101			2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	83,525.57	0.00	15,593.88	67,931.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		198.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	3,735.20	
		194.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	682.08	
		3.0	28/06/2021	E	35	1140	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	11,176.60	
		TOTAL :							0.00	15,593.88	
8221	Q00105000	010702010101150101			2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-314.79	314.79	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		187.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		314.79	0.00	
		TOTAL :							314.79	0.00	
8221	Q00105000	010702010101150101			2831		Prendas de protección	-8,572.40	8,572.40	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección		8,572.40	0.00	
		TOTAL :							8,572.40	0.00	
8221	Q00105000	010702010101150101			2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-682.08	682.08	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		682.08	0.00	
		TOTAL :							682.08	0.00	
8221	Q00105000	010702010101150101			2971		Artículos para la extinción de incendios	-3,735.20	3,735.20	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios		3,735.20	0.00	
		TOTAL :							3,735.20	0.00	
8221	Q00105000	010702010101150101			2992		Otros enseres	-83,404.00	83,404.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		203.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		83,404.00	0.00	
		TOTAL :							83,404.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	Q00105000	010702010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	92,222.20	0.00	83,404.00	8,818.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		202.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	83,404.00	
		T O T A L :								0.00	83,404.00
8221	Q00105000	010702010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	-2,320.00	0.00	0.00	-2,320.00		
8221	Q00105000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,900.00	0.00	1,200.00	9,700.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,200.00	
		T O T A L :								0.00	1,200.00
8221	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,721.48	0.00	1,066.79	15,654.69		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		261.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,066.79	
		T O T A L :								0.00	1,066.79
8221	Q00105000	010702010101260102	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	8,178.00	0.00	8,178.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		8,178.00	0.00	
		T O T A L :								8,178.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101260102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	28,478.00	0.00	28,478.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		28,478.00	0.00	
		T O T A L :								28,478.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101260102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	31,845.36	0.00	31,845.36		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		31,845.36	0.00	
		T O T A L :								31,845.36	0.00
8221	Q00105000	010702010101260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,513.00	18,513.00	15,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2021	D	24	290	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,513.00	
		18.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		33,513.00	0.00	
		T O T A L :								33,513.00	18,513.00
8221	Q00105000	010702010101260102	2831		Prendas de protección	0.00	4,296.64	0.00	4,296.64		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección		4,296.64	0.00	
						TOTAL :				4,296.64	0.00	
8221	Q00105000	010702010101260102		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,535.20	0.00	9,535.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			32.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		9,535.20	0.00	
						TOTAL :				9,535.20	0.00	
8221	Q00105000	010702010101260102		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			38.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		5,104.00	0.00	
						TOTAL :				5,104.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010101260102		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	12,562.80	0.00	12,562.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			36.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		12,562.80	0.00	
						TOTAL :				12,562.80	0.00	
8221	Q00159000	010701010103110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,276.00	2,552.00	1,276.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			38.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,276.00	
			207.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,552.00	0.00	
						TOTAL :				2,552.00	1,276.00	
8221	Q00159000	010701010103110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,300.00	0.00	2,552.00	748.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			206.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,552.00	
						TOTAL :				0.00	2,552.00	
8221	Q00159000	010701010103150101		1131				Sueldo base	63,088.28	0.00	8,782.32	54,305.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	15/06/2021	E	22	22	SUELDO BASE		0.00	4,391.16	
			4.0	30/06/2021	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	4,391.16	
						TOTAL :				0.00	8,782.32	
8221	Q00159000	010701010103150101		1321				Prima vacacional	2,169.74	0.00	0.00	2,169.74
8221	Q00159000	010701010103150101		1322				Aguinaldo	11,571.95	0.00	0.00	11,571.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	Q00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		7,578.88	0.00	878.24	6,700.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,332.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	878.24	
		TOTAL :								0.00	878.24
8221	Q00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,319.20	0.00	651.64	4,667.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,339.0	30/06/2021	D	18	18	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		1,313.04	0.00	162.48	1,150.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,346.0	30/06/2021	D	18	18	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		617.12	0.00	76.84	540.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,353.0	30/06/2021	D	18	18	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		3,077.84	0.00	383.80	2,694.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,360.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	383.80	
		TOTAL :								0.00	383.80
8221	Q00159000	010701010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina		3,613.36	0.00	601.75	3,011.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	601.75	
		TOTAL :								0.00	601.75
8221	Q00159000	010701010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		10,300.00	0.00	250.00	10,050.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	250.00	
		TOTAL :								0.00	250.00
8221	Q00159000	010701010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,600.81	0.00	245.90	2,354.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		254.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	245.90	
		TOTAL :								0.00	245.90
8221	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		343,807.75	0.00	0.00	343,807.75	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00Q00000	010701010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	72,685.00	0.00	11,150.06	61,534.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 14/06/2021 E 13 13 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	8,019.00	
					214.0 30/06/2021 D 27 27 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,700.06	
					210.0 30/06/2021 D 27 27 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	431.00	
					TOTAL :		0.00	11,150.06	
8221	Q00Q00000	010701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	441.00	431.00	872.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 11/06/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	872.00	
					211.0 30/06/2021 D 27 27 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		431.00	0.00	
					TOTAL :		431.00	872.00	
8221	Q00Q00000	010701010101110101	3371		Servicios de protección y seguridad	-2,700.06	2,700.06	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					215.0 30/06/2021 D 27 27 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de protección y seguridad		2,700.06	0.00	
					TOTAL :		2,700.06	0.00	
8221	Q00Q00000	010701010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	Q00Q00000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,080.42	0.00	8,410.00	11,670.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					250.0 30/06/2021 D 27 27 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,410.00	
					TOTAL :		0.00	8,410.00	
8221	Q00Q00000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	2,303,673.55	0.00	288,426.16	2,015,247.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 15/06/2021 E 17 17 SUELDO BASE		0.00	3,736.67	
					2.0 15/06/2021 E 18 18 SUELDO BASE		0.00	3,238.45	
					2.0 15/06/2021 E 19 19 SUELDO BASE		0.00	4,391.16	
					2.0 15/06/2021 E 20 20 SUELDO BASE		0.00	3,736.67	
					2.0 15/06/2021 E 21 21 SUELDO BASE		0.00	3,736.67	
					2.0 15/06/2021 E 22 22 SUELDO BASE		0.00	121,093.54	
					2.0 15/06/2021 E 25 25 SUELDO BASE		0.00	3,736.67	
					218.0 30/06/2021 D 27 27 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,000.00	
					2.0 30/06/2021 E 41 41 SUELDO BASE		0.00	122,418.49	
					2.0 30/06/2021 E 42 42 SUELDO BASE		0.00	3,736.67	
					2.0 30/06/2021 E 43 43 SUELDO BASE		0.00	4,391.16	
					2.0 30/06/2021 E 44 44 SUELDO BASE		0.00	3,736.67	
					2.0 30/06/2021 E 45 45 SUELDO BASE		0.00	3,736.67	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/06/2021	E	46	46	SUELDO BASE		0.00	3,736.67	
TOTAL :									0.00	288,426.16	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1321				Prima vacacional	76,283.62	0.00	0.00	76,283.62
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1322				Aguinaldo	406,846.29	0.00	4,916.67	401,929.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	01/06/2021	CH	14	14	Aguinaldo		0.00	4,916.67	
TOTAL :									0.00	4,916.67	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	275,732.48	0.00	28,346.99	247,385.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,402.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	28,346.99	
TOTAL :									0.00	28,346.99	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	194,016.06	0.00	21,033.30	172,982.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,409.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	21,033.30	
TOTAL :									0.00	21,033.30	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	50,397.93	0.00	4,622.55	45,775.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,416.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,622.55	
TOTAL :									0.00	4,622.55	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	22,521.90	0.00	2,480.50	20,041.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,423.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,480.50	
TOTAL :									0.00	2,480.50	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	112,334.42	0.00	12,387.77	99,946.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,430.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	12,387.77	
TOTAL :									0.00	12,387.77	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	01/06/2021	CH	14	14	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,000.00	
		219.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		3,000.00	0.00	
							Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				
TOTAL :									3,000.00	3,000.00	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	2.25	3,000.00	1,520.53	1,481.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		223.0	30/06/2021	D	27 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	3,000.00	0.00		
		80.0	23/06/2021	E	34 1139	Materiales y útiles de oficina Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,520.53		
		T O T A L :						3,000.00	1,520.53	
8221	Q00Q00000	010701010101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	12,986.60	0.00	4,218.00	8,768.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,218.00
		222.0	30/06/2021	D	27	27	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	3,000.00
		T O T A L :						0.00	4,218.00	
8221	Q00Q00000	010701010101150101		2161	Material y enseres de limpieza	18,913.40	0.00	3,104.16	15,809.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	30/06/2021	D	12	1141	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	3,104.16
		T O T A L :						0.00	3,104.16	
8221	Q00Q00000	010701010101150101		2211	Productos alimenticios para personas	20,000.00	0.00	19,921.41	78.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		234.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	3,948.00
		238.0	30/06/2021	D	27	27	Productos alimenticios para personas Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	10,973.41
		230.0	30/06/2021	D	27	27	Productos alimenticios para personas Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	5,000.00
		T O T A L :						0.00	19,921.41	
8221	Q00Q00000	010701010101150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	30,000.00	0.00	24,027.58	5,972.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		246.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	3,000.00
		226.0	30/06/2021	D	27	27	Refacciones, accesorios y herramientas Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	21,027.58
		T O T A L :						0.00	24,027.58	
8221	Q00Q00000	010701010101150101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-21,027.58	21,027.58	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		227.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		21,027.58	0.00
		T O T A L :						21,027.58	0.00	
8221	Q00Q00000	010701010101150101		3151	Servicio de telefonía celular	-2,459.00	5,000.00	498.00	2,043.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	11/06/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	249.00
		T O T A L :						0.00	249.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	11/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía celular		0.00	249.00	
		231.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía celular		5,000.00	0.00	
						TOTAL :			5,000.00	498.00	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	3,948.00	3,948.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	14/06/2021	CH	2	1663	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	3,948.00	
		235.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		3,948.00	0.00	
						TOTAL :			3,948.00	3,948.00	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3441				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-10,973.41	10,973.41	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		239.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		10,973.41	0.00	
						TOTAL :			10,973.41	0.00	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	-72,882.80	73,000.00	0.00	117.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		70,000.00	0.00	
		247.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		3,000.00	0.00	
						TOTAL :			73,000.00	0.00	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	-8,410.00	8,410.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		251.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		8,410.00	0.00	
						TOTAL :			8,410.00	0.00	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	82,486.74	0.00	8,762.23	73,724.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		247.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	8,762.23	
						TOTAL :			0.00	8,762.23	
8221	Q00Q00000	010701010101160101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	71,568.00	0.00	70,000.00	1,568.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		242.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	70,000.00	
						TOTAL :			0.00	70,000.00	
8221	Q00Q00000	010701010101250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,143.06	0.00	0.00	1,143.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	Q00Q00000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	250,191.00	0.00	0.00	250,191.00		
8221	Q00Q00000	010701010101250105	3341		Capacitación	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00		
8221	Q00Q00000	010701010101260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	132,261.26	69,285.56	62,975.70		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/06/2021	D	24	290	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	69,285.56	
			20.0	30/06/2021	D	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	132,261.26	0.00	
			TOTAL :							132,261.26	69,285.56
8221	R00150000	010303010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00		
8221	R00150000	010303010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	37,968.38	0.00	5,311.04	32,657.34		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,655.52	
			24.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,655.52	
			TOTAL :							0.00	5,311.04
8221	R00150000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	1,316.08	0.00	0.00	1,316.08		
8221	R00150000	010303010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	7,019.08	0.00	0.00	7,019.08		
8221	R00150000	010303010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,756.69	0.00	0.00	11,756.69		
8221	R00150000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,608.39	0.00	159.33	1,449.06		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			275.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	159.33	
			TOTAL :							0.00	159.33
8221	R00R00000	020402010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	5,661.00	0.00	333.00	5,328.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	11/06/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	167.00	
			3.0	11/06/2021	E	7	7	Servicio de energía eléctrica Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	166.00	
			TOTAL :							0.00	333.00
8221	R00R00000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	16,721.00	0.00	1,595.00	15,126.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	14/06/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	399.00	
			3.0	14/06/2021	E	15	15	Servicio de telefonía convencional Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	471.00	
			3.0	22/06/2021	E	30	30	Servicio de telefonía convencional Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	399.00	
			3.0	22/06/2021	E	31	31	Servicio de telefonía convencional Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	326.00	
			TOTAL :							0.00	1,595.00
8221	R00R00000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00		
8221	R00R00000	020402010101150101	1131		Sueldo base	280,597.78	0.00	32,530.19	248,067.59		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			44.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	14,842.62		
			44.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	14,842.62		
			2.0	30/06/2021	E	48	48	SUELDO BASE		0.00	2,844.95		
			TOTAL :								0.00	32,530.19	
8221	R00R00000	020402010101150101		1211				Honorarios asimilables al salario	167,907.49	0.00	23,515.44	144,392.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			18.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	13,085.48		
			18.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	10,429.96		
			TOTAL :								0.00	23,515.44	
8221	R00R00000	020402010101150101		1321				Prima vacacional	14,093.86	0.00	0.00	14,093.86	
8221	R00R00000	020402010101150101		1322				Aguinaldo	45,217.08	0.00	0.00	45,217.08	
8221	R00R00000	020402010101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	29,950.18	0.00	0.00	29,950.18	
8221	R00R00000	020402010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	33,162.78	0.00	3,246.48	29,916.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1,437.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,246.48		
			TOTAL :								0.00	3,246.48	
8221	R00R00000	020402010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,413.17	0.00	2,408.90	21,004.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1,444.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,408.90		
			TOTAL :								0.00	2,408.90	
8221	R00R00000	020402010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,786.25	0.00	600.59	5,185.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1,451.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	600.59		
			TOTAL :								0.00	600.59	
8221	R00R00000	020402010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,721.32	0.00	284.07	2,437.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1,458.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	284.07		
			TOTAL :								0.00	284.07	
8221	R00R00000	020402010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	13,574.65	0.00	1,418.73	12,155.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1,465.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,418.73		
			TOTAL :								0.00	1,418.73	
8221	R00R00000	020402010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	4,610.47	0.00	0.00	4,610.47	
8221	R00R00000	020402010101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	0.00	22,564.40	7,435.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			254.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,000.00		
			270.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,644.40		
			266.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,920.00		
			TOTAL :							0.00	22,564.40	
8221	R00R00000	020402010101150101		2161				Material y enseres de limpieza	-469.80	1,000.00	0.00	530.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			255.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,000.00	0.00		
			TOTAL :							1,000.00	0.00	
8221	R00R00000	020402010101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,708.93	0.00	1,715.43	15,993.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			268.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,715.43		
			TOTAL :							0.00	1,715.43	
8221	S00S00000	010502050107110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	730.00	0.00	0.00	730.00
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		
			48.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	0.00	4,397.34		
			48.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	0.00	4,397.34		
			TOTAL :							0.00	8,794.68	
8221	S00S00000	010502050107150101		1321				Prima vacacional	2,169.74	0.00	0.00	2,169.74
8221	S00S00000	010502050107150101		1322				Aguinaldo	11,571.95	0.00	0.00	11,571.95
8221	S00S00000	010502050107150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	7,574.00	0.00	879.46	6,694.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,472.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.46		
			TOTAL :							0.00	879.46	
8221	S00S00000	010502050107150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,315.52	0.00	652.56	4,662.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,479.0	30/06/2021	D	18	18	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	1,312.16	0.00	162.70	1,149.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,486.0	30/06/2021	D	18	18	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	616.64	0.00	76.96	539.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,493.0	30/06/2021	D	18	18	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	3,075.76	0.00	384.32	2,691.44
		1,500.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	384.32		
TOTAL :								0.00	384.32		
8221	S00S00000	010502050107150101	2111				Materiales y útiles de oficina	4,934.58	0.00	0.00	4,934.58
8221	S00S00000	010502050107150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,223.73	0.00	609.00	614.73
		50.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	609.00		
TOTAL :								0.00	609.00		
8221	S00S00000	010502050107150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,572.98	0.00	263.84	2,309.14
		282.0	08/06/2021	E	2	2	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 Otras Ayudas	3,777,745.46	294,845.47	666,161.66	3,406,429.27
8222	A00A00000	010301010201150101	4383				Subsidios y apoyos	3,450,000.00	0.00	240,000.00	3,210,000.00
		3.0	11/06/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	40,000.00		
		3.0	29/06/2021	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	200,000.00		
TOTAL :								0.00	240,000.00		
8222	A00A00000	010301010201150101	4411				Cooperaciones y ayudas	19,917.93	38,845.47	58,763.40	0.00
		3.0	15/06/2021	CH	6	1667	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	25,350.00		
		3.0	30/06/2021	CH	15	1676	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	21,970.00		
		259.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38,845.47	0.00		
		3.0	23/06/2021	E	33	1142	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	11,443.40		
TOTAL :								38,845.47	58,763.40		
8222	A00A00000	010301010201150101	4423				Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	17,083.00	0.00	0.00	17,083.00
8222	A00A00000	010301010201260102	4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		12.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	56,000.00	0.00	
		T O T A L :							56,000.00	0.00
8222	I00I00000	020202010101260102		4411			Cooperaciones y ayudas	261.00	0.00	261.00
8222	I00I00000	020202010102110101		4411			Cooperaciones y ayudas	350,364.00	0.00	350,364.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		366.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	111,518.53	
		262.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	200,000.00	
		258.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	38,845.47	
		T O T A L :							0.00	350,364.00
8222	L00L00000	010502020401110101		4391			Subsidios por carga fiscal	-179,056.47	200,000.00	1,234.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		21.0	07/06/2021	I	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	617.13	
		21.0	28/06/2021	I	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	617.13	
		263.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	200,000.00	0.00	
		T O T A L :							200,000.00	1,234.26
8222	Q00Q00000	010701010101150101		4412			Despensas	31,776.00	0.00	31,776.00
8222	R00R00000	020402010101150101		4413			Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	87,400.00	0.00	15,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	15/06/2021	CH	4	1665	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	7,900.00	
		3.0	30/06/2021	CH	16	1677	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	7,900.00	
		T O T A L :							0.00	15,800.00
8224							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	47,421.18	0.00	47,421.18
8224	F00F00000	010308010201250101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	23.20	0.00	23.20
8224	L00L00000	010502020401120102		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	47,397.98	0.00	47,397.98
8225							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	33,812,419.59	4,124,209.00	0.00
8225	F00F00000	020103010101260101		6121			Convenios y aportaciones	2,209,931.06	0.00	2,209,931.06
8225	F00F00000	020103010101260102		6121			Convenios y aportaciones	810,752.00	0.00	810,752.00
8225	F00F00000	020201010201260101		6121			Convenios y aportaciones	6,829,209.57	0.00	6,829,209.57
8225	F00F00000	020201010201260102		6121			Convenios y aportaciones	5,790,000.00	824,209.00	6,614,209.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones		824,209.00	0.00	
							TOTAL :		824,209.00	0.00	
8225	F00F00000	020201010401250217	6121				Convenios y aportaciones	6,197,486.41	0.00	0.00	6,197,486.41
8225	F00F00000	020201010401260101	6221				Edificación no habitacional	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8225	F00F00000	020201010401260102	6221				Edificación no habitacional	865,168.00	3,300,000.00	0.00	4,165,168.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Edificación no habitacional		1,400,000.00	0.00	
		6.0	30/06/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Edificación no habitacional		1,900,000.00	0.00	
							TOTAL :		3,300,000.00	0.00	
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	6,741,884.00	0.00	0.00	6,741,884.00
8225	F00F00000	020205010101260102	6121				Convenios y aportaciones	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
8226							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	348,363.57	530,194.14	313,350.88	565,206.83
8226	A00109000	010801010302150101	5151				Bienes informáticos	-13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		267.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,920.00	0.00	
							TOTAL :		13,920.00	0.00	
8226	A00A00000	010301010201150101	5151				Bienes informáticos	-7,644.40	7,644.40	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		271.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		7,644.40	0.00	
							TOTAL :		7,644.40	0.00	
8226	A00A00000	010301010201150101	5311				Equipo medico y de laboratorio	-245,920.00	0.00	0.00	-245,920.00
8226	F00F00000	010308010201110101	5151				Bienes informáticos	0.94	0.00	0.00	0.94
8226	F00F00000	010308010201150101	5151				Bienes informáticos	-13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		275.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,920.00	0.00	
							TOTAL :		13,920.00	0.00	
8226	F00F00000	010308010201150101	5611				Maquinaria y equipo agropecuario	-10,857.60	10,857.60	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		279.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo agropecuario		10,857.60	0.00	
							TOTAL :		10,857.60	0.00	
8226	F00F00000	010502060201260101	5311				Equipo medico y de laboratorio	543,001.63	0.00	0.00	543,001.63
8226	G00G00000	020104010302150101	5151				Bienes informáticos	-13,920.00	13,920.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			283.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	13,920.00	0.00		
			TOTAL :							13,920.00	0.00	
8226	J00J00000	020404010102150101		5151				Bienes informáticos	-13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			291.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	13,920.00	0.00		
			TOTAL :							13,920.00	0.00	
8226	K00K00000	0103040101011150101		5151				Bienes informáticos	0.00	8,292.14	8,292.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	30/06/2021	D	17	570	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	8,292.14		
			295.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	8,292.14	0.00		
			TOTAL :							8,292.14	8,292.14	
8226	L00118000	010801020201150101		5151				Bienes informáticos	7,168.00	0.00	0.00	7,168.00
8226	L00121000	010502060101150101		5151				Bienes informáticos	-13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			287.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	13,920.00	0.00		
			TOTAL :							13,920.00	0.00	
8226	L00L00000	010502020401150101		5151				Bienes informáticos	30,000.00	0.00	24,777.60	5,222.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			274.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	13,920.00		
			278.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	10,857.60		
			TOTAL :							0.00	24,777.60	
8226	Q00105000	010702010101150101		5111				Muebles y enseres	99,000.00	0.00	63,381.14	35,618.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			314.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	6,380.00		
			310.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	6,949.00		
			294.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	8,292.14		
			290.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	13,920.00		
			286.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	13,920.00		
			282.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	13,920.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	63,381.14		
8226	Q00Q00000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	216,900.00	216,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	30/06/2021	D	19	9078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	216,900.00
		371.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		105,381.47	0.00
		367.0	30/06/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		111,518.53	0.00
TOTAL :							216,900.00	216,900.00		
8226	Q00Q00000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	3,215.00	216,900.00	0.00	220,115.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	30/06/2021	D	19	9078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		216,900.00	0.00
TOTAL :							216,900.00	0.00		
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	75,980.01	2,832,401.54	2,832,401.54	75,980.01	
8241	A00101000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	11,124.72	11,124.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		67.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	5,562.36
		1.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		5,562.36	0.00
		67.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	5,562.36
		1.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		5,562.36	0.00
TOTAL :							11,124.72	11,124.72		
8241	A00101000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,112.48	1,112.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		1,112.48	0.00
		40.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,112.48
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	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		825.46	0.00
		47.0	30/06/2021	D	18	18	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	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		205.80	0.00
		54.0	30/06/2021	D	18	18	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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			57.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		97.34	0.00	
			61.0	30/06/2021	D	18	18	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	486.14	486.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			64.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		486.14	0.00	
			68.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	486.14	
						TOTAL :				486.14	486.14	
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	
			8.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		333.74	0.00	
			12.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	333.74	
						TOTAL :				333.74	333.74	
8241	A00102000	010204010101150101		1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	8,705.10	8,705.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,352.55	0.00	
			29.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,352.55	
			29.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,352.55	
			1.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,352.55	0.00	
						TOTAL :				8,705.10	8,705.10	
8241	A00102000	010204010101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	261.15	261.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		261.15	0.00	
			19.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	261.15	
						TOTAL :				261.15	261.15	
8241	A00103000	010803010103150101		1131				Sueldo base	0.00	15,043.98	15,043.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		7,521.99	0.00	
			73.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	7,521.99	
			5.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		7,521.99	0.00	
			73.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	7,521.99	
						TOTAL :				15,043.98	15,043.98	
8241	A00103000	010803010103150101		1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	4,307.68	4,307.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			32.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,153.84	
			3.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,153.84	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,153.84	0.00	
		32.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,153.84	
		TOTAL :							4,307.68	4,307.68	
8241	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,504.40	1,504.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,504.40	
		71.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		1,504.40	0.00	
		TOTAL :							1,504.40	1,504.40	
8241	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,116.26	1,116.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,116.26	
		78.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,116.26	0.00	
		TOTAL :							1,116.26	1,116.26	
8241	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	278.32	278.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	278.32	
		85.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		278.32	0.00	
		TOTAL :							278.32	278.32	
8241	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	131.64	131.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		131.64	0.00	
		96.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	131.64	
		TOTAL :							131.64	131.64	
8241	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	657.42	657.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		657.42	0.00	
		103.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	657.42	
		TOTAL :							657.42	657.42	
8241	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			39,440.00	20,800.01	20,800.01	39,440.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2021	D	14	235	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00	
		5.0	30/06/2021	D	14	235	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,800.00	
		5.0	19/06/2021	E	28	2066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	15,000.01	
		2.0	19/06/2021	E	28	2066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		15,000.01	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							20,800.01	20,800.01		
8241	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	580.55	580.55	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		580.55	0.00
		26.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	580.55
TOTAL :							580.55	580.55		
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	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		5,096.99	0.00
		76.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	5,096.99
		76.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	5,096.99
		7.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		5,096.99	0.00
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	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,019.40
		106.0	30/06/2021	D	18	18	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	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		756.40	0.00
		117.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	756.40
TOTAL :							756.40	756.40		
8241	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.58	188.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		124.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	188.58
		120.0	30/06/2021	D	18	18	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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		131.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	89.20
		127.0	30/06/2021	D	18	18	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	445.48	445.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	445.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		134.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		445.48	0.00	
						TOTAL :			445.48	445.48	
8241	A00108000	010309030101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	210.42	210.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		210.42	0.00	
		89.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	210.42	
						TOTAL :			210.42	210.42	
8241	A00108000	010309030101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	305.82	305.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		305.82	0.00	
		33.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	305.82	
						TOTAL :			305.82	305.82	
8241	A00109000	010801010302110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00	700.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		700.00	0.00	
		47.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	700.00	
						TOTAL :			700.00	700.00	
8241	A00109000	010801010302150101	1131				Sueldo base	0.00	17,597.03	17,597.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		9,101.91	0.00	
		79.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	9,101.91	
		79.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	8,495.12	
		9.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		8,495.12	0.00	
						TOTAL :			17,597.03	17,597.03	
8241	A00109000	010801010302150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,820.38	1,820.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		145.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,820.38	
		141.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		1,820.38	0.00	
						TOTAL :			1,820.38	1,820.38	
8241	A00109000	010801010302150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,350.72	1,350.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,350.72	0.00	
		152.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,350.72	
						TOTAL :			1,350.72	1,350.72	
8241	A00109000	010801010302150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	336.78	336.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA			HABER				
								DEBE	HABER				
					159.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	336.78	
					155.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	336.78	0.00	
					TOTAL :						336.78	336.78	
8241	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	159.28	159.28		0.00		
					REN.	FECHA				CONCEPTO	DEBE	HABER	
											DEBE	HABER	
					166.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.28	
					162.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.28	0.00	
					TOTAL :						159.28	159.28	
8241	A00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	795.52	795.52		0.00		
					REN.	FECHA				CONCEPTO	DEBE	HABER	
											DEBE	HABER	
					169.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	795.52	0.00	
					173.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	795.52	
					TOTAL :						795.52	795.52	
8241	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	634.82	634.82		0.00		
					REN.	FECHA				CONCEPTO	DEBE	HABER	
											DEBE	HABER	
					96.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	634.82	
					93.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	634.82	0.00	
					TOTAL :						634.82	634.82	
8241	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,310.80	1,310.80		0.00		
					REN.	FECHA				CONCEPTO	DEBE	HABER	
											DEBE	HABER	
					32.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,310.80	0.00	
					35.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,310.80	
					TOTAL :						1,310.80	1,310.80	
8241	A00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	546.11	546.11		0.00		
					REN.	FECHA				CONCEPTO	DEBE	HABER	
											DEBE	HABER	
					40.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	546.11	
					36.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	546.11	0.00	
					TOTAL :						546.11	546.11	
8241	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base		0.00	7,830.04	7,830.04		0.00		
					REN.	FECHA				CONCEPTO	DEBE	HABER	
											DEBE	HABER	
					49.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	4,174.42	0.00	
					139.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	0.00	4,174.42	
					139.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	0.00	3,655.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	3,655.62	0.00	
		TOTAL :						7,830.04	7,830.04	
8241	A00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	6,007.74	6,007.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,003.87	0.00	
		59.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,003.87	
		59.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,003.87	
		21.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,003.87	0.00	
		TOTAL :						6,007.74	6,007.74	
8241	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	783.34	783.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,510.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	783.34	
		1,506.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	783.34	0.00	
		TOTAL :						783.34	783.34	
8241	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	581.24	581.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,513.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	581.24	0.00	
		1,517.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	581.24	
		TOTAL :						581.24	581.24	
8241	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	144.92	144.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,520.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	144.92	0.00	
		1,524.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	144.92	
		TOTAL :						144.92	144.92	
8241	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	68.54	68.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,531.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	68.54	
		1,527.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	68.54	0.00	
		TOTAL :						68.54	68.54	
8241	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	342.32	342.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,534.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	342.32	0.00	
		1,538.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	342.32	
		TOTAL :						342.32	342.32	
8241	A00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	385.62	385.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		288.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		385.62	0.00	
		292.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	385.62	
						T O T A L :			385.62	385.62	
8241	A00A00000	010301010201110101		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	2,163.34	2,163.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	11/06/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,982.34	0.00	
		5.0	11/06/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,982.34	
		5.0	30/06/2021	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	181.00	
		2.0	30/06/2021	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		181.00	0.00	
						T O T A L :			2,163.34	2,163.34	
8241	A00A00000	010301010201110101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	2,028.00	2,028.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	11/06/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		2,028.00	0.00	
		5.0	11/06/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	2,028.00	
						T O T A L :			2,028.00	2,028.00	
8241	A00A00000	010301010201110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,330.00	
		58.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		2,330.00	0.00	
						T O T A L :			2,330.00	2,330.00	
8241	A00A00000	0103010102011150101		1111			Dietas	0.00	42,668.02	42,668.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		14,952.04	0.00	
		45.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		0.00	14,952.04	
		1.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		27,715.98	0.00	
		45.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		0.00	27,715.98	
						T O T A L :			42,668.02	42,668.02	
8241	A00A00000	0103010102011150101		1131			Sueldo base	0.00	23,360.06	23,360.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		11,384.83	0.00	
		70.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	11,384.83	
		3.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		11,975.23	0.00	
		70.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	11,975.23	
						T O T A L :			23,360.06	23,360.06	
8241	A00A00000	0103010102011150101		1345			Gratificación	0.00	671.21	671.21	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		23.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION	235.21	0.00			
		78.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION	0.00	235.21			
		78.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION	0.00	436.00			
		23.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION	436.00	0.00			
		TOTAL :							671.21	671.21		
8241	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,754.22	5,754.22	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		5.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,754.22			
		1.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	5,754.22	0.00			
		TOTAL :							5,754.22	5,754.22		
8241	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,269.62	4,269.62	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		12.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,269.62			
		8.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,269.62	0.00			
		TOTAL :							4,269.62	4,269.62		
8241	A00A00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	364.26	364.26	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		19.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	364.26			
		15.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	364.26	0.00			
		TOTAL :							364.26	364.26		
8241	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	503.50	503.50	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		26.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	503.50			
		22.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	503.50	0.00			
		TOTAL :							503.50	503.50		
8241	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,514.57	2,514.57	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		33.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,514.57			
		29.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,514.57	0.00			
		TOTAL :							2,514.57	2,514.57		
8241	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	5,559.59	5,559.59	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,559.59	0.00			
		5.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	5,559.59			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	290.00	290.00	0.00	
TOTAL :							5,559.59	5,559.59		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	290.00
		2.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		290.00	0.00
TOTAL :							290.00	290.00		
8241	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	49,010.00	49,010.00	0.00	
TOTAL :							49,010.00	49,010.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	15/06/2021	E	26	1138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	35,090.00
		2.0	15/06/2021	E	26	1138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		35,090.00	0.00
		5.0	18/06/2021	E	27	1137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	13,920.00
		2.0	18/06/2021	E	27	1137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		13,920.00	0.00
TOTAL :							49,010.00	49,010.00		
8241	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	
TOTAL :							1,508.00	1,508.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		1,508.00	0.00
		12.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	1,508.00
TOTAL :							1,508.00	1,508.00		
8241	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,372.21	2,372.21	0.00	
TOTAL :							2,372.21	2,372.21		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,372.21	0.00
		5.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,372.21
TOTAL :							2,372.21	2,372.21		
8241	B00B00000	030201020201150101	1111		Dietas	0.00	29,782.82	29,782.82	0.00	
TOTAL :							29,782.82	29,782.82		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		14,891.41	0.00
		48.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		0.00	14,891.41
		3.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		14,891.41	0.00
		48.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		0.00	14,891.41
TOTAL :							29,782.82	29,782.82		
8241	B00B00000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0.00	5,755.42	5,755.42	0.00	
TOTAL :							5,755.42	5,755.42		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		145.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	2,877.71

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		2,877.71	0.00	
		145.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	2,877.71	
		53.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		2,877.71	0.00	
		TOTAL :							5,755.42	5,755.42	
8241	B00B00000	030201020201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	6,456.58	6,456.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,228.29	
		13.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,228.29	0.00	
		47.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,228.29	
		13.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,228.29	0.00	
		TOTAL :							6,456.58	6,456.58	
8241	B00B00000	030201020201150101	1345				Gratificación	0.00	2,985.58	2,985.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		0.00	1,492.79	
		25.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		1,492.79	0.00	
		25.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		1,492.79	0.00	
		81.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		0.00	1,492.79	
		TOTAL :							2,985.58	2,985.58	
8241	B00B00000	030201020201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,859.84	3,859.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		180.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,859.84	
		176.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		3,859.84	0.00	
		TOTAL :							3,859.84	3,859.84	
8241	B00B00000	030201020201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,864.00	2,864.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		187.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,864.00	
		183.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,864.00	0.00	
		TOTAL :							2,864.00	2,864.00	
8241	B00B00000	030201020201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	714.08	714.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	714.08	
		190.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		714.08	0.00	
		TOTAL :							714.08	714.08	
8241	B00B00000	030201020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	337.74	337.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		201.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	337.74	
		197.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		337.74	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							337.74	337.74		
8241	B00B00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,686.76	1,686.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		204.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,686.76	0.00
		208.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,686.76
TOTAL :							1,686.76	1,686.76		
8241	B00B00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,349.41	1,349.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,349.41
		43.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,349.41	0.00
TOTAL :							1,349.41	1,349.41		
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	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		10,937.77	0.00
		51.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		0.00	10,937.77
		5.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		10,937.77	0.00
		51.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		0.00	10,937.77
TOTAL :							21,875.54	21,875.54		
8241	C01C01000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	6,588.10	6,588.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		148.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	3,294.05
		55.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		3,294.05	0.00
		55.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		3,294.05	0.00
		148.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	3,294.05
TOTAL :							6,588.10	6,588.10		
8241	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		84.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		84.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		27.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
TOTAL :							2,174.40	2,174.40		
8241	C01C01000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,063.80	3,063.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		215.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,063.80
		211.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		3,063.80	0.00
TOTAL :							3,063.80	3,063.80		
8241	C01C01000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,273.34	2,273.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA						
						TIPO						
					N. POL.	REF.		DEBE	HABER			
						CONCEPTO						
					222.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,273.34
					218.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,273.34	0.00
					TOTAL :			2,273.34	2,273.34			
8241	C01C01000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	566.80	566.80	0.00		
					REN.	FECHA						
						TIPO						
					N. POL.	REF.		DEBE	HABER			
						CONCEPTO						
					229.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	566.80
					225.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	566.80	0.00
					TOTAL :			566.80	566.80			
8241	C01C01000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	268.08	268.08	0.00		
					REN.	FECHA						
						TIPO						
					N. POL.	REF.		DEBE	HABER			
						CONCEPTO						
					236.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	268.08
					232.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	268.08	0.00
					TOTAL :			268.08	268.08			
8241	C01C01000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,338.90	1,338.90	0.00		
					REN.	FECHA						
						TIPO						
					N. POL.	REF.		DEBE	HABER			
						CONCEPTO						
					239.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,338.90	0.00
					243.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,338.90
					TOTAL :			1,338.90	1,338.90			
8241	C01C01000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	638.00	638.00	0.00		
					REN.	FECHA						
						TIPO						
					N. POL.	REF.		DEBE	HABER			
						CONCEPTO						
					17.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	638.00	0.00
					20.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	638.00
					TOTAL :			638.00	638.00			
8241	C01C01000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	919.14	919.14	0.00		
					REN.	FECHA						
						TIPO						
					N. POL.	REF.		DEBE	HABER			
						CONCEPTO						
					54.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	919.14
					50.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	919.14	0.00
					TOTAL :			919.14	919.14			
8241	C02C02000	010309020101150101	1111		Dietas		0.00	21,875.54	21,875.54	0.00		
					REN.	FECHA						
						TIPO						
					N. POL.	REF.		DEBE	HABER			
						CONCEPTO						
					7.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS	10,937.77	0.00
					54.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS	0.00	10,937.77
					54.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS	0.00	10,937.77
					7.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS	10,937.77	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	
		29.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
		87.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		87.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		29.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
TOTAL :								2,174.40	2,174.40	
8241	C02C02000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		250.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	
		246.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00	
TOTAL :								2,405.00	2,405.00	
8241	C02C02000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		257.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	
		253.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00	
TOTAL :								1,784.50	1,784.50	
8241	C02C02000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	444.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		260.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00	
		264.0	30/06/2021	D	18	18	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	
		267.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00	
		271.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44	
TOTAL :								210.44	210.44	
8241	C02C02000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,051.00	1,051.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		278.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,051.00	
		274.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,051.00	0.00	
TOTAL :								1,051.00	1,051.00	
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	
		61.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
		TOTAL :							721.50	721.50	
8241	C03C03000	010309020101150101	1111				Dietsas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		0.00	10,937.77	
		9.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		10,937.77	0.00	
		57.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		0.00	10,937.77	
		9.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		10,937.77	0.00	
		TOTAL :							21,875.54	21,875.54	
8241	C03C03000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		31.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		90.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		31.0	29/06/2021	E	38	38	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	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		285.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	
		TOTAL :							2,405.00	2,405.00	
8241	C03C03000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		288.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		292.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	
		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	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
		299.0	30/06/2021	D	18	18	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	
		306.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44	
		302.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		TOTAL :							210.44	210.44	
8241	C03C03000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,051.00	1,051.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			309.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,051.00	0.00		
			313.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,051.00		
			TOTAL :						1,051.00	1,051.00		
8241	C04C04000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	14,679.64	14,679.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS	3,741.87	0.00		
			60.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS	0.00	3,741.87		
			60.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS	0.00	10,937.77		
			11.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS	10,937.77	0.00		
			TOTAL :						14,679.64	14,679.64		
8241	C04C04000	010309020101150101		1345				Gratificación	0.00	1,459.14	1,459.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			93.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION	0.00	371.94		
			33.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION	371.94	0.00		
			93.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION	0.00	1,087.20		
			33.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
			TOTAL :						1,459.14	1,459.14		
8241	C04C04000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,613.88	1,613.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			320.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,613.88		
			316.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	1,613.88	0.00		
			TOTAL :						1,613.88	1,613.88		
8241	C04C04000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,197.49	1,197.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			327.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,197.49		
			323.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,197.49	0.00		
			TOTAL :						1,197.49	1,197.49		
8241	C04C04000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	298.57	298.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			330.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	298.57	0.00		
			334.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	298.57		
			TOTAL :						298.57	298.57		
8241	C04C04000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	141.22	141.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			341.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	141.22		
			337.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	141.22	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C04C04000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	705.28	705.28	0.00	
TOTAL :								141.22	141.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		348.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	705.28
		344.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		705.28	0.00
TOTAL :								705.28	705.28	
8241	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		0.00	10,937.77
		13.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		10,937.77	0.00
		13.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		10,937.77	0.00
		63.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		0.00	10,937.77
TOTAL :								21,875.54	21,875.54	
8241	C05C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		96.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		35.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		96.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
TOTAL :								2,174.40	2,174.40	
8241	C05C05000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		351.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00
		355.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00
TOTAL :								2,405.00	2,405.00	
8241	C05C05000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		358.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00
		362.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50
TOTAL :								1,784.50	1,784.50	
8241	C05C05000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		365.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00
		369.0	30/06/2021	D	18	18	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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		376.0	30/06/2021	D	18	18		0.00	210.44	
		372.0	30/06/2021	D	18	18		210.44	0.00	
				TOTAL :				210.44	210.44	
8241	C05C05000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,051.00	1,051.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		379.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,051.00	0.00
		383.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,051.00
				TOTAL :				1,051.00	1,051.00	
8241	C05C05000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	721.50	721.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50
		64.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00
				TOTAL :				721.50	721.50	
8241	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas		0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		0.00	10,937.77
		15.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		10,937.77	0.00
		15.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		10,937.77	0.00
		66.0	29/06/2021	E	38	38	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
		37.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		99.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		99.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		37.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
				TOTAL :				2,174.40	2,174.40	
8241	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		386.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00
		390.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00
				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	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00
		397.0	30/06/2021	D	18	18	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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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
		400.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00
		404.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92
		TOTAL :							444.92	444.92
8241	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.44	210.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		411.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44
		407.0	30/06/2021	D	18	18	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	1,051.00	1,051.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		418.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,051.00
		414.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,051.00	0.00
		TOTAL :							1,051.00	1,051.00
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
		75.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50
		71.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00
		TOTAL :							721.50	721.50
8241	C07C07000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		10,937.77	0.00
		69.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		0.00	10,937.77
		17.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		10,937.77	0.00
		69.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		0.00	10,937.77
		TOTAL :							21,875.54	21,875.54
8241	C07C07000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,187.56	2,187.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		425.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,187.56
		421.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		2,187.56	0.00
		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	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,623.16
		428.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,623.16	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C07C07000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.70	404.70	0.00	
TOTAL :								1,623.16	1,623.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		439.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.70
		435.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.70	0.00
TOTAL :								404.70	404.70	
8241	C07C07000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	191.42	191.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		446.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	191.42
		442.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		191.42	0.00
TOTAL :								191.42	191.42	
8241	C07C07000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	955.98	955.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		449.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		955.98	0.00
		453.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	955.98
TOTAL :								955.98	955.98	
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
		82.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	656.27
		78.0	08/06/2021	E	2	2	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
		7.0	23/06/2021	CH	11	11	DIETAS		0.00	10,937.77
		1.0	23/06/2021	CH	11	11	DIETAS		10,937.77	0.00
		19.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		10,937.77	0.00
		72.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		0.00	10,937.77
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
		3.0	23/06/2021	CH	11	11	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		10.0	23/06/2021	CH	11	11	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		39.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		102.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					460.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00
					456.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
					TOTAL :				2,405.00	2,405.00		
8241	C08C08000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	1,784.50	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					467.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50
					463.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
					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	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92
					470.0	30/06/2021	D	18	18	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
					481.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44
					477.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
					TOTAL :					210.44	210.44	
8241	C08C08000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,051.00	1,051.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					484.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,051.00	0.00
					488.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,051.00
					TOTAL :					1,051.00	1,051.00	
8241	C08C08000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	721.50	721.50	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					85.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
					89.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
					TOTAL :					721.50	721.50	
8241	C09C09000	010309020101150101	1111		Dietas		0.00	8,059.41	8,059.41	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					19.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS	8,059.41	0.00
					72.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS	0.00	8,059.41
					TOTAL :					8,059.41	8,059.41	
8241	C09C09000	010309020101150101	1345		Gratificación		0.00	801.09	801.09	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION	801.09	0.00		
			102.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION	0.00	801.09		
			TOTAL :						801.09	801.09		
8241	C09C09000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	628.82	628.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			491.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	628.82	0.00		
			495.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	628.82		
			TOTAL :						628.82	628.82		
8241	C09C09000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	466.58	466.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			498.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	466.58	0.00		
			502.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	466.58		
			TOTAL :						466.58	466.58		
8241	C09C09000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	116.35	116.35	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			505.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	116.35	0.00		
			509.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	116.35		
			TOTAL :						116.35	116.35		
8241	C09C09000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	55.02	55.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			516.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	55.02		
			512.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	55.02	0.00		
			TOTAL :						55.02	55.02		
8241	C09C09000	010309020101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.78	274.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			523.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.78		
			519.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	274.78	0.00		
			TOTAL :						274.78	274.78		
8241	C10C10000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			75.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS	0.00	10,937.77		
			21.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS	10,937.77	0.00		
			75.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS	0.00	10,937.77		
			21.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS	10,937.77	0.00		
			TOTAL :						21,875.54	21,875.54		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10C10000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
							DEBE	HABER	
							1,087.20	0.00	
							0.00	1,087.20	
							0.00	1,087.20	
							1,087.20	0.00	
					TOTAL :		2,174.40	2,174.40	
8241	C10C10000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
							DEBE	HABER	
							2,405.00	0.00	
							0.00	2,405.00	
					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
							DEBE	HABER	
							0.00	1,784.50	
							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
							DEBE	HABER	
							444.92	0.00	
							0.00	444.92	
					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
							DEBE	HABER	
							210.44	0.00	
							0.00	210.44	
					TOTAL :		210.44	210.44	
8241	C10C10000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,051.00	1,051.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	1,051.00	
							1,051.00	0.00	
					TOTAL :		1,051.00	1,051.00	
8241	C10C10000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	721.50	721.50	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	721.50	
							721.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							721.50	721.50		
8241	D00D00000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00	100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	100.00
		37.0	29/06/2021	CH	13	1674	Gastos de traslado por vía terrestre			
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		100.00	0.00
							Gastos de traslado por vía terrestre			
TOTAL :							100.00	100.00		
8241	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	29,547.04	29,547.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		82.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	14,773.52
		11.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		14,773.52	0.00
		82.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	14,773.52
		11.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		14,773.52	0.00
TOTAL :							29,547.04	29,547.04		
8241	D00D00000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	6,460.04	6,460.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,230.02	0.00
		35.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,230.02
		5.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,230.02	0.00
		35.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,230.02
TOTAL :							6,460.04	6,460.04		
8241	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,954.72	2,954.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		561.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		2,954.72	0.00
		565.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,954.72
TOTAL :							2,954.72	2,954.72		
8241	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,192.40	2,192.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		572.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,192.40
		568.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,192.40	0.00
TOTAL :							2,192.40	2,192.40		
8241	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	546.62	546.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		575.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		546.62	0.00
		579.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	546.62
TOTAL :							546.62	546.62		
8241	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	258.54	258.54	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			582.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		258.54	0.00	
			586.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	258.54	
						TOTAL :				258.54	258.54	
8241	D00D00000	010502060301150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,291.20	1,291.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			589.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,291.20	0.00	
			593.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,291.20	
						TOTAL :				1,291.20	1,291.20	
8241	D00D00000	010502060301150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	854.51	854.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		854.51	0.00	
			12.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	854.51	
						TOTAL :				854.51	854.51	
8241	D00D00000	010502060301150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,160.00	
			12.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,160.00	0.00	
						TOTAL :				1,160.00	1,160.00	
8241	D00D00000	010502060301150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,080.21	1,080.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			103.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,080.21	
			99.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,080.21	0.00	
						TOTAL :				1,080.21	1,080.21	
8241	F00121000	010502060201150101		1131				Sueldo base	0.00	40,778.86	40,778.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			88.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	20,389.43	
			15.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		20,389.43	0.00	
			88.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	20,389.43	
			15.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		20,389.43	0.00	
						TOTAL :				40,778.86	40,778.86	
8241	F00121000	010502060201150101		1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	11,798.00	11,798.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			38.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,899.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,899.00	0.00	
		7.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,899.00	0.00	
		38.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	5,899.00	
		TOTAL :							11,798.00	11,798.00	
8241	F00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,498.70	3,498.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		666.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		3,498.70	0.00	
		670.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,498.70	
		TOTAL :							3,498.70	3,498.70	
8241	F00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,596.04	2,596.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		673.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.04	0.00	
		677.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,596.04	
		TOTAL :							2,596.04	2,596.04	
8241	F00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	509.02	509.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		680.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		509.02	0.00	
		684.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	509.02	
		TOTAL :							509.02	509.02	
8241	F00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	306.14	306.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		687.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		306.14	0.00	
		691.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	306.14	
		TOTAL :							306.14	306.14	
8241	F00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,528.94	1,528.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		698.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,528.94	
		694.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,528.94	0.00	
		TOTAL :							1,528.94	1,528.94	
8241	F00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	6,982.04	6,982.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2021	D	12	1141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	6,982.04	
		2.0	30/06/2021	D	12	1141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		6,982.04	0.00	
		TOTAL :							6,982.04	6,982.04	
8241	F00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción			0.00	60,893.04	60,893.04	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 03/06/2021 E 1 181 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		60,893.04	0.00	
					Materiales de construcción				
					5.0 03/06/2021 E 1 181 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	60,893.04	
					Materiales de construcción				
					TOTAL :		60,893.04	60,893.04	
8241	F00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,577.31	1,577.31	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					117.0 08/06/2021 E 2 2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,577.31	
					113.0 08/06/2021 E 2 2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,577.31	0.00	
					TOTAL :		1,577.31	1,577.31	
8241	F00121000	010502060201260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,240.06	9,240.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 30/06/2021 D 24 290 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		9,240.06	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos				
					20.0 30/06/2021 D 24 290 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	9,240.06	
					Combustibles, lubricantes y aditivos				
					TOTAL :		9,240.06	9,240.06	
8241	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	20,128.72	20,128.72	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					57.0 15/06/2021 E 24 24 SUELDO BASE		10,064.36	0.00	
					151.0 15/06/2021 E 24 24 SUELDO BASE		0.00	10,064.36	
					151.0 30/06/2021 E 39 39 SUELDO BASE		0.00	10,064.36	
					57.0 30/06/2021 E 39 39 SUELDO BASE		10,064.36	0.00	
					TOTAL :		20,128.72	20,128.72	
8241	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,012.88	2,012.88	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					705.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,012.88	
					701.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones de servicio de salud		2,012.88	0.00	
					TOTAL :		2,012.88	2,012.88	
8241	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,493.56	1,493.56	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					712.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,493.56	
					708.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,493.56	0.00	
					TOTAL :		1,493.56	1,493.56	
8241	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	372.40	372.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					719.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	372.40	
					715.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones del sistema de capitalización individual		372.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							372.40	372.40		
8241	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	176.12	176.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		726.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	176.12
		722.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		176.12	0.00
TOTAL :							176.12	176.12		
8241	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	879.60	879.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		733.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	879.60
		729.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		879.60	0.00
TOTAL :							879.60	879.60		
8241	F00123000	010308010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	583.73	583.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		124.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	583.73
		120.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		583.73	0.00
TOTAL :							583.73	583.73		
8241	F00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	74,696.50	74,696.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		40,238.55	0.00
		91.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	40,238.55
		91.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	34,457.95
		17.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		34,457.95	0.00
TOTAL :							74,696.50	74,696.50		
8241	F00125000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	35,507.58	35,507.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		16,426.03	0.00
		41.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	16,426.03
		9.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		19,081.55	0.00
		41.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	19,081.55
TOTAL :							35,507.58	35,507.58		
8241	F00125000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,049.28	8,049.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		740.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,049.28
		736.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		8,049.28	0.00
TOTAL :							8,049.28	8,049.28		
8241	F00125000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,972.59	5,972.59	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			743.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,972.59	0.00	
			747.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,972.59	
						TOTAL :				5,972.59	5,972.59	
8241	F00125000	020101010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,489.12	1,489.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			750.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,489.12	0.00	
			754.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,489.12	
						TOTAL :				1,489.12	1,489.12	
8241	F00125000	020101010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	704.34	704.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			761.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	704.34	
			757.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		704.34	0.00	
						TOTAL :				704.34	704.34	
8241	F00125000	020101010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,517.57	3,517.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			768.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,517.57	
			764.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,517.57	0.00	
						TOTAL :				3,517.57	3,517.57	
8241	F00125000	020101010101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,265.62	3,265.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			131.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,265.62	
			127.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,265.62	0.00	
						TOTAL :				3,265.62	3,265.62	
8241	F00F00000	010308010201110101		2992				Otros enseres	0.00	2,266.88	2,266.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	18/06/2021	CH	7	1124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	2,266.88	
			2.0	18/06/2021	CH	7	1124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		2,266.88	0.00	
						TOTAL :				2,266.88	2,266.88	
8241	F00F00000	010308010201110101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2021	D	16	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		21,460.00	0.00	
			5.0	30/06/2021	D	16	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	21,460.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00F00000	010308010201150101	1131		Sueldo base		0.00	29,699.80	29,699.80	0.00	
TOTAL :									21,460.00	21,460.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	14,849.90	0.00		
		85.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	0.00	14,849.90		
		13.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	14,849.90	0.00		
		85.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	0.00	14,849.90		
TOTAL :									29,699.80	29,699.80	
8241	F00F00000	010308010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	10,163.76	10,163.76	0.00	
TOTAL :									29,699.80	29,699.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		56.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,212.54		
		19.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,212.54	0.00		
		56.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,212.54		
		19.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,212.54	0.00		
		5.0	30/06/2021	E	49	49	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,738.68		
		1.0	30/06/2021	E	49	49	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,738.68	0.00		
TOTAL :									10,163.76	10,163.76	
8241	F00F00000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,969.98	2,969.98	0.00	
TOTAL :									2,969.98	2,969.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		631.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	2,969.98	0.00		
		635.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,969.98		
TOTAL :									2,969.98	2,969.98	
8241	F00F00000	010308010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,203.72	2,203.72	0.00	
TOTAL :									2,203.72	2,203.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		638.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,203.72	0.00		
		642.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,203.72		
TOTAL :									2,203.72	2,203.72	
8241	F00F00000	010308010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	549.44	549.44	0.00	
TOTAL :									549.44	549.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		649.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	549.44		
		645.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	549.44	0.00		
TOTAL :									549.44	549.44	
8241	F00F00000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	259.88	259.88	0.00	
TOTAL :									259.88	259.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		652.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	259.88	0.00		
		656.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	259.88		
TOTAL :									259.88	259.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00F00000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,297.88	1,297.88	0.00
					TOTAL:		1,297.88	1,297.88	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					663.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,297.88	
					659.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones para riesgo de trabajo		1,297.88	0.00	
8241	F00F00000	010308010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	955.96	955.96	0.00
					TOTAL:		955.96	955.96	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30.0 23/06/2021 E 34 1139 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		955.96	0.00	
					33.0 23/06/2021 E 34 1139 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	955.96	
8241	F00F00000	010308010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	3,851.20	3,851.20	0.00
					TOTAL:		3,851.20	3,851.20	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 30/06/2021 D 13 750 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		1,102.00	0.00	
					25.0 30/06/2021 D 13 750 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		0.00	1,102.00	
					2.0 30/06/2021 D 17 587 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		2,749.20	0.00	
					5.0 30/06/2021 D 17 587 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		0.00	2,749.20	
8241	F00F00000	010308010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.01	0.00	0.00	0.01
8241	F00F00000	010308010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,301.64	1,301.64	0.00
					TOTAL:		1,301.64	1,301.64	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					106.0 08/06/2021 E 2 2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,301.64	0.00	
					110.0 08/06/2021 E 2 2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,301.64	
8241	F00F00000	010308010201260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	57,857.20	57,857.20	0.00
					TOTAL:		57,857.20	57,857.20	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 30/06/2021 D 24 290 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		57,857.20	0.00	
					15.0 30/06/2021 D 24 290 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	57,857.20	
8241	G00G00000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	10,177.52	10,177.52	0.00
					TOTAL:		10,177.52	10,177.52	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					154.0 15/06/2021 E 24 24 SUELDO BASE		0.00	5,088.76	
					59.0 15/06/2021 E 24 24 SUELDO BASE		5,088.76	0.00	
					154.0 30/06/2021 E 39 39 SUELDO BASE		0.00	5,088.76	
					59.0 30/06/2021 E 39 39 SUELDO BASE		5,088.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							10,177.52	10,177.52		
8241	G00G00000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,017.76	1,017.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		600.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,017.76
		596.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		1,017.76	0.00
TOTAL :							1,017.76	1,017.76		
8241	G00G00000	020104010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	755.18	755.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		603.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		755.18	0.00
		607.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	755.18
TOTAL :							755.18	755.18		
8241	G00G00000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.28	188.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		614.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	188.28
		610.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		188.28	0.00
TOTAL :							188.28	188.28		
8241	G00G00000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.06	89.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		621.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	89.06
		617.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		89.06	0.00
TOTAL :							89.06	89.06		
8241	G00G00000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	444.76	444.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		624.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		444.76	0.00
		628.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	444.76
TOTAL :							444.76	444.76		
8241	G00G00000	020104010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	305.33	305.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	305.33
		134.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		305.33	0.00
TOTAL :							305.33	305.33		
8241	I00I00000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00	100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	100.00
		51.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		100.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							100.00	100.00		
8241	100100000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	29,014.94	29,014.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		14,507.47	0.00
		94.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	14,507.47
		19.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		14,507.47	0.00
		94.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	14,507.47
TOTAL :							29,014.94	29,014.94		
8241	100100000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,901.50	2,901.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		771.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		2,901.50	0.00
		775.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,901.50
TOTAL :							2,901.50	2,901.50		
8241	100100000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,152.90	2,152.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		782.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,152.90
		778.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,152.90	0.00
TOTAL :							2,152.90	2,152.90		
8241	100100000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	536.78	536.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		789.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	536.78
		785.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		536.78	0.00
TOTAL :							536.78	536.78		
8241	100100000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	253.88	253.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		796.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	253.88
		792.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		253.88	0.00
TOTAL :							253.88	253.88		
8241	100100000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,267.92	1,267.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		799.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,267.92	0.00
		803.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,267.92
TOTAL :							1,267.92	1,267.92		
8241	100100000	020202010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	870.45	870.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		141.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		870.45	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		145.0	08/06/2021	E	2	2					
								0.00	870.45		
					TOTAL :			870.45	870.45		
8241	101152000	020608050101150101	1131		Sueldo base		0.00	7,473.34	7,473.34	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				61.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	3,736.67	0.00
				157.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	0.00	3,736.67
				61.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	3,736.67	0.00
				157.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	0.00	3,736.67
									TOTAL :	7,473.34	7,473.34
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
				806.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	747.34	0.00
				810.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	747.34
									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
				817.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	554.52
				813.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	554.52	0.00
									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
				820.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.26	0.00
				824.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.26
									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
				831.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	65.40
				827.0	30/06/2021	D	18	18	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	326.60	326.60	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				834.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	326.60	0.00
				838.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	326.60
									TOTAL :	326.60	326.60
8241	101152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	293.89	293.89	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		293.89	0.00	
		40.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	293.89	
						TOTAL :			293.89	293.89	
8241	101152000	020608050101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	224.20	224.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		224.20	0.00	
		152.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	224.20	
						TOTAL :			224.20	224.20	
8241	101153000	020301010201150101		1131			Sueldo base	0.00	7,582.14	7,582.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	3,791.07	
		21.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		3,791.07	0.00	
		21.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		3,791.07	0.00	
		97.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	3,791.07	
						TOTAL :			7,582.14	7,582.14	
8241	101153000	020301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	758.22	758.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		841.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		758.22	0.00	
		845.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	758.22	
						TOTAL :			758.22	758.22	
8241	101153000	020301010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	562.60	562.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		848.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		562.60	0.00	
		852.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	562.60	
						TOTAL :			562.60	562.60	
8241	101153000	020301010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	140.26	140.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		859.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	140.26	
		855.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		140.26	0.00	
						TOTAL :			140.26	140.26	
8241	101153000	020301010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	66.34	66.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		866.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	66.34	
		862.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		66.34	0.00	
						TOTAL :			66.34	66.34	
8241	101153000	020301010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	331.34	331.34	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			869.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	331.34	0.00		
			873.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	331.34		
								TOTAL :	331.34	331.34		
8241	101153000	020301010201150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	289.30	289.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	289.30	0.00		
			47.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	289.30		
								TOTAL :	289.30	289.30		
8241	101153000	020301010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	227.46	227.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			155.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	227.46	0.00		
			159.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	227.46		
								TOTAL :	227.46	227.46		
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		
			23.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	14,146.02	0.00		
			100.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	0.00	14,146.02		
			100.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	0.00	14,146.02		
			23.0	30/06/2021	E	39	39	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		
			880.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,829.20		
			876.0	30/06/2021	D	18	18	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		
			883.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,099.26	0.00		
			887.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,099.26		
								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		
			894.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	523.40		
			890.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	523.40	0.00		
								TOTAL :	523.40	523.40		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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
		897.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		247.56	0.00
		901.0	30/06/2021	D	18	18	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	1,236.36	1,236.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		904.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,236.36	0.00
		908.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,236.36
		TOTAL :							1,236.36	1,236.36
8241	J00J00000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	158.80	158.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	158.80
		51.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		158.80	0.00
		TOTAL :							158.80	158.80
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
		166.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	848.76
		162.0	08/06/2021	E	2	2	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
		27.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		5,096.99	0.00
		106.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	5,096.99
		27.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		5,096.99	0.00
		106.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	5,096.99
		TOTAL :							10,193.98	10,193.98
8241	K00134000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.40	1,019.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		946.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		1,019.40	0.00
		950.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,019.40
		TOTAL :							1,019.40	1,019.40
8241	K00134000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.40	756.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		953.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		756.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		957.0	30/06/2021	D	18 18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	756.40
		TOTAL :						756.40	756.40
8241	K00134000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.58	188.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		960.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.58	0.00
		964.0	30/06/2021	D	18	18	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
		971.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	89.20
		967.0	30/06/2021	D	18	18	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	445.48	445.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		978.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	445.48
		974.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	445.48	0.00
		TOTAL :						445.48	445.48
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
		180.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	305.82
		176.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	305.82	0.00
		TOTAL :						305.82	305.82
8241	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	7,746.91	7,746.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		63.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	2,714.73	0.00
		160.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	0.00	2,714.73
		160.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	0.00	5,032.18
		63.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	5,032.18	0.00
		TOTAL :						7,746.91	7,746.91
8241	K00135000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	542.94	542.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		985.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	542.94
		981.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	542.94	0.00
		TOTAL :						542.94	542.94
8241	K00135000	010304010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	402.86	402.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		988.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		402.86	0.00	
		992.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	402.86	
					TOTAL :				402.86	402.86	
8241	K00135000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	100.44	100.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		995.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		100.44	0.00	
		999.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	100.44	
					TOTAL :				100.44	100.44	
8241	K00135000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	47.50	47.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,006.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	47.50	
		1,002.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		47.50	0.00	
					TOTAL :				47.50	47.50	
8241	K00135000	010304010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	237.26	237.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,013.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	237.26	
		1,009.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		237.26	0.00	
					TOTAL :				237.26	237.26	
8241	K00136000	010804010101150101	1131		Sueldo base			0.00	7,582.14	7,582.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		3,791.07	0.00	
		109.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	3,791.07	
		29.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		3,791.07	0.00	
		109.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	3,791.07	
					TOTAL :				7,582.14	7,582.14	
8241	K00136000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	758.22	758.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,020.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	758.22	
		1,016.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		758.22	0.00	
					TOTAL :				758.22	758.22	
8241	K00136000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	562.60	562.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,027.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	562.60	
		1,023.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		562.60	0.00	
					TOTAL :				562.60	562.60	
8241	K00136000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	140.26	140.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,034.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	140.26
		1,030.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		140.26	0.00
				TOTAL :				140.26	140.26	
8241	K00136000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	66.34	66.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,041.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	66.34
		1,037.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		66.34	0.00
				TOTAL :				66.34	66.34	
8241	K00136000	0108040101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	331.34	331.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,048.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	331.34
		1,044.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		331.34	0.00
				TOTAL :				331.34	331.34	
8241	K00136000	0108040101011150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	227.46	227.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		187.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	227.46
		183.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		227.46	0.00
				TOTAL :				227.46	227.46	
8241	K00K00000	0103040101011110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		1,210.00	0.00
		19.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,210.00
				TOTAL :				1,210.00	1,210.00	
8241	K00K00000	0103040101011150101	1131		Sueldo base		0.00	25,146.98	25,146.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		12,573.49	0.00
		103.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	12,573.49
		103.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	12,573.49
		25.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		12,573.49	0.00
				TOTAL :				25,146.98	25,146.98	
8241	K00K00000	0103040101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,512.74	2,512.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		911.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		2,512.74	0.00
		915.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,512.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,864.46	1,864.46	0.00	
TOTAL :								2,512.74	2,512.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		918.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,864.46	0.00
		922.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,864.46
TOTAL :								1,864.46	1,864.46	
8241	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	464.86	464.86	0.00	
TOTAL :								464.86	464.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		925.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		464.86	0.00
		929.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	464.86
TOTAL :								464.86	464.86	
8241	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	219.86	219.86	0.00	
TOTAL :								219.86	219.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		936.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	219.86
		932.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		219.86	0.00
TOTAL :								219.86	219.86	
8241	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,098.08	1,098.08	0.00	
TOTAL :								1,098.08	1,098.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		943.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,098.08
		939.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,098.08	0.00
TOTAL :								1,098.08	1,098.08	
8241	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,411.99	2,411.99	0.00	
TOTAL :								2,411.99	2,411.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,411.99	0.00
		19.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	2,411.99
TOTAL :								2,411.99	2,411.99	
8241	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,032.40	1,032.40	0.00	
TOTAL :								1,032.40	1,032.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	30/06/2021	D	17	581	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,032.40	0.00
		10.0	30/06/2021	D	17	581	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,032.40
TOTAL :								1,032.40	1,032.40	
8241	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	754.41	754.41	0.00	
TOTAL :								754.41	754.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		169.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		754.41	0.00	
		173.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	754.41	
						TOTAL :			754.41	754.41	
8241	L00115000	0105020201011150101	1131				Sueldo base	0.00	6,588.10	6,588.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		3,294.05	0.00	
		142.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	3,294.05	
		51.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		3,294.05	0.00	
		142.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	3,294.05	
						TOTAL :			6,588.10	6,588.10	
8241	L00115000	0105020201011150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	6,206.46	6,206.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,103.23	
		25.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,103.23	0.00	
		65.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,103.23	
		25.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,103.23	0.00	
						TOTAL :			6,206.46	6,206.46	
8241	L00115000	0105020201011150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	658.80	658.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,086.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		658.80	0.00	
		1,090.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	658.80	
						TOTAL :			658.80	658.80	
8241	L00115000	0105020201011150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	488.84	488.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,093.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		488.84	0.00	
		1,097.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	488.84	
						TOTAL :			488.84	488.84	
8241	L00115000	0105020201011150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	121.88	121.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,104.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	121.88	
		1,100.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		121.88	0.00	
						TOTAL :			121.88	121.88	
8241	L00115000	0105020201011150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	57.64	57.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,107.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		57.64	0.00	
		1,111.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	57.64	
						TOTAL :			57.64	57.64	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	287.90	287.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,114.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		287.90	0.00	
		1,118.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	287.90	
		TOTAL :							287.90	287.90	
8241	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	383.84	383.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		215.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	383.84	
		211.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		383.84	0.00	
		TOTAL :							383.84	383.84	
8241	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	765.00	765.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	765.00	
							Gastos de traslado por vía terrestre				
		23.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		765.00	0.00	
							Gastos de traslado por vía terrestre				
		TOTAL :							765.00	765.00	
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		0.00	7,733.10	7,733.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		3,866.55	0.00	
		115.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	3,866.55	
		33.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		3,866.55	0.00	
		115.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	3,866.55	
		TOTAL :							7,733.10	7,733.10	
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	
		1,125.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	694.80	
		1,121.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		694.80	0.00	
		TOTAL :							694.80	694.80	
8241	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	515.54	515.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,132.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	515.54	
		1,128.0	30/06/2021	D	18	18	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	
		1,139.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	128.54	
		1,135.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		128.54	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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
		1,146.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	60.80
		1,142.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.80	0.00
TOTAL :							60.80	60.80		
8241	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	303.62	303.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,149.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		303.62	0.00
		1,153.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	303.62
TOTAL :							303.62	303.62		
8241	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	302.64	302.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		302.64	0.00
		61.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	302.64
TOTAL :							302.64	302.64		
8241	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	4,977.00	4,977.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	22/06/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	4,977.00
		2.0	22/06/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		4,977.00	0.00
TOTAL :							4,977.00	4,977.00		
8241	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	231.99	231.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		208.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	231.99
		204.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		231.99	0.00
TOTAL :							231.99	231.99		
8241	L00121000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	22,135.82	22,135.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		133.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	11,067.91
		45.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		11,067.91	0.00
		45.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		11,067.91	0.00
		133.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	11,067.91
TOTAL :							22,135.82	22,135.82		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00121000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,213.58	2,213.58	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	2,213.58	
							2,213.58	0.00	
					TOTAL :		2,213.58	2,213.58	
8241	L00121000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,642.48	1,642.48	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	1,642.48	
							1,642.48	0.00	
					TOTAL :		1,642.48	1,642.48	
8241	L00121000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	409.52	409.52	0.00
							DEBE	HABER	
							409.52	0.00	
							0.00	409.52	
					TOTAL :		409.52	409.52	
8241	L00121000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	193.68	193.68	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	193.68	
							193.68	0.00	
					TOTAL :		193.68	193.68	
8241	L00121000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	967.34	967.34	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	967.34	
							967.34	0.00	
					TOTAL :		967.34	967.34	
8241	L00121000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	664.07	664.07	0.00
							DEBE	HABER	
							664.07	0.00	
							0.00	664.07	
					TOTAL :		664.07	664.07	
8241	L00L00000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,134.00	1,134.00	0.00
							DEBE	HABER	
							1,134.00	0.00	
							0.00	1,134.00	
					TOTAL :		1,134.00	1,134.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00L00000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	3,027.00	3,027.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	30/06/2021	I	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,027.00
		56.0	30/06/2021	I	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		3,027.00	0.00
		TOTAL :						3,027.00	3,027.00	
8241	L00L00000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	36,540.00	12,180.00	12,180.00	36,540.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/06/2021	D	15	307	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	12,180.00
		2.0	30/06/2021	D	15	307	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		12,180.00	0.00
		TOTAL :						12,180.00	12,180.00	
8241	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	79,379.20	79,379.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		112.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	39,689.60
		31.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		39,689.60	0.00
		112.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	39,689.60
		31.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		39,689.60	0.00
		TOTAL :						79,379.20	79,379.20	
8241	L00L00000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	47,089.22	47,089.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		23,544.61	0.00
		50.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	23,544.61
		15.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		23,544.61	0.00
		50.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	23,544.61
		TOTAL :						47,089.22	47,089.22	
8241	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,788.26	7,788.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,051.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		7,788.26	0.00
		1,055.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,788.26
		TOTAL :						7,788.26	7,788.26	
8241	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,778.90	5,778.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,058.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,778.90	0.00
		1,062.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,778.90
		TOTAL :						5,778.90	5,778.90	
8241	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,440.84	1,440.84	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,065.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,440.84	0.00			
		1,069.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,440.84			
		TOTAL :							1,440.84	1,440.84		
8241	L00L00000	010502020401150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	681.46	681.46	0.00	
		1,076.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	681.46			
		1,072.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	681.46	0.00			
		TOTAL :							681.46	681.46		
8241	L00L00000	010502020401150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,403.46	3,403.46	0.00	
		1,083.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,403.46			
		1,079.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,403.46	0.00			
		TOTAL :							3,403.46	3,403.46		
8241	L00L00000	010502020401150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	5,501.59	5,501.59	0.00	
		23.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,501.59	0.00			
		26.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	5,501.59			
		TOTAL :							5,501.59	5,501.59		
8241	L00L00000	010502020401150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,949.80	3,949.80	0.00	
		10.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,949.80			
		7.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,949.80	0.00			
		TOTAL :							3,949.80	3,949.80		
8241	L00L00000	010502020401150101	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	46.40	46.40	0.00	
		5.0	30/06/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	46.40			
		2.0	30/06/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	46.40	0.00			
		TOTAL :							46.40	46.40		
8241	L00L00000	010502020401150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,751.27	3,751.27	0.00	
		190.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,751.27	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		194.0	08/06/2021	E	2	2		0.00	3,751.27	
					TOTAL :			3,751.27	3,751.27	
8241	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua		0.00	592,685.68	592,685.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2021	D	22	3207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	592,685.68	
		2.0	30/06/2021	D	22	3207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	592,685.68	0.00	
							TOTAL :	592,685.68	592,685.68	
8241	M00M00000	010305010105150101	1131		Sueldo base		0.00	18,054.60	18,054.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		118.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	0.00	5,096.99	
		35.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	5,096.99	0.00	
		35.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	12,957.61	0.00	
		118.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	0.00	12,957.61	
							TOTAL :	18,054.60	18,054.60	
8241	M00M00000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,805.46	1,805.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,191.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	1,805.46	0.00	
		1,195.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,805.46	
							TOTAL :	1,805.46	1,805.46	
8241	M00M00000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,339.66	1,339.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,198.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,339.66	0.00	
		1,202.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,339.66	
							TOTAL :	1,339.66	1,339.66	
8241	M00M00000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	334.00	334.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,209.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	334.00	
		1,205.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	334.00	0.00	
							TOTAL :	334.00	334.00	
8241	M00M00000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	157.98	157.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,212.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	157.98	0.00	
		1,216.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	157.98	
							TOTAL :	157.98	157.98	
8241	M00M00000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	789.00	789.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,223.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	789.00		
					1,219.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	789.00	0.00		
					TOTAL :						789.00	789.00		
8241	M00M00000	010305010105150101	3982							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	636.88	636.88	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					218.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	636.88	0.00		
					222.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	636.88		
					TOTAL :						636.88	636.88		
8241	N00130000	020201010201260102	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,074.00	16,074.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					25.0	30/06/2021	D	24	290	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,074.00		
					22.0	30/06/2021	D	24	290	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,074.00	0.00		
					TOTAL :						16,074.00	16,074.00		
8241	N00130000	030201010201150101	1131							Sueldo base	0.00	13,089.60	13,089.60	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					124.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	0.00	6,544.80		
					39.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	6,544.80	0.00		
					39.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	6,544.80	0.00		
					124.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	0.00	6,544.80		
					TOTAL :						13,089.60	13,089.60		
8241	N00130000	030201010201150101	1412							Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,308.96	1,308.96	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,265.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,308.96		
					1,261.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	1,308.96	0.00		
					TOTAL :						1,308.96	1,308.96		
8241	N00130000	030201010201150101	1413							Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	971.24	971.24	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,268.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	971.24	0.00		
					1,272.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	971.24		
					TOTAL :						971.24	971.24		
8241	N00130000	030201010201150101	1414							Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	242.16	242.16	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,275.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	242.16	0.00		
					1,279.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	242.16		
					TOTAL :						242.16	242.16		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	114.54	114.54	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,282.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		114.54	0.00	
		1,286.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	114.54	
		TOTAL :								114.54	114.54
8241	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	572.02	572.02	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,289.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		572.02	0.00	
		1,293.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	572.02	
		TOTAL :								572.02	572.02
8241	N00130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	392.69	392.69	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	392.69	
		239.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		392.69	0.00	
		TOTAL :								392.69	392.69
8241	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	7,582.14	7,582.14	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		3,791.07	0.00	
		127.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	3,791.07	
		41.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		3,791.07	0.00	
		127.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	3,791.07	
		TOTAL :								7,582.14	7,582.14
8241	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	24,873.46	24,873.46	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		12,436.73	0.00	
		44.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	12,436.73	
		11.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		12,436.73	0.00	
		44.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	12,436.73	
		TOTAL :								24,873.46	24,873.46
8241	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	758.22	758.22	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,296.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		758.22	0.00	
		1,300.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	758.22	
		TOTAL :								758.22	758.22
8241	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	562.60	562.60	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,307.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	562.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,303.0	30/06/2021	D	18	18		562.60	0.00	
				TOTAL :				562.60	562.60	
8241	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	140.26	140.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,314.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	140.26
		1,310.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		140.26	0.00
				TOTAL :				140.26	140.26	
8241	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	66.34	66.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,321.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	66.34
		1,317.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		66.34	0.00
				TOTAL :				66.34	66.34	
8241	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	331.34	331.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,324.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		331.34	0.00
		1,328.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	331.34
				TOTAL :				331.34	331.34	
8241	N00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	962.35	962.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		229.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	962.35
		225.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		962.35	0.00
				TOTAL :				962.35	962.35	
8241	N00N00000	030201020201150101	1131		Sueldo base		0.00	8,782.32	8,782.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		121.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	4,391.16
		37.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		4,391.16	0.00
		121.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	4,391.16
		37.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		4,391.16	0.00
				TOTAL :				8,782.32	8,782.32	
8241	N00N00000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	878.24	878.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,226.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		878.24	0.00
		1,230.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	878.24
				TOTAL :				878.24	878.24	
8241	N00N00000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	651.64	651.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,233.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		651.64	0.00	
		1,237.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	651.64	
		TOTAL :							651.64	651.64	
8241	N00N00000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	162.48	162.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,244.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	162.48	
		1,240.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		162.48	0.00	
		TOTAL :							162.48	162.48	
8241	N00N00000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	76.84	76.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,251.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	76.84	
		1,247.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		76.84	0.00	
		TOTAL :							76.84	76.84	
8241	N00N00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	383.80	383.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,258.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	383.80	
		1,254.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		383.80	0.00	
		TOTAL :							383.80	383.80	
8241	N00N00000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátc			0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,030.00	
		27.0	30/06/2021	D	13	750	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátc		2,030.00	0.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				
							Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátc				
		TOTAL :							2,030.00	2,030.00	
8241	N00N00000	030201020201150101	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	
		236.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	263.47	
		232.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		263.47	0.00	
		TOTAL :							263.47	263.47	
8241	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base			0.00	39,604.88	39,604.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	15/06/2021	E	22	22	SUELDO BASE		17,779.89	0.00	
		15.0	15/06/2021	E	22	22	SUELDO BASE		0.00	17,779.89	
		15.0	30/06/2021	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	18,411.05	
		5.0	30/06/2021	E	41	41	SUELDO BASE		18,411.05	0.00	
		10.0	30/06/2021	E	48	48	SUELDO BASE		0.00	3,413.94	
		3.0	30/06/2021	E	48	48	SUELDO BASE		3,413.94	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								39,604.88	39,604.88	
8241	Q00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,561.65	4,561.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,370.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,561.65
		1,366.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		4,561.65	0.00
TOTAL :								4,561.65	4,561.65	
8241	Q00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,384.74	3,384.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,377.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,384.74
		1,373.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,384.74	0.00
TOTAL :								3,384.74	3,384.74	
8241	Q00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	843.92	843.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,384.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	843.92
		1,380.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		843.92	0.00
TOTAL :								843.92	843.92	
8241	Q00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	399.15	399.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,387.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		399.15	0.00
		1,391.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	399.15
TOTAL :								399.15	399.15	
8241	Q00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,993.46	1,993.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,394.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,993.46	0.00
		1,398.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,993.46
TOTAL :								1,993.46	1,993.46	
8241	Q00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	873.83	873.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	873.83
		65.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		873.83	0.00
TOTAL :								873.83	873.83	
8241	Q00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	1,023.12	1,023.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	30/06/2021	D	12	1141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		1,023.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	30/06/2021	D	12	1141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	1,023.12	
						TOTAL :			1,023.12	1,023.12	
8241	Q00105000	010702010101150101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	11,176.60	11,176.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	28/06/2021	E	35	1140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	11,176.60	
		2.0	28/06/2021	E	35	1140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		11,176.60	0.00	
						TOTAL :			11,176.60	11,176.60	
8241	Q00105000	010702010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		1,200.00	0.00	
		5.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,200.00	
						TOTAL :			1,200.00	1,200.00	
8241	Q00105000	010702010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,066.79	1,066.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		264.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,066.79	
		260.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,066.79	0.00	
						TOTAL :			1,066.79	1,066.79	
8241	Q00105000	010702010101260102		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,513.00	18,513.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2021	D	24	290	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,513.00	
		2.0	30/06/2021	D	24	290	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		18,513.00	0.00	
						TOTAL :			18,513.00	18,513.00	
8241	Q00159000	010701010103110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,276.00	
		37.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,276.00	0.00	
						TOTAL :			1,276.00	1,276.00	
8241	Q00159000	010701010103150101		1131			Sueldo base	0.00	8,782.32	8,782.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	15/06/2021	E	22	22	SUELDO BASE		0.00	4,391.16	
		3.0	15/06/2021	E	22	22	SUELDO BASE		4,391.16	0.00	
		3.0	30/06/2021	E	41	41	SUELDO BASE		4,391.16	0.00	
		12.0	30/06/2021	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	4,391.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,782.32	8,782.32		
8241	Q00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	878.24	878.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,335.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	878.24
		1,331.0	30/06/2021	D	18	18	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
		1,342.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	651.64
		1,338.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		651.64	0.00
TOTAL :							651.64	651.64		
8241	Q00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.48	162.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,345.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		162.48	0.00
		1,349.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	162.48
TOTAL :							162.48	162.48		
8241	Q00159000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	76.84	76.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,352.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		76.84	0.00
		1,356.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	76.84
TOTAL :							76.84	76.84		
8241	Q00159000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	383.80	383.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,359.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		383.80	0.00
		1,363.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	383.80
TOTAL :							383.80	383.80		
8241	Q00159000	010701010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	601.75	601.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	601.75
		72.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		601.75	0.00
TOTAL :							601.75	601.75		
8241	Q00159000	010701010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	250.00	250.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		250.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	250.00	
							TOTAL :	250.00	250.00	
8241	Q00159000	010701010103150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	245.90	245.90
							TOTAL :	245.90	245.90	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							253.0 08/06/2021 E 2 2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	245.90	0.00	
							257.0 08/06/2021 E 2 2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	245.90	
							TOTAL :	245.90	245.90	
8241	Q00Q00000	010701010101110101		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	8,019.00	8,019.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							5.0 14/06/2021 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	8,019.00	
							2.0 14/06/2021 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	8,019.00	0.00	
							TOTAL :	8,019.00	8,019.00	
8241	Q00Q00000	010701010101110101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	872.00	872.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							2.0 11/06/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	872.00	0.00	
							5.0 11/06/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	872.00	
							TOTAL :	872.00	872.00	
8241	Q00Q00000	010701010101150101		1131			Sueldo base	0.00	285,426.16	285,426.16
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							5.0 15/06/2021 E 17 17 SUELDO BASE	0.00	3,736.67	
							1.0 15/06/2021 E 17 17 SUELDO BASE	3,736.67	0.00	
							5.0 15/06/2021 E 18 18 SUELDO BASE	0.00	3,238.45	
							1.0 15/06/2021 E 18 18 SUELDO BASE	3,238.45	0.00	
							5.0 15/06/2021 E 19 19 SUELDO BASE	0.00	4,391.16	
							1.0 15/06/2021 E 19 19 SUELDO BASE	4,391.16	0.00	
							1.0 15/06/2021 E 20 20 SUELDO BASE	3,736.67	0.00	
							5.0 15/06/2021 E 20 20 SUELDO BASE	0.00	3,736.67	
							5.0 15/06/2021 E 21 21 SUELDO BASE	0.00	3,736.67	
							1.0 15/06/2021 E 21 21 SUELDO BASE	3,736.67	0.00	
							9.0 15/06/2021 E 22 22 SUELDO BASE	0.00	121,093.54	
							1.0 15/06/2021 E 22 22 SUELDO BASE	121,093.54	0.00	
							5.0 15/06/2021 E 25 25 SUELDO BASE	0.00	3,736.67	
							1.0 15/06/2021 E 25 25 SUELDO BASE	3,736.67	0.00	
							9.0 30/06/2021 E 41 41 SUELDO BASE	0.00	122,418.49	
							1.0 30/06/2021 E 41 41 SUELDO BASE	122,418.49	0.00	
							5.0 30/06/2021 E 42 42 SUELDO BASE	0.00	3,736.67	
							1.0 30/06/2021 E 42 42 SUELDO BASE	3,736.67	0.00	
							5.0 30/06/2021 E 43 43 SUELDO BASE	0.00	4,391.16	
							1.0 30/06/2021 E 43 43 SUELDO BASE	4,391.16	0.00	
							1.0 30/06/2021 E 44 44 SUELDO BASE	3,736.67	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	30/06/2021	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	3,736.67	
		1.0	30/06/2021	E	45	45	SUELDO BASE		3,736.67	0.00	
		5.0	30/06/2021	E	45	45	SUELDO BASE		0.00	3,736.67	
		1.0	30/06/2021	E	46	46	SUELDO BASE		3,736.67	0.00	
		5.0	30/06/2021	E	46	46	SUELDO BASE		0.00	3,736.67	
		TOTAL :							285,426.16	285,426.16	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	4,916.67	4,916.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	01/06/2021	CH	14	14	Aguinaldo		4,916.67	0.00	
		7.0	01/06/2021	CH	14	14	Aguinaldo		0.00	4,916.67	
		TOTAL :							4,916.67	4,916.67	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,346.99	28,346.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,401.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		28,346.99	0.00	
		1,405.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	28,346.99	
		TOTAL :							28,346.99	28,346.99	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,033.30	21,033.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,412.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	21,033.30	
		1,408.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,033.30	0.00	
		TOTAL :							21,033.30	21,033.30	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,622.55	4,622.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,419.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,622.55	
		1,415.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,622.55	0.00	
		TOTAL :							4,622.55	4,622.55	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,480.50	2,480.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,426.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,480.50	
		1,422.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,480.50	0.00	
		TOTAL :							2,480.50	2,480.50	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,387.77	12,387.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,433.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	12,387.77	
		1,429.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		12,387.77	0.00	
		TOTAL :							12,387.77	12,387.77	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	01/06/2021	CH	14	14	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,000.00		
			3.0	01/06/2021	CH	14	14	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,000.00	0.00		
			TOTAL :							3,000.00	3,000.00	
8241	Q00Q00000	010701010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,520.53	1,520.53	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			79.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,520.53	0.00		
			82.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,520.53		
			TOTAL :							1,520.53	1,520.53	
8241	Q00Q00000	01070101010115101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,218.00		
			44.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,218.00	0.00		
			TOTAL :							1,218.00	1,218.00	
8241	Q00Q00000	010701010101150101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	3,104.16	3,104.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	30/06/2021	D	12	1141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	3,104.16		
			7.0	30/06/2021	D	12	1141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	3,104.16	0.00		
			TOTAL :							3,104.16	3,104.16	
8241	Q00Q00000	010701010101150101		3151				Servicio de telefonía celular	0.00	498.00	498.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	11/06/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía celular	0.00	249.00		
			2.0	11/06/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía celular	249.00	0.00		
			2.0	11/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía celular	249.00	0.00		
			5.0	11/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía celular	0.00	249.00		
			TOTAL :							498.00	498.00	
8241	Q00Q00000	010701010101150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	3,948.00	3,948.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	14/06/2021	CH	2	1663	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	3,948.00		
			2.0	14/06/2021	CH	2	1663	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	3,948.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,762.23	8,762.23	0.00	
TOTAL :								3,948.00	3,948.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		250.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	8,762.23
		246.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		8,762.23	0.00
TOTAL :								8,762.23	8,762.23	
8241	Q00Q00000	010701010101260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,285.56	69,285.56	0.00	
TOTAL :								69,285.56	69,285.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	30/06/2021	D	24	290	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		69,285.56	0.00
		10.0	30/06/2021	D	24	290	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	69,285.56
TOTAL :								69,285.56	69,285.56	
8241	R00150000	010303010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	5,311.04	5,311.04	0.00	
TOTAL :								5,311.04	5,311.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,655.52
		23.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,655.52	0.00
		23.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,655.52	0.00
		62.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,655.52
TOTAL :								5,311.04	5,311.04	
8241	R00150000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	159.33	159.33	0.00	
TOTAL :								159.33	159.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		278.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	159.33
		274.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		159.33	0.00
TOTAL :								159.33	159.33	
8241	R00R00000	020402010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	333.00	333.00	0.00	
TOTAL :								333.00	333.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	11/06/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	167.00
		2.0	11/06/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		167.00	0.00
		2.0	11/06/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		166.00	0.00
		5.0	11/06/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	166.00
TOTAL :								333.00	333.00	
8241	R00R00000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00	
TOTAL :								1,595.00	1,595.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	14/06/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	399.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	14/06/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00	
		2.0	14/06/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		471.00	0.00	
		5.0	14/06/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	471.00	
		5.0	22/06/2021	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	399.00	
		2.0	22/06/2021	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00	
		5.0	22/06/2021	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	326.00	
		2.0	22/06/2021	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		326.00	0.00	
		TOTAL :							1,595.00	1,595.00	
8241	R00R00000	020402010101150101			1131		Sueldo base	0.00	32,530.19	32,530.19	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		130.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	14,842.62	
		43.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		14,842.62	0.00	
		43.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		14,842.62	0.00	
		130.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	14,842.62	
		1.0	30/06/2021	E	48	48	SUELDO BASE		2,844.95	0.00	
		7.0	30/06/2021	E	48	48	SUELDO BASE		0.00	2,844.95	
		TOTAL :							32,530.19	32,530.19	
8241	R00R00000	020402010101150101			1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	23,515.44	23,515.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		13,085.48	0.00	
		53.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	13,085.48	
		53.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	10,429.96	
		17.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		10,429.96	0.00	
		TOTAL :							23,515.44	23,515.44	
8241	R00R00000	020402010101150101			1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,246.48	3,246.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,440.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,246.48	
		1,436.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		3,246.48	0.00	
		TOTAL :							3,246.48	3,246.48	
8241	R00R00000	020402010101150101			1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,408.90	2,408.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,447.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,408.90	
		1,443.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,408.90	0.00	
		TOTAL :							2,408.90	2,408.90	
8241	R00R00000	020402010101150101			1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	600.59	600.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,450.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		600.59	0.00	
		1,454.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	600.59	
		TOTAL :							600.59	600.59	
8241	R00R00000	020402010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	284.07	284.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,457.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		284.07	0.00	
		1,461.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	284.07	
		TOTAL :							284.07	284.07	
8241	R00R00000	020402010101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,418.73	1,418.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,468.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,418.73	
		1,464.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,418.73	0.00	
		TOTAL :							1,418.73	1,418.73	
8241	R00R00000	020402010101150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,715.43	1,715.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		271.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,715.43	
		267.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,715.43	0.00	
		TOTAL :							1,715.43	1,715.43	
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	
		47.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		4,397.34	0.00	
		136.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	4,397.34	
		136.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	4,397.34	
		47.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		4,397.34	0.00	
		TOTAL :							8,794.68	8,794.68	
8241	S00S00000	010502050107150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	879.46	879.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,475.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	879.46	
		1,471.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		879.46	0.00	
		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	
		1,482.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	652.56	
		1,478.0	30/06/2021	D	18	18	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,485.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.70	0.00	
					1,489.0	30/06/2021	D	18	18	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	
					1,496.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	76.96	
					1,492.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	76.96	0.00	
					TOTAL :							76.96	76.96
8241	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	384.32	384.32			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,503.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	384.32	
					1,499.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	384.32	0.00	
					TOTAL :							384.32	384.32
8241	S00S00000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	609.00	609.00			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					49.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	609.00	0.00	
					52.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	609.00	
					TOTAL :							609.00	609.00
8241	S00S00000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	263.84	263.84			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					281.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	263.84	0.00	
					285.0	08/06/2021	E	2	2	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, Subsidios y Otras Ayudas		199,520.00	315,797.66	315,797.66			199,520.00	
8242	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos		0.00	240,000.00	240,000.00			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					5.0	11/06/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	40,000.00	
					2.0	11/06/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	40,000.00	0.00	
					5.0	29/06/2021	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	200,000.00	
					2.0	29/06/2021	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	200,000.00	0.00	
					TOTAL :							240,000.00	240,000.00
8242	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas		199,520.00	58,763.40	58,763.40			199,520.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	15/06/2021	CH	6	1667	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	25,350.00		
			2.0	15/06/2021	CH	6	1667	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	25,350.00	0.00		
			2.0	30/06/2021	CH	15	1676	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	21,970.00	0.00		
			5.0	30/06/2021	CH	15	1676	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	21,970.00		
			5.0	23/06/2021	E	33	1142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	11,443.40		
			2.0	23/06/2021	E	33	1142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	11,443.40	0.00		
			T O T A L :							58,763.40	58,763.40	
8242	L00L00000	010502020401110101		4391				Subsidios por carga fiscal	0.00	1,234.26	1,234.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	07/06/2021	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	617.13		
			20.0	07/06/2021	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	617.13	0.00		
			20.0	28/06/2021	I	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	617.13	0.00		
			24.0	28/06/2021	I	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	617.13		
			T O T A L :							1,234.26	1,234.26	
8242	R00R00000	020402010101150101		4413				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	15/06/2021	CH	4	1665	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	7,900.00	0.00		
			5.0	15/06/2021	CH	4	1665	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	7,900.00		
			5.0	30/06/2021	CH	16	1677	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	7,900.00		
			2.0	30/06/2021	CH	16	1677	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	7,900.00	0.00		
			T O T A L :							15,800.00	15,800.00	
8246								Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	442,092.14	442,092.14	0.00
8246	K00K00000	010304010101150101		5151				Bienes informáticos	0.00	8,292.14	8,292.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	30/06/2021	D	17	570	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	8,292.14		
			12.0	30/06/2021	D	17	570	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	8,292.14	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,292.14	8,292.14		
8246	Q00Q00000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	216,900.00	216,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	30/06/2021	D	19	9078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		216,900.00	0.00
		10.0	30/06/2021	D	19	9078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	216,900.00
TOTAL :							216,900.00	216,900.00		
8246	Q00Q00000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	216,900.00	216,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/06/2021	D	19	9078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	216,900.00
		4.0	30/06/2021	D	19	9078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		216,900.00	0.00
TOTAL :							216,900.00	216,900.00		
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	399,846.52	2,832,401.54	2,805,466.62	426,781.44	
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
		171.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	5,562.36
		66.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		5,562.36	0.00
		66.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		5,562.36	0.00
		171.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	5,562.36
TOTAL :							11,124.72	11,124.72		
8251	A00101000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,112.48	1,112.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,112.48
		39.0	30/06/2021	D	18	18	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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	825.46
		46.0	30/06/2021	D	18	18	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
		53.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		205.80	0.00
		56.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	205.80
TOTAL :							205.80	205.80		
8251	A00101000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	97.34	97.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	97.34	
		60.0	30/06/2021	D	18	18	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	486.14	486.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		486.14	0.00	
		70.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	486.14	
				TOTAL :				486.14	486.14		
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	
		14.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	333.74	
		11.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		333.74	0.00	
				TOTAL :				333.74	333.74		
8251	A00102000	010204010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	8,705.10	8,705.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,352.55	0.00	
		69.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,352.55	
		69.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	4,352.55	
		28.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,352.55	0.00	
				TOTAL :				8,705.10	8,705.10		
8251	A00102000	010204010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	261.15	261.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	261.15	
		18.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		261.15	0.00	
				TOTAL :				261.15	261.15		
8251	A00103000	010803010103150101	1131				Sueldo base	0.00	15,043.98	15,043.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		7,521.99	0.00	
		175.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	7,521.99	
		175.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	7,521.99	
		72.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		7,521.99	0.00	
				TOTAL :				15,043.98	15,043.98		
8251	A00103000	010803010103150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	4,307.68	4,307.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,153.84	0.00	
		71.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,153.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		71.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	2,153.84	
		31.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,153.84	0.00	
		TOTAL :							4,307.68	4,307.68	
8251	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,504.40	1,504.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,504.40	
		74.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		1,504.40	0.00	
		TOTAL :							1,504.40	1,504.40	
8251	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,116.26	1,116.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,116.26	0.00	
		84.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,116.26	
		TOTAL :							1,116.26	1,116.26	
8251	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	278.32	278.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		278.32	0.00	
		91.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	278.32	
		TOTAL :							278.32	278.32	
8251	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	131.64	131.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	131.64	
		95.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		131.64	0.00	
		TOTAL :							131.64	131.64	
8251	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	657.42	657.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		657.42	0.00	
		105.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	657.42	
		TOTAL :							657.42	657.42	
8251	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			7,586.40	20,800.01	15,000.01	13,386.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2021	D	14	235	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00	
		7.0	19/06/2021	E	28	2066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	15,000.01	
		4.0	19/06/2021	E	28	2066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		15,000.01	0.00	
		TOTAL :							20,800.01	15,000.01	
8251	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	580.55	580.55	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		28.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	580.55			
		25.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	580.55	0.00			
		TOTAL :							580.55	580.55		
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			
		75.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	5,096.99	0.00			
		177.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	0.00	5,096.99			
		75.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	5,096.99	0.00			
		177.0	30/06/2021	E	39	39	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	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.40			
		109.0	30/06/2021	D	18	18	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	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.40			
		116.0	30/06/2021	D	18	18	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	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.58			
		123.0	30/06/2021	D	18	18	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	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	89.20			
		130.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	89.20	0.00			
		TOTAL :							89.20	89.20		
8251	A00108000	010309030101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	445.48	445.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		137.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	445.48	0.00			
		140.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	445.48			
		TOTAL :							445.48	445.48		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	210.42	210.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		91.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	210.42
		88.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		210.42	0.00
		TOTAL :							210.42	210.42
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
		32.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		305.82	0.00
		35.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	305.82
		TOTAL :							305.82	305.82
8251	A00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00	700.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		700.00	0.00
		49.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	700.00
		TOTAL :							700.00	700.00
8251	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	17,597.03	17,597.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		9,101.91	0.00
		179.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	9,101.91
		78.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		8,495.12	0.00
		179.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	8,495.12
		TOTAL :							17,597.03	17,597.03
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	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		1,820.38	0.00
		147.0	30/06/2021	D	18	18	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	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,350.72	0.00
		154.0	30/06/2021	D	18	18	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
		161.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	336.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		158.0	30/06/2021	D	18	18		336.78	0.00	
		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	
		168.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.28	
		165.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.28	0.00	
		TOTAL :						159.28	159.28	
8251	A00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	795.52	795.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		172.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	795.52	0.00	
		175.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	795.52	
		TOTAL :						795.52	795.52	
8251	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	634.82	634.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	634.82	0.00	
		98.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	634.82	
		TOTAL :						634.82	634.82	
8251	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		197.20	1,310.80	0.00	1,508.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,310.80	0.00	
		TOTAL :						1,310.80	0.00	
8251	A00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	546.11	546.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	546.11	0.00	
		42.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	546.11	
		TOTAL :						546.11	546.11	
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base		0.00	7,830.04	7,830.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		138.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	4,174.42	0.00	
		219.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	0.00	4,174.42	
		138.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	3,655.62	0.00	
		219.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	0.00	3,655.62	
		TOTAL :						7,830.04	7,830.04	
8251	A00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	6,007.74	6,007.74	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			58.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,003.87	0.00	
			89.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,003.87	
			58.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,003.87	0.00	
			89.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,003.87	
			TOTAL :								6,007.74	6,007.74
8251	A00122000	010804010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	783.34	783.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,512.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	783.34	
			1,509.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		783.34	0.00	
			TOTAL :								783.34	783.34
8251	A00122000	010804010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	581.24	581.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,516.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		581.24	0.00	
			1,519.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	581.24	
			TOTAL :								581.24	581.24
8251	A00122000	010804010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	144.92	144.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,523.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		144.92	0.00	
			1,526.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	144.92	
			TOTAL :								144.92	144.92
8251	A00122000	010804010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	68.54	68.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,533.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	68.54	
			1,530.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		68.54	0.00	
			TOTAL :								68.54	68.54
8251	A00122000	010804010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	342.32	342.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,540.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	342.32	
			1,537.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		342.32	0.00	
			TOTAL :								342.32	342.32
8251	A00122000	010804010101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	385.62	385.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			291.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		385.62	0.00	
			294.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	385.62	
			TOTAL :								385.62	385.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	A00A00000	010301010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	2,163.34	2,163.34	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	11/06/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,982.34
					4.0	11/06/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,982.34	0.00
					4.0	30/06/2021	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	181.00	0.00
					7.0	30/06/2021	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	181.00
					T O T A L :						2,163.34	2,163.34
8251	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,028.00	2,028.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	11/06/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	2,028.00
					4.0	11/06/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,028.00	0.00
					T O T A L :						2,028.00	2,028.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					63.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,330.00
					60.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,330.00	0.00
					T O T A L :						2,330.00	2,330.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	42,668.02	42,668.02	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					112.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS	0.00	14,952.04
					44.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS	14,952.04	0.00
					44.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS	27,715.98	0.00
					112.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS	0.00	27,715.98
					T O T A L :						42,668.02	42,668.02
8251	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	23,360.06	23,360.06	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					173.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	0.00	11,384.83
					69.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	11,384.83	0.00
					173.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	0.00	11,975.23
					69.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	11,975.23	0.00
					T O T A L :						23,360.06	23,360.06
8251	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	671.21	671.21	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					77.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION	235.21	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		134.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		0.00	235.21	
		77.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		436.00	0.00	
		134.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		0.00	436.00	
		TOTAL :							671.21	671.21	
8251	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	5,754.22	5,754.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		5,754.22	0.00	
		7.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,754.22	
		TOTAL :							5,754.22	5,754.22	
8251	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	4,269.62	4,269.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,269.62	0.00	
		14.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,269.62	
		TOTAL :							4,269.62	4,269.62	
8251	A00A00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	364.26	364.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		364.26	0.00	
		21.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	364.26	
		TOTAL :							364.26	364.26	
8251	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	503.50	503.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		503.50	0.00	
		28.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	503.50	
		TOTAL :							503.50	503.50	
8251	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,514.57	2,514.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,514.57	
		32.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,514.57	0.00	
		TOTAL :							2,514.57	2,514.57	
8251	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	5,559.59	5,559.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	5,559.59	
		4.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		5,559.59	0.00	
		TOTAL :							5,559.59	5,559.59	
8251	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			290.00	290.00	0.00	580.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	290.00	0.00		
			TOTAL :							290.00	0.00	
8251	A00A00000	010301010201150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	49,010.00	49,010.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	15/06/2021	E	26	1138	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	35,090.00		
			4.0	15/06/2021	E	26	1138	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	35,090.00	0.00		
			7.0	18/06/2021	E	27	1137	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	13,920.00		
			4.0	18/06/2021	E	27	1137	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	13,920.00	0.00		
			TOTAL :							49,010.00	49,010.00	
8251	A00A00000	010301010201150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	657.72	0.00	0.00	657.72
8251	A00A00000	010301010201150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,508.00		
			11.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,508.00	0.00		
			TOTAL :							1,508.00	1,508.00	
8251	A00A00000	010301010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,372.21	2,372.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,372.21		
			4.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,372.21	0.00		
			TOTAL :							2,372.21	2,372.21	
8251	B00B00000	030201020201150101		1111				Dietas	0.00	29,782.82	29,782.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			114.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS	0.00	14,891.41		
			47.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS	14,891.41	0.00		
			47.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS	14,891.41	0.00		
			114.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS	0.00	14,891.41		
			TOTAL :							29,782.82	29,782.82	
8251	B00B00000	030201020201150101		1131				Sueldo base	0.00	5,755.42	5,755.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			144.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	2,877.71	0.00		
			223.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	0.00	2,877.71		
			144.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	2,877.71	0.00		
			223.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	0.00	2,877.71		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00B00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	6,456.58	6,456.58	0.00	
TOTAL :									5,755.42	5,755.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		81.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,228.29		
		46.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,228.29	0.00		
		81.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,228.29		
		46.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,228.29	0.00		
TOTAL :									6,456.58	6,456.58	
8251	B00B00000	030201020201150101	1345		Gratificación		0.00	2,985.58	2,985.58	0.00	
TOTAL :									2,985.58	2,985.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		80.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION	1,492.79	0.00		
		136.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION	0.00	1,492.79		
		80.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION	1,492.79	0.00		
		136.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION	0.00	1,492.79		
TOTAL :									2,985.58	2,985.58	
8251	B00B00000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,859.84	3,859.84	0.00	
TOTAL :									3,859.84	3,859.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		182.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,859.84		
		179.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	3,859.84	0.00		
TOTAL :									3,859.84	3,859.84	
8251	B00B00000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,864.00	2,864.00	0.00	
TOTAL :									2,864.00	2,864.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		186.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,864.00	0.00		
		189.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,864.00		
TOTAL :									2,864.00	2,864.00	
8251	B00B00000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	714.08	714.08	0.00	
TOTAL :									714.08	714.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		196.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	714.08		
		193.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	714.08	0.00		
TOTAL :									714.08	714.08	
8251	B00B00000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	337.74	337.74	0.00	
TOTAL :									337.74	337.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		203.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	337.74		
		200.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	337.74	0.00		
TOTAL :									337.74	337.74	
8251	B00B00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,686.76	1,686.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		207.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,686.76	0.00	
		210.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,686.76	
						TOTAL :		1,686.76	1,686.76		
8251	B00B00000	030201020201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,349.41	1,349.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,349.41	0.00	
		49.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,349.41	
						TOTAL :		1,349.41	1,349.41		
8251	C01C01000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		0.00	10,937.77	
		50.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		10,937.77	0.00	
		116.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		0.00	10,937.77	
		50.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		10,937.77	0.00	
						TOTAL :		21,875.54	21,875.54		
8251	C01C01000	010309020101150101	1131				Sueldo base	0.00	6,588.10	6,588.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		225.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	3,294.05	
		147.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		3,294.05	0.00	
		147.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		3,294.05	0.00	
		225.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	3,294.05	
						TOTAL :		6,588.10	6,588.10		
8251	C01C01000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		138.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		138.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		83.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
						TOTAL :		2,174.40	2,174.40		
8251	C01C01000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,063.80	3,063.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		217.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,063.80	
		214.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		3,063.80	0.00	
						TOTAL :		3,063.80	3,063.80		
8251	C01C01000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,273.34	2,273.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		221.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,273.34	0.00	
		224.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,273.34	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C01C01000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	566.80	566.80	0.00	
TOTAL :								2,273.34	2,273.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		231.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	566.80
		228.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		566.80	0.00
TOTAL :								566.80	566.80	
8251	C01C01000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	268.08	268.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		235.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		268.08	0.00
		238.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	268.08
TOTAL :								268.08	268.08	
8251	C01C01000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,338.90	1,338.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		242.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,338.90	0.00
		245.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,338.90
TOTAL :								1,338.90	1,338.90	
8251	C01C01000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	638.00	0.00	638.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		638.00	0.00
TOTAL :								638.00	0.00	
8251	C01C01000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	919.14	919.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		919.14	0.00
		56.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	919.14
TOTAL :								919.14	919.14	
8251	C02C02000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		10,937.77	0.00
		118.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		0.00	10,937.77
		118.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		0.00	10,937.77
		53.0	29/06/2021	E	38	38	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
		140.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		0.00	1,087.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		86.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
		86.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
		140.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION	0.00	1,087.20	
		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	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	
		249.0	30/06/2021	D	18	18	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	
		259.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	
		256.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00	
		TOTAL :						1,784.50	1,784.50	
8251	C02C02000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		263.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00	
		266.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	
		TOTAL :						444.92	444.92	
8251	C02C02000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.44	210.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		270.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00	
		273.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44	
		TOTAL :						210.44	210.44	
8251	C02C02000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,051.00	1,051.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		277.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,051.00	0.00	
		280.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,051.00	
		TOTAL :						1,051.00	1,051.00	
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	
		60.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00	
		63.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50	
		TOTAL :						721.50	721.50	
8251	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		10,937.77	0.00		
		120.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		0.00	10,937.77		
		56.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		10,937.77	0.00		
		120.0	29/06/2021	E	38	38	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		
		89.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		1,087.20	0.00		
		142.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		0.00	1,087.20		
		89.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		1,087.20	0.00		
		142.0	29/06/2021	E	38	38	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	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00		
		287.0	30/06/2021	D	18	18	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	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00		
		294.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50		
		TOTAL :								1,784.50	1,784.50	
8251	C03C03000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		301.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92		
		298.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00		
		TOTAL :								444.92	444.92	
8251	C03C03000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.44	210.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		308.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44		
		305.0	30/06/2021	D	18	18	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	1,051.00	1,051.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		315.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,051.00		
		312.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,051.00	0.00		
		TOTAL :								1,051.00	1,051.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas		0.00	14,679.64	14,679.64	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			59.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		3,741.87	0.00
			122.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		0.00	3,741.87
			59.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		10,937.77	0.00
			122.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		0.00	10,937.77
			TOTAL :						14,679.64	14,679.64	
8251	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación		0.00	1,459.14	1,459.14	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			144.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		0.00	371.94
			92.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		371.94	0.00
			92.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
			144.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
			TOTAL :						1,459.14	1,459.14	
8251	C04C04000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,613.88	1,613.88	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			322.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,613.88
			319.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		1,613.88	0.00
			TOTAL :						1,613.88	1,613.88	
8251	C04C04000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,197.49	1,197.49	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			329.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,197.49
			326.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,197.49	0.00
			TOTAL :						1,197.49	1,197.49	
8251	C04C04000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	298.57	298.57	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			336.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	298.57
			333.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		298.57	0.00
			TOTAL :						298.57	298.57	
8251	C04C04000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	141.22	141.22	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			343.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	141.22
			340.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		141.22	0.00
			TOTAL :						141.22	141.22	
8251	C04C04000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	705.28	705.28	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			347.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		705.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		350.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	705.28	
		TOTAL :							705.28	705.28	
8251	C05C05000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		124.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		0.00	10,937.77	
		62.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		10,937.77	0.00	
		124.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		0.00	10,937.77	
		62.0	29/06/2021	E	38	38	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	
		95.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		146.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		95.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		146.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		0.00	1,087.20	
		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	
		357.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00	
		354.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	
		TOTAL :							2,405.00	2,405.00	
8251	C05C05000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		364.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50	
		361.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		TOTAL :							1,784.50	1,784.50	
8251	C05C05000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		368.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00	
		371.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	
		TOTAL :							444.92	444.92	
8251	C05C05000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.44	210.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		375.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00	
		378.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44	
		TOTAL :							210.44	210.44	
8251	C05C05000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,051.00	1,051.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		382.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,051.00	0.00		
		385.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,051.00		
		TOTAL :						1,051.00	1,051.00		
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		
		67.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00		
		70.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50		
		TOTAL :						721.50	721.50		
8251	C06C06000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		65.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS	10,937.77	0.00		
		126.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS	0.00	10,937.77		
		126.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS	0.00	10,937.77		
		65.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS	10,937.77	0.00		
		TOTAL :						21,875.54	21,875.54		
8251	C06C06000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		98.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		148.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION	0.00	1,087.20		
		98.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION	1,087.20	0.00		
		148.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION	0.00	1,087.20		
		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		
		389.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00		
		392.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00		
		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	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50		
		396.0	30/06/2021	D	18	18	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	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92		
		403.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00		
		TOTAL :						444.92	444.92		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.44	210.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		413.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44
		410.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		210.44	0.00
		TOTAL :							210.44	210.44
8251	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,051.00	1,051.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		420.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,051.00
		417.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,051.00	0.00
		TOTAL :							1,051.00	1,051.00
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
		77.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50
		74.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00
		TOTAL :							721.50	721.50
8251	C07C07000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		128.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		0.00	10,937.77
		68.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		10,937.77	0.00
		68.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		10,937.77	0.00
		128.0	29/06/2021	E	38	38	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
		427.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,187.56
		424.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		2,187.56	0.00
		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
		434.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,623.16
		431.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,623.16	0.00
		TOTAL :							1,623.16	1,623.16
8251	C07C07000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.70	404.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		441.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.70
		438.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		191.42	0.00
		448.0	30/06/2021	D	18	18	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	955.98	955.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		452.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		955.98	0.00
		455.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	955.98
TOTAL :							955.98	955.98		
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
		81.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		656.27	0.00
		84.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	656.27
TOTAL :							656.27	656.27		
8251	C08C08000	010309020101150101	1111		Dietas	10,937.77	21,875.54	21,875.54	10,937.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	23/06/2021	CH	11	11	DIETAS		0.00	10,937.77
		6.0	23/06/2021	CH	11	11	DIETAS		10,937.77	0.00
		71.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		10,937.77	0.00
		130.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		0.00	10,937.77
TOTAL :							21,875.54	21,875.54		
8251	C08C08000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	23/06/2021	CH	11	11	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		19.0	23/06/2021	CH	11	11	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		150.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		0.00	1,087.20
		101.0	15/06/2021	E	16	16	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
		459.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00
		462.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			HABER			
					466.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
					469.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50
					TOTAL :						1,784.50	1,784.50
8251	C08C08000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.92	444.92		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					473.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
					476.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92
					TOTAL :						444.92	444.92
8251	C08C08000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.44	210.44		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					480.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
					483.0	30/06/2021	D	18	18	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	1,051.00	1,051.00		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					490.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,051.00
					487.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,051.00	0.00
					TOTAL :						1,051.00	1,051.00
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
					91.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
					88.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
					TOTAL :						721.50	721.50
8251	C09C09000	010309020101150101	1111		Dietas		0.00	8,059.41	8,059.41		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					71.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS	8,059.41	0.00
					130.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS	0.00	8,059.41
					TOTAL :						8,059.41	8,059.41
8251	C09C09000	010309020101150101	1345		Gratificación		0.00	801.09	801.09		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					101.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION	801.09	0.00
					150.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION	0.00	801.09
					TOTAL :						801.09	801.09
8251	C09C09000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	628.82	628.82		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					494.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	628.82	0.00
					497.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	628.82
					TOTAL :					628.82	628.82	
8251	C09C09000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	466.58		466.58	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					501.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	466.58	0.00
					504.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	466.58
					TOTAL :					466.58	466.58	
8251	C09C09000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	116.35		116.35	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					511.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	116.35
					508.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	116.35	0.00
					TOTAL :					116.35	116.35	
8251	C09C09000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	55.02		55.02	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					518.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	55.02
					515.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	55.02	0.00
					TOTAL :					55.02	55.02	
8251	C09C09000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	274.78		274.78	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					522.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	274.78	0.00
					525.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.78
					TOTAL :					274.78	274.78	
8251	C10C10000	010309020101150101	1111		Dietas		0.00	21,875.54		21,875.54	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					132.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS	0.00	10,937.77
					74.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS	10,937.77	0.00
					132.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS	0.00	10,937.77
					74.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS	10,937.77	0.00
					TOTAL :					21,875.54	21,875.54	
8251	C10C10000	010309020101150101	1345		Gratificación		0.00	2,174.40		2,174.40	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					152.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
					104.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
					104.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
					152.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION	0.00	1,087.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,174.40	2,174.40		
8251	C10C10000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		529.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00
		532.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,405.00
TOTAL :							2,405.00	2,405.00		
8251	C10C10000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		536.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00
		539.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,784.50
TOTAL :							1,784.50	1,784.50		
8251	C10C10000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92	444.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		543.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00
		546.0	30/06/2021	D	18	18	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.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		553.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	210.44
		550.0	30/06/2021	D	18	18	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	1,051.00	1,051.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		557.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,051.00	0.00
		560.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,051.00
TOTAL :							1,051.00	1,051.00		
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
		98.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	721.50
		95.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00
TOTAL :							721.50	721.50		
8251	D00D00000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00	100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	100.00
		39.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		100.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base		0.00	29,547.04	29,547.04	0.00	
TOTAL :									100.00	100.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		181.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	0.00	14,773.52		
		81.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	14,773.52	0.00		
		81.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	14,773.52	0.00		
		181.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	0.00	14,773.52		
TOTAL :									29,547.04	29,547.04	
8251	D00D00000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario		2,153.84	6,460.04	6,460.04	2,153.84	
TOTAL :									6,460.04	6,460.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		73.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,230.02		
		34.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00		
		34.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00		
		73.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,230.02		
TOTAL :									6,460.04	6,460.04	
8251	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,954.72	2,954.72	0.00	
TOTAL :									2,954.72	2,954.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		567.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,954.72		
		564.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	2,954.72	0.00		
TOTAL :									2,954.72	2,954.72	
8251	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,192.40	2,192.40	0.00	
TOTAL :									2,192.40	2,192.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		571.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,192.40	0.00		
		574.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,192.40		
TOTAL :									2,192.40	2,192.40	
8251	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	546.62	546.62	0.00	
TOTAL :									546.62	546.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		578.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	546.62	0.00		
		581.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	546.62		
TOTAL :									546.62	546.62	
8251	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	258.54	258.54	0.00	
TOTAL :									258.54	258.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		585.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	258.54	0.00		
		588.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	258.54		
TOTAL :									258.54	258.54	
8251	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,291.20	1,291.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA						
						TIPO						
					N. POL.	REF.		DEBE	HABER			
						CONCEPTO						
					595.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,291.20
					592.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,291.20	0.00
					TOTAL :			1,291.20	1,291.20			
8251	D00D00000	010502060301150101	2111			Materiales y útiles de oficina		0.00	854.51	854.51	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	854.51
					11.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	854.51	0.00
					TOTAL :			854.51	854.51			
8251	D00D00000	010502060301150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		1,734.20	1,160.00	0.00	2,894.20	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,160.00	0.00
					TOTAL :			1,160.00	0.00			
8251	D00D00000	010502060301150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,080.21	1,080.21	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					102.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,080.21	0.00
					105.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,080.21
					TOTAL :			1,080.21	1,080.21			
8251	F00121000	010502060201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		7,134.07	0.00	7,134.46	-0.39	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	11/06/2021	E	8	284	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,134.46
					TOTAL :			0.00	7,134.46			
8251	F00121000	010502060201150101	1131			Sueldo base		0.00	40,778.86	40,778.86	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					185.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	0.00	20,389.43
					87.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	20,389.43	0.00
					185.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	0.00	20,389.43
					87.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	20,389.43	0.00
					TOTAL :			40,778.86	40,778.86			
8251	F00121000	010502060201150101	1211			Honorarios asimilables al salario		0.00	11,798.00	11,798.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					75.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,899.00
					37.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,899.00	0.00
					37.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,899.00	0.00
					75.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,899.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11,798.00	11,798.00		
8251	F00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,498.70	3,498.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		669.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		3,498.70	0.00
		672.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,498.70
TOTAL :							3,498.70	3,498.70		
8251	F00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,596.04	2,596.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		676.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,596.04	0.00
		679.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,596.04
TOTAL :							2,596.04	2,596.04		
8251	F00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	509.02	509.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		686.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	509.02
		683.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		509.02	0.00
TOTAL :							509.02	509.02		
8251	F00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	306.14	306.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		693.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	306.14
		690.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		306.14	0.00
TOTAL :							306.14	306.14		
8251	F00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,528.94	1,528.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		700.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,528.94
		697.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,528.94	0.00
TOTAL :							1,528.94	1,528.94		
8251	F00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,982.04	0.00	6,982.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/06/2021	D	12	1141	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		6,982.04	0.00
TOTAL :							6,982.04	0.00		
8251	F00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	60,893.04	60,893.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	03/06/2021	E	1	181	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		60,893.04	0.00
		7.0	03/06/2021	E	1	181	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	60,893.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							60,893.04	60,893.04	
8251	F00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,757.65	0.00	0.00	6,757.65
8251	F00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,577.31	1,577.31	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					119.0 08/06/2021 E 2 2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,577.31	
					116.0 08/06/2021 E 2 2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,577.31	0.00	
TOTAL :							1,577.31	1,577.31	
8251	F00121000	010502060201260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,240.06	0.00	9,240.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 30/06/2021 D 24 290 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,240.06	0.00	
TOTAL :							9,240.06	0.00	
8251	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	20,128.72	20,128.72	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					227.0 15/06/2021 E 24 24 SUELDO BASE		0.00	10,064.36	
					150.0 15/06/2021 E 24 24 SUELDO BASE		10,064.36	0.00	
					150.0 30/06/2021 E 39 39 SUELDO BASE		10,064.36	0.00	
					227.0 30/06/2021 E 39 39 SUELDO BASE		0.00	10,064.36	
TOTAL :							20,128.72	20,128.72	
8251	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,012.88	2,012.88	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					707.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,012.88	
					704.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones de servicio de salud		2,012.88	0.00	
TOTAL :							2,012.88	2,012.88	
8251	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,493.56	1,493.56	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					714.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,493.56	
					711.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,493.56	0.00	
TOTAL :							1,493.56	1,493.56	
8251	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	372.40	372.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					721.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	372.40	
					718.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones del sistema de capitalización individual		372.40	0.00	
TOTAL :							372.40	372.40	
8251	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	176.12	176.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					728.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	176.12	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		725.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		176.12	0.00	
						TOTAL :			176.12	176.12	
8251	F00123000	010308010202150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	879.60	879.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		735.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	879.60	
		732.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		879.60	0.00	
						TOTAL :			879.60	879.60	
8251	F00123000	010308010202150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	583.73	583.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	583.73	
		123.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		583.73	0.00	
						TOTAL :			583.73	583.73	
8251	F00125000	020101010101150101	1131				Sueldo base	0.00	74,696.50	74,696.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		40,238.55	0.00	
		187.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	40,238.55	
		187.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	34,457.95	
		90.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		34,457.95	0.00	
						TOTAL :			74,696.50	74,696.50	
8251	F00125000	020101010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	35,507.58	35,507.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		16,426.03	0.00	
		77.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	16,426.03	
		40.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		19,081.55	0.00	
		77.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	19,081.55	
						TOTAL :			35,507.58	35,507.58	
8251	F00125000	020101010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,049.28	8,049.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		742.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,049.28	
		739.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		8,049.28	0.00	
						TOTAL :			8,049.28	8,049.28	
8251	F00125000	020101010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,972.59	5,972.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		749.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,972.59	
		746.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,972.59	0.00	
						TOTAL :			5,972.59	5,972.59	
8251	F00125000	020101010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,489.12	1,489.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			756.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,489.12	
			753.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,489.12	0.00	
						TOTAL :				1,489.12	1,489.12	
8251	F00125000	020101010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	704.34	704.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			760.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		704.34	0.00	
			763.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	704.34	
						TOTAL :				704.34	704.34	
8251	F00125000	0201010101011150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,517.57	3,517.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			770.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,517.57	
			767.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,517.57	0.00	
						TOTAL :				3,517.57	3,517.57	
8251	F00125000	020101010101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,265.62	3,265.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			130.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,265.62	0.00	
			133.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,265.62	
						TOTAL :				3,265.62	3,265.62	
8251	F00F00000	010308010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	71,274.46	0.00	71,274.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	11/06/2021	E	8	284	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	71,274.46	
						TOTAL :				0.00	71,274.46	
8251	F00F00000	010308010201110101		2992				Otros enseres	0.00	2,266.88	2,266.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	18/06/2021	CH	7	1124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	2,266.88	
			4.0	18/06/2021	CH	7	1124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		2,266.88	0.00	
						TOTAL :				2,266.88	2,266.88	
8251	F00F00000	010308010201110101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	55,100.00	21,460.00	0.00	76,560.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	30/06/2021	D	16	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		21,460.00	0.00	
						TOTAL :				21,460.00	0.00	
8251	F00F00000	010308010201150101		1131				Sueldo base	0.00	29,699.80	29,699.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			183.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	0.00	14,849.90		
			84.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	14,849.90	0.00		
			183.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	0.00	14,849.90		
			84.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	14,849.90	0.00		
			TOTAL :							29,699.80	29,699.80	
8251	F00F00000	010308010201150101		1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	10,163.76	10,163.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			87.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,212.54		
			55.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,212.54	0.00		
			87.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,212.54		
			55.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,212.54	0.00		
			8.0	30/06/2021	E	49	49	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,738.68		
			4.0	30/06/2021	E	49	49	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,738.68	0.00		
			TOTAL :							10,163.76	10,163.76	
8251	F00F00000	010308010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,969.98	2,969.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			634.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	2,969.98	0.00		
			637.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,969.98		
			TOTAL :							2,969.98	2,969.98	
8251	F00F00000	010308010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,203.72	2,203.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			644.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,203.72		
			641.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,203.72	0.00		
			TOTAL :							2,203.72	2,203.72	
8251	F00F00000	010308010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	549.44	549.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			651.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	549.44		
			648.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	549.44	0.00		
			TOTAL :							549.44	549.44	
8251	F00F00000	010308010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	259.88	259.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			655.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	259.88	0.00		
			658.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	259.88		
			TOTAL :							259.88	259.88	
8251	F00F00000	010308010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,297.88	1,297.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		662.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,297.88	0.00	
		665.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,297.88	
		TOTAL :							1,297.88	1,297.88	
8251	F00F00000	010308010201150101		2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	955.96	955.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	955.96	
		32.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		955.96	0.00	
		TOTAL :							955.96	955.96	
8251	F00F00000	010308010201150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			8,410.00	3,851.20	0.00	12,261.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,102.00	0.00	
		4.0	30/06/2021	D	17	587	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,749.20	0.00	
		TOTAL :							3,851.20	0.00	
8251	F00F00000	010308010201150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres			3,781.60	0.00	3,781.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	22/06/2021	CH	10	8006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,781.60	
		TOTAL :							0.00	3,781.60	
8251	F00F00000	010308010201150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,301.64	1,301.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,301.64	0.00	
		112.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,301.64	
		TOTAL :							1,301.64	1,301.64	
8251	F00F00000	010308010201260102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	57,857.20	0.00	57,857.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	30/06/2021	D	24	290	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		57,857.20	0.00	
		TOTAL :							57,857.20	0.00	
8251	G00G00000	020104010302150101		1131	Sueldo base			0.00	10,177.52	10,177.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		229.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	5,088.76	
		153.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		5,088.76	0.00	
		153.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		5,088.76	0.00	
		229.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	5,088.76	
		TOTAL :							10,177.52	10,177.52	
8251	G00G00000	020104010302150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,017.76	1,017.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			602.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,017.76		
			599.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	1,017.76	0.00		
			TOTAL :							1,017.76	1,017.76	
8251	G00G00000	020104010302150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	755.18	755.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			606.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	755.18	0.00		
			609.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	755.18		
			TOTAL :							755.18	755.18	
8251	G00G00000	020104010302150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.28	188.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			616.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.28		
			613.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.28	0.00		
			TOTAL :							188.28	188.28	
8251	G00G00000	020104010302150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.06	89.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			623.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	89.06		
			620.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	89.06	0.00		
			TOTAL :							89.06	89.06	
8251	G00G00000	020104010302150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	444.76	444.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			630.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	444.76		
			627.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	444.76	0.00		
			TOTAL :							444.76	444.76	
8251	G00G00000	020104010302150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	305.33	305.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			140.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	305.33		
			137.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	305.33	0.00		
			TOTAL :							305.33	305.33	
8251	I00I00000	020202010101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00	100.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00		
			56.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00		
			TOTAL :							100.00	100.00	
8251	I00I00000	020202010101150101		1131				Sueldo base	0.00	29,014.94	29,014.94	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		189.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	0.00	14,507.47			
		93.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	14,507.47	0.00			
		93.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	14,507.47	0.00			
		189.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	0.00	14,507.47			
		TOTAL :							29,014.94	29,014.94		
8251	100100000	020202010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,901.50	2,901.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		777.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,901.50			
		774.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	2,901.50	0.00			
		TOTAL :							2,901.50	2,901.50		
8251	100100000	020202010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,152.90	2,152.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		781.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,152.90	0.00			
		784.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,152.90			
		TOTAL :							2,152.90	2,152.90		
8251	100100000	020202010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	536.78	536.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		791.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	536.78			
		788.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	536.78	0.00			
		TOTAL :							536.78	536.78		
8251	100100000	020202010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	253.88	253.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		795.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	253.88	0.00			
		798.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	253.88			
		TOTAL :							253.88	253.88		
8251	100100000	020202010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,267.92	1,267.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		802.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,267.92	0.00			
		805.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,267.92			
		TOTAL :							1,267.92	1,267.92		
8251	100100000	020202010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	638.00	0.00	0.00	638.00	
8251	100100000	020202010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	870.45	870.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		144.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	870.45	0.00			
		147.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	870.45			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								870.45	870.45	
8251	101152000	020608050101150101	1131		Sueldo base		0.00	7,473.34	7,473.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		231.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	3,736.67
		156.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		3,736.67	0.00
		156.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		3,736.67	0.00
		231.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	3,736.67
TOTAL :								7,473.34	7,473.34	
8251	101152000	020608050101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		7,473.34	0.00	0.00	7,473.34
8251	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
		809.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		747.34	0.00
		812.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	747.34
TOTAL :								747.34	747.34	
8251	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
		816.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		554.52	0.00
		819.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	554.52
TOTAL :								554.52	554.52	
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
		826.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.26
		823.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.26	0.00
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
		833.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	65.40
		830.0	30/06/2021	D	18	18	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	326.60	326.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		840.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	326.60
		837.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		326.60	0.00
TOTAL :								326.60	326.60	
8251	101152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	293.89	293.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		293.89	0.00	
		42.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	293.89	
						TOTAL :			293.89	293.89	
8251	101152000	020608050101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	224.20	224.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		154.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	224.20	
		151.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		224.20	0.00	
						TOTAL :			224.20	224.20	
8251	101153000	020301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	7,582.14	7,582.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		3,791.07	0.00	
		191.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	3,791.07	
		96.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		3,791.07	0.00	
		191.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	3,791.07	
						TOTAL :			7,582.14	7,582.14	
8251	101153000	020301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	758.22	758.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		847.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	758.22	
		844.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		758.22	0.00	
						TOTAL :			758.22	758.22	
8251	101153000	020301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	562.60	562.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		854.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	562.60	
		851.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		562.60	0.00	
						TOTAL :			562.60	562.60	
8251	101153000	020301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	140.26	140.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		861.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	140.26	
		858.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		140.26	0.00	
						TOTAL :			140.26	140.26	
8251	101153000	020301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	66.34	66.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		865.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		66.34	0.00	
		868.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	66.34	
						TOTAL :			66.34	66.34	
8251	101153000	020301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	331.34	331.34	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			875.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	331.34	
			872.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		331.34	0.00	
			TOTAL :							331.34	331.34	
8251	I01153000	020301010201150101		2111				Material es y útiles de oficina	0.00	289.30	289.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			46.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		289.30	0.00	
								Material es y útiles de oficina				
			49.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	289.30	
								Material es y útiles de oficina				
			TOTAL :							289.30	289.30	
8251	I01153000	020301010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	227.46	227.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			158.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		227.46	0.00	
			161.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	227.46	
			TOTAL :							227.46	227.46	
8251	J00J00000	020404010102150101		1131				Sueldo base	0.00	28,292.04	28,292.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			193.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	14,146.02	
			99.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		14,146.02	0.00	
			99.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		14,146.02	0.00	
			193.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	14,146.02	
			TOTAL :							28,292.04	28,292.04	
8251	J00J00000	020404010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,829.20	2,829.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			882.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,829.20	
			879.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		2,829.20	0.00	
			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	
			886.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,099.26	0.00	
			889.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,099.26	
			TOTAL :							2,099.26	2,099.26	
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	
			896.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	523.40	
			893.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		523.40	0.00	
			TOTAL :							523.40	523.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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
		903.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	247.56
		900.0	30/06/2021	D	18	18	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	1,236.36	1,236.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		910.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,236.36
		907.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,236.36	0.00
		TOTAL :							1,236.36	1,236.36
8251	J00J00000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	158.80	158.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		158.80	0.00
		56.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	158.80
		TOTAL :							158.80	158.80
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
		168.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	848.76
		165.0	08/06/2021	E	2	2	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
		197.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	5,096.99
		105.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		5,096.99	0.00
		105.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		5,096.99	0.00
		197.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	5,096.99
		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
		952.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,019.40
		949.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		1,019.40	0.00
		TOTAL :							1,019.40	1,019.40
8251	K00134000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.40	756.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		959.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	756.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		956.0	30/06/2021	D	18 18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		756.40	0.00
		TOTAL :						756.40	756.40
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
		963.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.58	0.00
		966.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.58
		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
		970.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	89.20	0.00
		973.0	30/06/2021	D	18	18	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	445.48	445.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		977.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	445.48	0.00
		980.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	445.48
		TOTAL :						445.48	445.48
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
		179.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	305.82	0.00
		182.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	305.82
		TOTAL :						305.82	305.82
8251	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	7,746.91	7,746.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		159.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	2,714.73	0.00
		233.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	0.00	2,714.73
		233.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	0.00	5,032.18
		159.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	5,032.18	0.00
		TOTAL :						7,746.91	7,746.91
8251	K00135000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	542.94	542.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		987.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	542.94
		984.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	542.94	0.00
		TOTAL :						542.94	542.94
8251	K00135000	010304010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	402.86	402.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		994.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	402.86	
		991.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		402.86	0.00	
					TOTAL :				402.86	402.86	
8251	K00135000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	100.44	100.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,001.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	100.44	
		998.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		100.44	0.00	
					TOTAL :				100.44	100.44	
8251	K00135000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	47.50	47.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,005.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		47.50	0.00	
		1,008.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	47.50	
					TOTAL :				47.50	47.50	
8251	K00135000	010304010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	237.26	237.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,015.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	237.26	
		1,012.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		237.26	0.00	
					TOTAL :				237.26	237.26	
8251	K00136000	010804010101150101	1131		Sueldo base			0.00	7,582.14	7,582.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		3,791.07	0.00	
		199.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	3,791.07	
		199.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	3,791.07	
		108.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		3,791.07	0.00	
					TOTAL :				7,582.14	7,582.14	
8251	K00136000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	758.22	758.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,019.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		758.22	0.00	
		1,022.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	758.22	
					TOTAL :				758.22	758.22	
8251	K00136000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	562.60	562.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,029.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	562.60	
		1,026.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		562.60	0.00	
					TOTAL :				562.60	562.60	
8251	K00136000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	140.26	140.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,036.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	140.26		
		1,033.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.26	0.00		
				TOTAL :				140.26	140.26		
8251	K00136000	010804010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	66.34	66.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,043.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.34		
		1,040.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.34	0.00		
				TOTAL :				66.34	66.34		
8251	K00136000	0108040101011150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	331.34	331.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,050.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	331.34		
		1,047.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	331.34	0.00		
				TOTAL :				331.34	331.34		
8251	K00136000	0108040101011150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	227.46	227.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		186.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	227.46	0.00		
		189.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	227.46		
				TOTAL :				227.46	227.46		
8251	K00K00000	0103040101011110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,210.00	0.00		
		21.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,210.00		
				TOTAL :				1,210.00	1,210.00		
8251	K00K00000	0103040101011150101	1131				Sueldo base	0.00	25,146.98	25,146.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		102.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	12,573.49	0.00		
		195.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	0.00	12,573.49		
		102.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	12,573.49	0.00		
		195.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	0.00	12,573.49		
				TOTAL :				25,146.98	25,146.98		
8251	K00K00000	0103040101011150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,512.74	2,512.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		917.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,512.74		
		914.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	2,512.74	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,512.74	2,512.74		
8251	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,864.46	1,864.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		921.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,864.46	0.00
		924.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,864.46
TOTAL :							1,864.46	1,864.46		
8251	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	464.86	464.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		931.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	464.86
		928.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		464.86	0.00
TOTAL :							464.86	464.86		
8251	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	219.86	219.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		935.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		219.86	0.00
		938.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	219.86
TOTAL :							219.86	219.86		
8251	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,098.08	1,098.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		945.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,098.08
		942.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,098.08	0.00
TOTAL :							1,098.08	1,098.08		
8251	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,411.99	2,411.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	2,411.99
		18.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,411.99	0.00
TOTAL :							2,411.99	2,411.99		
8251	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,850.20	1,032.40	0.00	2,882.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	30/06/2021	D	17	581	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,032.40	0.00
TOTAL :							1,032.40	0.00		
8251	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	754.41	754.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		172.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		754.41	0.00
		175.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	754.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	6,588.10	6,588.10	0.00	
TOTAL :								754.41	754.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		141.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		3,294.05	0.00
		221.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	3,294.05
		221.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	3,294.05
		141.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		3,294.05	0.00
TOTAL :								6,588.10	6,588.10	
8251	L00115000	010502020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	6,206.46	6,206.46	0.00	
TOTAL :								6,206.46	6,206.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,103.23
		64.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,103.23	0.00
		64.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,103.23	0.00
		93.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,103.23
TOTAL :								6,206.46	6,206.46	
8251	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	658.80	658.80	0.00	
TOTAL :								658.80	658.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,092.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	658.80
		1,089.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		658.80	0.00
TOTAL :								658.80	658.80	
8251	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	488.84	488.84	0.00	
TOTAL :								488.84	488.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,096.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		488.84	0.00
		1,099.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	488.84
TOTAL :								488.84	488.84	
8251	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	121.88	121.88	0.00	
TOTAL :								121.88	121.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,106.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	121.88
		1,103.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		121.88	0.00
TOTAL :								121.88	121.88	
8251	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	57.64	57.64	0.00	
TOTAL :								57.64	57.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,113.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	57.64
		1,110.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		57.64	0.00
TOTAL :								57.64	57.64	
8251	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	287.90	287.90	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,120.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	287.90		
		1,117.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	287.90	0.00		
		TOTAL :						287.90	287.90		
8251	L00115000	010502020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	383.84	383.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		217.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	383.84		
		214.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	383.84	0.00		
		TOTAL :						383.84	383.84		
8251	L00118000	010801020201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	765.00	765.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	765.00		
		25.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	765.00	0.00		
		TOTAL :						765.00	765.00		
8251	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	0.00	7,733.10	7,733.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		203.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	0.00	3,866.55		
		114.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	3,866.55	0.00		
		114.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	3,866.55	0.00		
		203.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	0.00	3,866.55		
		TOTAL :						7,733.10	7,733.10		
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		
		1,124.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	694.80	0.00		
		1,127.0	30/06/2021	D	18	18	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		
		1,131.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	515.54	0.00		
		1,134.0	30/06/2021	D	18	18	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		
		1,138.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	128.54	0.00		
		1,141.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	128.54		
		TOTAL :						128.54	128.54		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	60.80	60.80	0.00
					TOTAL :		60.80	60.80	
					TOTAL :		60.80	60.80	
					TOTAL :		60.80	60.80	
					TOTAL :		60.80	60.80	
8251	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	303.62	303.62	0.00
					TOTAL :		303.62	303.62	
					TOTAL :		303.62	303.62	
					TOTAL :		303.62	303.62	
					TOTAL :		303.62	303.62	
8251	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	302.64	302.64	0.00
					TOTAL :		302.64	302.64	
					TOTAL :		302.64	302.64	
					TOTAL :		302.64	302.64	
					TOTAL :		302.64	302.64	
8251	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	4,977.00	4,977.00	0.00
					TOTAL :		4,977.00	4,977.00	
					TOTAL :		4,977.00	4,977.00	
					TOTAL :		4,977.00	4,977.00	
					TOTAL :		4,977.00	4,977.00	
8251	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	231.99	231.99	0.00
					TOTAL :		231.99	231.99	
					TOTAL :		231.99	231.99	
					TOTAL :		231.99	231.99	
					TOTAL :		231.99	231.99	
8251	L00121000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	22,135.82	22,135.82	0.00
					TOTAL :		22,135.82	22,135.82	
					TOTAL :		22,135.82	22,135.82	
					TOTAL :		22,135.82	22,135.82	
					TOTAL :		22,135.82	22,135.82	
8251	L00121000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,213.58	2,213.58	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1,162.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,213.58		
			1,159.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		2,213.58	0.00		
							TOTAL :		2,213.58	2,213.58			
8251	L00121000	010502060101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,642.48	1,642.48	0.00
			1,169.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,642.48		
			1,166.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,642.48	0.00		
							TOTAL :		1,642.48	1,642.48			
8251	L00121000	010502060101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	409.52	409.52	0.00
			1,173.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		409.52	0.00		
			1,176.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	409.52		
							TOTAL :		409.52	409.52			
8251	L00121000	010502060101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	193.68	193.68	0.00
			1,180.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		193.68	0.00		
			1,183.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	193.68		
							TOTAL :		193.68	193.68			
8251	L00121000	010502060101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	967.34	967.34	0.00
			1,190.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	967.34		
			1,187.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		967.34	0.00		
							TOTAL :		967.34	967.34			
8251	L00121000	010502060101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	664.07	664.07	0.00
			203.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	664.07		
			200.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		664.07	0.00		
							TOTAL :		664.07	664.07			
8251	L00L00000	010502020401110101		3141				Servicio de telefonía convencional		0.00	1,134.00	1,134.00	0.00
			7.0	22/06/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,134.00		
			4.0	22/06/2021	E	32	32	Servicio de telefonía convencional		1,134.00	0.00		
							TOTAL :		1,134.00	1,134.00			
8251	L00L00000	010502020401110101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,027.00	3,027.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	30/06/2021	I	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,027.00	
		58.0	30/06/2021	I	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		3,027.00	0.00	
				TOTAL :				3,027.00	3,027.00		
8251	L00L00000	010502020401110101		3331			Servicios informáticos	12,180.00	12,180.00	0.00	24,360.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2021	D	15	307	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		12,180.00	0.00	
				TOTAL :				12,180.00	0.00		
8251	L00L00000	010502020401150101		1131			Sueldo base	0.00	79,379.20	79,379.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		201.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	39,689.60	
		111.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		39,689.60	0.00	
		201.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	39,689.60	
		111.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		39,689.60	0.00	
				TOTAL :				79,379.20	79,379.20		
8251	L00L00000	010502020401150101		1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	47,089.22	47,089.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	23,544.61	
		49.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		23,544.61	0.00	
		49.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		23,544.61	0.00	
		83.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	23,544.61	
				TOTAL :				47,089.22	47,089.22		
8251	L00L00000	010502020401150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,788.26	7,788.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,054.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		7,788.26	0.00	
		1,057.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,788.26	
				TOTAL :				7,788.26	7,788.26		
8251	L00L00000	010502020401150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,778.90	5,778.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,061.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,778.90	0.00	
		1,064.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,778.90	
				TOTAL :				5,778.90	5,778.90		
8251	L00L00000	010502020401150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,440.84	1,440.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,068.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,440.84	0.00	
		1,071.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,440.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	681.46	681.46	0.00	
TOTAL :								1,440.84	1,440.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,078.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	681.46
		1,075.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		681.46	0.00
TOTAL :								681.46	681.46	
8251	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,403.46	3,403.46	0.00	
TOTAL :								3,403.46	3,403.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,082.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,403.46	0.00
		1,085.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,403.46
TOTAL :								3,403.46	3,403.46	
8251	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,501.59	5,501.59	0.00	
TOTAL :								5,501.59	5,501.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		5,501.59	0.00
		28.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	5,501.59
TOTAL :								5,501.59	5,501.59	
8251	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,948.00	3,949.80	0.00	15,897.80	
TOTAL :								3,949.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,949.80	0.00
TOTAL :								3,949.80	0.00	
8251	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	46.40	46.40	0.00	
TOTAL :								46.40	46.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	30/06/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	46.40
		4.0	30/06/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		46.40	0.00
TOTAL :								46.40	46.40	
8251	L00L00000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,751.27	3,751.27	0.00	
TOTAL :								3,751.27	3,751.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		193.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,751.27	0.00
		196.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,751.27
TOTAL :								3,751.27	3,751.27	
8251	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua	0.00	592,685.68	592,685.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/06/2021	D	22	3207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		592,685.68	0.00	
		7.0	30/06/2021	D	22	3207	Servicio de agua		0.00	592,685.68	
							TOTAL :		592,685.68	592,685.68	
8251	M00M00000	010305010105150101		1131			Sueldo base	0.00	18,054.60	18,054.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	5,096.99	0.00	
			205.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	0.00	5,096.99	
			117.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	12,957.61	0.00	
			205.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	0.00	12,957.61	
								TOTAL :	18,054.60	18,054.60	
8251	M00M00000	010305010105150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,805.46	1,805.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,194.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	1,805.46	0.00	
			1,197.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,805.46	
								TOTAL :	1,805.46	1,805.46	
8251	M00M00000	010305010105150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,339.66	1,339.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,201.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,339.66	0.00	
			1,204.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,339.66	
								TOTAL :	1,339.66	1,339.66	
8251	M00M00000	010305010105150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	334.00	334.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,208.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	334.00	0.00	
			1,211.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	334.00	
								TOTAL :	334.00	334.00	
8251	M00M00000	010305010105150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	157.98	157.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,215.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	157.98	0.00	
			1,218.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	157.98	
								TOTAL :	157.98	157.98	
8251	M00M00000	010305010105150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	789.00	789.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,222.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	789.00	0.00	
			1,225.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	789.00	
								TOTAL :	789.00	789.00	
8251	M00M00000	010305010105150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	636.88	636.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					224.0 08/06/2021 E 2 2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	636.88	
					221.0 08/06/2021 E 2 2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		636.88	0.00	
					TOTAL :		636.88	636.88	
8251	N00130000	020201010201260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,074.00	0.00	16,074.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 30/06/2021 D 24 290 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,074.00	0.00	
					TOTAL :		16,074.00	0.00	
8251	N00130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,501.28	0.00	16,898.40	4,602.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 11/06/2021 E 8 284 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,898.40	
					TOTAL :		0.00	16,898.40	
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	
					209.0 15/06/2021 E 24 24 SUELDO BASE		0.00	6,544.80	
					123.0 15/06/2021 E 24 24 SUELDO BASE		6,544.80	0.00	
					123.0 30/06/2021 E 39 39 SUELDO BASE		6,544.80	0.00	
					209.0 30/06/2021 E 39 39 SUELDO BASE		0.00	6,544.80	
					TOTAL :		13,089.60	13,089.60	
8251	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,308.96	1,308.96	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,267.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,308.96	
					1,264.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones de servicio de salud		1,308.96	0.00	
					TOTAL :		1,308.96	1,308.96	
8251	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	971.24	971.24	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,274.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	971.24	
					1,271.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones al sistema solidario de reparto		971.24	0.00	
					TOTAL :		971.24	971.24	
8251	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	242.16	242.16	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,281.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	242.16	
					1,278.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones del sistema de capitalización individual		242.16	0.00	
					TOTAL :		242.16	242.16	
8251	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	114.54	114.54	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,288.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	114.54	
					1,285.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		114.54	0.00	
					TOTAL :		114.54	114.54	
8251	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	572.02	572.02	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,295.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	572.02	
					1,292.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones para riesgo de trabajo		572.02	0.00	
					TOTAL :		572.02	572.02	
8251	N00130000	030201010201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	27,615.20	0.00	0.00	27,615.20
8251	N00130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	392.69	392.69	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					245.0 08/06/2021 E 2 2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	392.69	
					242.0 08/06/2021 E 2 2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		392.69	0.00	
					TOTAL :		392.69	392.69	
8251	N00149000	03070101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	7,582.14	7,582.14	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					211.0 15/06/2021 E 24 24 SUELDO BASE		0.00	3,791.07	
					126.0 15/06/2021 E 24 24 SUELDO BASE		3,791.07	0.00	
					126.0 30/06/2021 E 39 39 SUELDO BASE		3,791.07	0.00	
					211.0 30/06/2021 E 39 39 SUELDO BASE		0.00	3,791.07	
					TOTAL :		7,582.14	7,582.14	
8251	N00149000	03070101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	2,153.84	24,873.46	24,873.46	2,153.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 15/06/2021 E 23 23 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		12,436.73	0.00	
					79.0 15/06/2021 E 23 23 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	12,436.73	
					43.0 30/06/2021 E 40 40 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		12,436.73	0.00	
					79.0 30/06/2021 E 40 40 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	12,436.73	
					TOTAL :		24,873.46	24,873.46	
8251	N00149000	03070101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	758.22	758.22	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,302.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones de servicio de salud		0.00	758.22	
					1,299.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones de servicio de salud		758.22	0.00	
					TOTAL :		758.22	758.22	
8251	N00149000	03070101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	562.60	562.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,306.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones al sistema solidario de reparto		562.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,309.0	30/06/2021	D	18	18		0.00	562.60	
				TOTAL :				562.60	562.60	
8251	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	140.26	140.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,313.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		140.26	0.00
		1,316.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	140.26
				TOTAL :				140.26	140.26	
8251	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	66.34	66.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,323.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	66.34
		1,320.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		66.34	0.00
				TOTAL :				66.34	66.34	
8251	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	331.34	331.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,330.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	331.34
		1,327.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		331.34	0.00
				TOTAL :				331.34	331.34	
8251	N00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	962.35	962.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		231.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	962.35
		228.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		962.35	0.00
				TOTAL :				962.35	962.35	
8251	N00N00000	030201020201150101	1131		Sueldo base		0.00	8,782.32	8,782.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		4,391.16	0.00
		207.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		0.00	4,391.16
		207.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		0.00	4,391.16
		120.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		4,391.16	0.00
				TOTAL :				8,782.32	8,782.32	
8251	N00N00000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	878.24	878.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,232.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	878.24
		1,229.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		878.24	0.00
				TOTAL :				878.24	878.24	
8251	N00N00000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	651.64	651.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,236.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		651.64	0.00	
		1,239.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	651.64	
		TOTAL :							651.64	651.64	
8251	N00N00000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	162.48	162.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,246.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	162.48	
		1,243.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		162.48	0.00	
		TOTAL :							162.48	162.48	
8251	N00N00000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	76.84	76.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,250.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		76.84	0.00	
		1,253.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	76.84	
		TOTAL :							76.84	76.84	
8251	N00N00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	383.80	383.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,260.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	383.80	
		1,257.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		383.80	0.00	
		TOTAL :							383.80	383.80	
8251	N00N00000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,044.00	2,030.00	0.00	3,074.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,030.00	0.00	
		TOTAL :							2,030.00	0.00	
8251	N00N00000	030201020201150101	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	
		238.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	263.47	
		235.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		263.47	0.00	
		TOTAL :							263.47	263.47	
8251	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			14,006.41	0.00	14,006.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	11/06/2021	E	8	284	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,006.41	
		TOTAL :							0.00	14,006.41	
8251	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base			3,294.05	39,604.88	53,339.67	-10,440.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	15/06/2021	E	22	22	SUELDO BASE		0.00	17,779.89	
		14.0	15/06/2021	E	22	22	SUELDO BASE		17,779.89	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	30/06/2021	E	41	41	SUELDO BASE		18,411.05	0.00	
		32.0	30/06/2021	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	17,779.89	
		18.0	30/06/2021	E	48	48	SUELDO BASE		0.00	17,779.89	
		9.0	30/06/2021	E	48	48	SUELDO BASE		3,413.94	0.00	
		TOTAL :							39,604.88	53,339.67	
8251	Q00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	4,561.65	4,561.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,372.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,561.65	
		1,369.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		4,561.65	0.00	
		TOTAL :							4,561.65	4,561.65	
8251	Q00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	3,384.74	3,384.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,376.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,384.74	0.00	
		1,379.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,384.74	
		TOTAL :							3,384.74	3,384.74	
8251	Q00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	843.92	843.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,383.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		843.92	0.00	
		1,386.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	843.92	
		TOTAL :							843.92	843.92	
8251	Q00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	399.15	399.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,393.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	399.15	
		1,390.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		399.15	0.00	
		TOTAL :							399.15	399.15	
8251	Q00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,993.46	1,993.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,400.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,993.46	
		1,397.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,993.46	0.00	
		TOTAL :							1,993.46	1,993.46	
8251	Q00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	873.83	873.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	873.83	
		67.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		873.83	0.00	
		TOTAL :							873.83	873.83	
8251	Q00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	1,023.12	0.00	1,023.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	30/06/2021	D	12	1141	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		1,023.12	0.00	
		TOTAL :						1,023.12	0.00		
8251	Q00105000	010702010101150101	2541				0.00	11,176.60	11,176.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	28/06/2021	E	35	1140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		11,176.60	0.00	
		7.0	28/06/2021	E	35	1140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	11,176.60	
		TOTAL :						11,176.60	11,176.60		
8251	Q00105000	010702010101150101	3721				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,200.00	
		4.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		1,200.00	0.00	
		TOTAL :						1,200.00	1,200.00		
8251	Q00105000	010702010101150101	3982				0.00	1,066.79	1,066.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		266.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,066.79	
		263.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,066.79	0.00	
		TOTAL :						1,066.79	1,066.79		
8251	Q00105000	010702010101260102	2611				0.00	18,513.00	0.00	18,513.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2021	D	24	290	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		18,513.00	0.00	
		TOTAL :						18,513.00	0.00		
8251	Q00159000	010701010103110101	2141				0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,276.00	
		39.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,276.00	0.00	
		TOTAL :						1,276.00	1,276.00		
8251	Q00159000	010701010103150101	1131				0.00	8,782.32	8,782.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	15/06/2021	E	22	22	SUELDO BASE		0.00	4,391.16	
		11.0	15/06/2021	E	22	22	SUELDO BASE		4,391.16	0.00	
		30.0	30/06/2021	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	4,391.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	30/06/2021	E	41	41	SUELDO BASE		4,391.16	0.00	
		TOTAL :							8,782.32	8,782.32	
8251	Q00159000	010701010103150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	878.24	878.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,334.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		878.24	0.00	
		1,337.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	878.24	
		TOTAL :							878.24	878.24	
8251	Q00159000	010701010103150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	651.64	651.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,344.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	651.64	
		1,341.0	30/06/2021	D	18	18	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	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,348.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		162.48	0.00	
		1,351.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	162.48	
		TOTAL :							162.48	162.48	
8251	Q00159000	010701010103150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	76.84	76.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,355.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		76.84	0.00	
		1,358.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	76.84	
		TOTAL :							76.84	76.84	
8251	Q00159000	010701010103150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	383.80	383.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,362.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		383.80	0.00	
		1,365.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	383.80	
		TOTAL :							383.80	383.80	
8251	Q00159000	010701010103150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	601.75	601.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	601.75	
		74.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		601.75	0.00	
		TOTAL :							601.75	601.75	
8251	Q00159000	010701010103150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	250.00	250.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	29/06/2021	CH	13	1674		0.00	250.00	
		32.0	29/06/2021	CH	13	1674		250.00	0.00	
				TOTAL :				250.00	250.00	
8251	Q00159000	010701010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	245.90	245.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		256.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	245.90	0.00	
		259.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	245.90	
				TOTAL :				245.90	245.90	
8251	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		80,549.25	0.00	80,549.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	11/06/2021	E	8	284	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	80,549.25	
				TOTAL :				0.00	80,549.25	
8251	Q00Q00000	010701010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	8,019.00	8,019.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	14/06/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	8,019.00	0.00	
		7.0	14/06/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	8,019.00	
				TOTAL :				8,019.00	8,019.00	
8251	Q00Q00000	010701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	872.00	872.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	11/06/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	872.00	0.00	
		7.0	11/06/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	872.00	
				TOTAL :				872.00	872.00	
8251	Q00Q00000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		18,089.04	0.00	0.00	18,089.04
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base		0.00	285,426.16	288,720.21	-3,294.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	15/06/2021	E	17	17	SUELDO BASE	0.00	3,736.67	
		4.0	15/06/2021	E	17	17	SUELDO BASE	3,736.67	0.00	
		12.0	15/06/2021	E	18	18	SUELDO BASE	0.00	3,238.45	
		4.0	15/06/2021	E	18	18	SUELDO BASE	3,238.45	0.00	
		4.0	15/06/2021	E	19	19	SUELDO BASE	4,391.16	0.00	
		12.0	15/06/2021	E	19	19	SUELDO BASE	0.00	4,391.16	
		12.0	15/06/2021	E	20	20	SUELDO BASE	0.00	3,736.67	
		4.0	15/06/2021	E	20	20	SUELDO BASE	3,736.67	0.00	
		13.0	15/06/2021	E	21	21	SUELDO BASE	0.00	3,736.67	
		4.0	15/06/2021	E	21	21	SUELDO BASE	3,736.67	0.00	
		29.0	15/06/2021	E	22	22	SUELDO BASE	0.00	121,093.54	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	15/06/2021	E	22	22	SUELDO BASE		121,093.54	0.00	
		4.0	15/06/2021	E	25	25	SUELDO BASE		3,736.67	0.00	
		12.0	15/06/2021	E	25	25	SUELDO BASE		0.00	3,736.67	
		8.0	30/06/2021	E	41	41	SUELDO BASE		122,418.49	0.00	
		28.0	30/06/2021	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	122,418.49	
		4.0	30/06/2021	E	42	42	SUELDO BASE		3,736.67	0.00	
		12.0	30/06/2021	E	42	42	SUELDO BASE		0.00	3,736.67	
		12.0	30/06/2021	E	43	43	SUELDO BASE		0.00	4,391.16	
		4.0	30/06/2021	E	43	43	SUELDO BASE		4,391.16	0.00	
		13.0	30/06/2021	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	3,736.67	
		4.0	30/06/2021	E	44	44	SUELDO BASE		3,736.67	0.00	
		11.0	30/06/2021	E	45	45	SUELDO BASE		0.00	3,736.67	
		4.0	30/06/2021	E	45	45	SUELDO BASE		3,736.67	0.00	
		4.0	30/06/2021	E	46	46	SUELDO BASE		3,736.67	0.00	
		12.0	30/06/2021	E	46	46	SUELDO BASE		0.00	3,736.67	
		2.0	01/06/2021	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,294.05	
TOTAL :									285,426.16	288,720.21	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	4,916.67	4,916.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	01/06/2021	CH	14	14	Aguinaldo		4,916.67	0.00	
		14.0	01/06/2021	CH	14	14	Aguinaldo		0.00	4,916.67	
TOTAL :									4,916.67	4,916.67	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,346.99	28,346.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,407.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	28,346.99	
		1,404.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		28,346.99	0.00	
TOTAL :									28,346.99	28,346.99	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,033.30	21,033.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,414.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	21,033.30	
		1,411.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,033.30	0.00	
TOTAL :									21,033.30	21,033.30	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,622.55	4,622.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,421.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,622.55	
		1,418.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,622.55	0.00	
TOTAL :									4,622.55	4,622.55	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,480.50	2,480.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,428.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,480.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,425.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,480.50	0.00	
TOTAL :									2,480.50	2,480.50	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,387.77	12,387.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,432.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		12,387.77	0.00	
		1,435.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	12,387.77	
TOTAL :									12,387.77	12,387.77	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	01/06/2021	CH	14	14	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,000.00	
		9.0	01/06/2021	CH	14	14	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,000.00	0.00	
TOTAL :									3,000.00	3,000.00	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,520.53	1,520.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,520.53	0.00	
		84.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,520.53	
TOTAL :									1,520.53	1,520.53	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,436.00	1,218.00	0.00	3,654.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,218.00	0.00	
TOTAL :									1,218.00	0.00	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	3,104.16	0.00	3,104.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	30/06/2021	D	12	1141	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		3,104.16	0.00	
TOTAL :									3,104.16	0.00	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	15,428.00	0.00	0.00	15,428.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	3151				Servicio de telefonía celular	0.00	498.00	498.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	11/06/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía celular		0.00	249.00	
		4.0	11/06/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía celular		249.00	0.00	
		4.0	11/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía celular		249.00	0.00	
		7.0	11/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía celular		0.00	249.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							498.00	498.00		
8251	Q00Q00000	010701010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	3,948.00	3,948.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	14/06/2021	CH	2	1663	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	3,948.00	
		4.0	14/06/2021	CH	2	1663	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,948.00	0.00	
TOTAL :							3,948.00	3,948.00		
8251	Q00Q00000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,762.23	8,762.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		252.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,762.23	
		249.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,762.23	0.00	
TOTAL :							8,762.23	8,762.23		
8251	Q00Q00000	010701010101260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,285.56	0.00	69,285.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	30/06/2021	D	24	290	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	69,285.56	0.00	
TOTAL :							69,285.56	0.00		
8251	R00150000	010303010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	5,311.04	5,311.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		61.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,655.52	0.00	
		91.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,655.52	
		91.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,655.52	
		61.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,655.52	0.00	
TOTAL :							5,311.04	5,311.04		
8251	R00150000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	159.33	159.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		280.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	159.33	
		277.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	159.33	0.00	
TOTAL :							159.33	159.33		
8251	R00R00000	020402010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	333.00	333.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	11/06/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	167.00	0.00	
		7.0	11/06/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	167.00	
		4.0	11/06/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	166.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	11/06/2021	E	7 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	166.00	
TOTAL :							333.00	333.00	
8251	R00R00000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	14/06/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
		7.0	14/06/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
		7.0	14/06/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	471.00
		4.0	14/06/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	471.00	0.00
		4.0	22/06/2021	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
		7.0	22/06/2021	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
		7.0	22/06/2021	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	326.00
		4.0	22/06/2021	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	326.00	0.00
TOTAL :							1,595.00	1,595.00	
8251	R00R00000	0204020101011150101	1131		Sueldo base	0.00	32,530.19	32,530.19	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		213.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	0.00	14,842.62
		129.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	14,842.62	0.00
		213.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	0.00	14,842.62
		129.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	14,842.62	0.00
		6.0	30/06/2021	E	48	48	SUELDO BASE	2,844.95	0.00
		16.0	30/06/2021	E	48	48	SUELDO BASE	0.00	2,844.95
TOTAL :							32,530.19	32,530.19	
8251	R00R00000	0204020101011150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	23,515.44	23,515.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		52.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	13,085.48	0.00
		85.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	13,085.48
		52.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,429.96	0.00
		85.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	10,429.96
TOTAL :							23,515.44	23,515.44	
8251	R00R00000	0204020101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,246.48	3,246.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,439.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	3,246.48	0.00
		1,442.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,246.48
TOTAL :							3,246.48	3,246.48	
8251	R00R00000	0204020101011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,408.90	2,408.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,449.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,408.90		
			1,446.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,408.90	0.00		
								TOTAL :	2,408.90	2,408.90		
8251	R00R00000	020402010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	600.59	600.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,453.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	600.59	0.00		
			1,456.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	600.59		
								TOTAL :	600.59	600.59		
8251	R00R00000	020402010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	284.07	284.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,463.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	284.07		
			1,460.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	284.07	0.00		
								TOTAL :	284.07	284.07		
8251	R00R00000	020402010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,418.73	1,418.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,467.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,418.73	0.00		
			1,470.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,418.73		
								TOTAL :	1,418.73	1,418.73		
8251	R00R00000	020402010101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,715.43	1,715.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			273.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,715.43		
			270.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,715.43	0.00		
								TOTAL :	1,715.43	1,715.43		
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		
			217.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	0.00	4,397.34		
			135.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	4,397.34	0.00		
			135.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	4,397.34	0.00		
			217.0	30/06/2021	E	39	39	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		
			1,477.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.46		
			1,474.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	879.46	0.00		
								TOTAL :	879.46	879.46		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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
		1,481.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		652.56	0.00
		1,484.0	30/06/2021	D	18	18	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
		1,488.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		162.70	0.00
		1,491.0	30/06/2021	D	18	18	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
		1,498.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	76.96
		1,495.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		76.96	0.00
		TOTAL :							76.96	76.96
8251	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	384.32	384.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,502.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		384.32	0.00
		1,505.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	384.32
		TOTAL :							384.32	384.32
8251	S00S00000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	609.00	609.00	0.00	1,218.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		609.00	0.00
		TOTAL :							609.00	0.00
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
		287.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	263.84
		284.0	08/06/2021	E	2	2	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	224,924.00	315,797.66	326,121.66	214,600.00	
8252	A00A00000	010301010201150101	4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	11/06/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	40,000.00
		4.0	11/06/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		40,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	29/06/2021	E	37	37		0.00	200,000.00		
		4.0	29/06/2021	E	37	37		200,000.00	0.00		
		T O T A L :						240,000.00	240,000.00		
8252	A00A00000	010301010201150101		4411	Cooperaciones y ayudas		10,324.00	58,763.40	69,087.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	15/06/2021	CH	6	1667	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	25,350.00		
		4.0	15/06/2021	CH	6	1667	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	25,350.00	0.00		
		2.0	01/06/2021	CH	9	272	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	10,324.00		
		7.0	30/06/2021	CH	15	1676	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	21,970.00		
		4.0	30/06/2021	CH	15	1676	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	21,970.00	0.00		
		7.0	23/06/2021	E	33	1142	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	11,443.40		
		4.0	23/06/2021	E	33	1142	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	11,443.40	0.00		
		T O T A L :						58,763.40	69,087.40		
8252	I00I00000	020202010102110101		4411	Cooperaciones y ayudas		214,600.00	0.00	0.00	214,600.00	
8252	L00L00000	010502020401110101		4391	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,234.26	1,234.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	07/06/2021	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	617.13		
		23.0	07/06/2021	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	617.13	0.00		
		23.0	28/06/2021	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	617.13	0.00		
		26.0	28/06/2021	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	617.13		
		T O T A L :						1,234.26	1,234.26		
8252	R00R00000	020402010101150101		4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	15/06/2021	CH	4	1665	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	7,900.00	0.00		
		7.0	15/06/2021	CH	4	1665	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	7,900.00		
		7.0	30/06/2021	CH	16	1677	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	7,900.00		
		4.0	30/06/2021	CH	16	1677	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	7,900.00	0.00		
		T O T A L :						15,800.00	15,800.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	442,092.14	433,800.00	8,292.14		
8256	K00K00000	010304010101150101	5151		Bienes informáticos		0.00	8,292.14	0.00	8,292.14		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14.0	30/06/2021	D	17	570	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	8,292.14	0.00
					TOTAL :						8,292.14	0.00
8256	Q00Q00000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	216,900.00	216,900.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	30/06/2021	D	19	9078	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	216,900.00	0.00
					12.0	30/06/2021	D	19	9078	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	216,900.00
					TOTAL :						216,900.00	216,900.00
8256	Q00Q00000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	216,900.00	216,900.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	30/06/2021	D	19	9078	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	216,900.00	0.00
					3.0	30/06/2021	D	19	9078	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	216,900.00
					TOTAL :						216,900.00	216,900.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		15,746,385.25	2,805,466.62	0.00	18,551,851.87		
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
					170.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	5,562.36	0.00
					170.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	5,562.36	0.00
					TOTAL :						11,124.72	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,449.92	1,112.48	0.00	5,562.40		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					41.0	30/06/2021	D	18	18	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		3,301.84	825.46	0.00	4,127.30		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					48.0	30/06/2021	D	18	18	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		823.20	205.80	0.00	1,029.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					55.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							205.80	0.00		
8271	A00101000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	389.36	97.34	0.00	486.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	30/06/2021	D	18	18	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	1,944.56	486.14	0.00	2,430.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		486.14	0.00
TOTAL :							486.14	0.00		
8271	A00101000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	4,495.00	0.00	0.00	4,495.00	
8271	A00101000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,334.96	333.74	0.00	1,668.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		333.74	0.00
TOTAL :							333.74	0.00		
8271	A00102000	010204010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00	0.00	600.00	
8271	A00102000	010204010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	43,525.50	8,705.10	0.00	52,230.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,352.55	0.00
		68.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		4,352.55	0.00
TOTAL :							8,705.10	0.00		
8271	A00102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	844.82	0.00	0.00	844.82	
8271	A00102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,044.60	261.15	0.00	1,305.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		261.15	0.00
TOTAL :							261.15	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	68,601.08	15,043.98	0.00	83,645.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		174.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		7,521.99	0.00
		174.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		7,521.99	0.00
TOTAL :							15,043.98	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	27,321.74	4,307.68	0.00	31,629.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,153.84	0.00
		70.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,153.84	0.00
TOTAL :							4,307.68	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,384.76	1,504.40	0.00	6,889.16		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		1,504.40	0.00	
		TOTAL :								1,504.40	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,995.48	1,116.26	0.00	5,111.74		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,116.26	0.00	
		TOTAL :								1,116.26	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	996.20	278.32	0.00	1,274.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		278.32	0.00	
		TOTAL :								278.32	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	471.18	131.64	0.00	602.82		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		131.64	0.00	
		TOTAL :								131.64	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,353.14	657.42	0.00	3,010.56		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		657.42	0.00	
		TOTAL :								657.42	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	450.00	0.00	0.00	450.00		
8271	A00103000	010803010103150101	2992		Otros enseres	595.01	0.00	0.00	595.01		
8271	A00103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	2,931.33	0.00	0.00	2,931.33		
8271	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	121,916.00	15,000.01	0.00	136,916.01		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	19/06/2021	E	28	2066	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		15,000.01	0.00	
		TOTAL :								15,000.01	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,297.13	580.55	0.00	2,877.68		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		580.55	0.00	
		TOTAL :								580.55	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	50,969.90	10,193.98	0.00	61,163.88		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		176.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		176.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
						TOTAL :			10,193.98	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,077.60	1,019.40	0.00	5,097.00
		<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>	
		111.0	30/06/2021	D	18	18	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	3,025.60	756.40	0.00	3,782.00
		<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>	
		118.0	30/06/2021	D	18	18	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	754.32	188.58	0.00	942.90
		<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>	
		125.0	30/06/2021	D	18	18	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	356.80	89.20	0.00	446.00
		<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>	
		132.0	30/06/2021	D	18	18	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	1,781.92	445.48	0.00	2,227.40
		<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>	
		139.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		445.48	0.00	
						TOTAL :			445.48	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,203.50	210.42	0.00	1,413.92
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		90.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		210.42	0.00	
						TOTAL :			210.42	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,024.20	0.00	0.00	1,024.20
8271	A00108000	010309030101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,223.28	305.82	0.00	1,529.10
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		34.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		305.82	0.00	
						TOTAL :			305.82	0.00	
8271	A00109000	010801010302110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00	0.00	700.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		
					TOTAL :		700.00	0.00	
8271	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	91,019.10	17,597.03	0.00	108,616.13
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					178.0 15/06/2021 E 24 24 SUELDO BASE		9,101.91	0.00	
					178.0 30/06/2021 E 39 39 SUELDO BASE		8,495.12	0.00	
					TOTAL :		17,597.03	0.00	
8271	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,281.52	1,820.38	0.00	9,101.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					146.0 30/06/2021 D 18 18 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	5,402.88	1,350.72	0.00	6,753.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					153.0 30/06/2021 D 18 18 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	1,347.12	336.78	0.00	1,683.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					160.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones del sistema de capitalización individual		336.78	0.00	
					TOTAL :		336.78	0.00	
8271	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	637.12	159.28	0.00	796.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					167.0 30/06/2021 D 18 18 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	3,182.08	795.52	0.00	3,977.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					174.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones para riesgo de trabajo		795.52	0.00	
					TOTAL :		795.52	0.00	
8271	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,599.82	634.82	0.00	2,234.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					97.0 23/06/2021 E 34 1139 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		634.82	0.00	
					TOTAL :		634.82	0.00	
8271	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,539.80	0.00	0.00	1,539.80
8271	A00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
8271	A00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,184.44	546.11	0.00	2,730.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	546.11	0.00		
		TOTAL :						546.11	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101	1131				Sueldo base	38,119.49	7,830.04	0.00	45,949.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		218.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	4,174.42	0.00		
		218.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	3,655.62	0.00		
		TOTAL :						7,830.04	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	29,638.18	6,007.74	0.00	35,645.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,003.87	0.00		
		88.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,003.87	0.00		
		TOTAL :						6,007.74	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,133.36	783.34	0.00	3,916.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,511.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	783.34	0.00		
		TOTAL :						783.34	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,324.96	581.24	0.00	2,906.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,518.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	581.24	0.00		
		TOTAL :						581.24	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	579.68	144.92	0.00	724.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,525.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	144.92	0.00		
		TOTAL :						144.92	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	274.16	68.54	0.00	342.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,532.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	68.54	0.00		
		TOTAL :						68.54	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,369.28	342.32	0.00	1,711.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,539.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	342.32	0.00		
		TOTAL :						342.32	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	550.00	0.00	0.00	550.00
8271	A00122000	010804010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,647.00	385.62	0.00	2,032.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		293.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	385.62	0.00		
TOTAL :								385.62	0.00		
8271	A00A00000	010301010201110101		3111			Servicio de energía eléctrica	14,970.15	2,163.34	0.00	17,133.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	11/06/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,982.34	0.00		
		6.0	30/06/2021	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	181.00	0.00		
TOTAL :								2,163.34	0.00		
8271	A00A00000	010301010201110101		3141			Servicio de telefonía convencional	3,044.00	2,028.00	0.00	5,072.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	11/06/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,028.00	0.00		
TOTAL :								2,028.00	0.00		
8271	A00A00000	010301010201110101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00
8271	A00A00000	010301010201110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	4,815.00	2,330.00	0.00	7,145.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,330.00	0.00		
TOTAL :								2,330.00	0.00		
8271	A00A00000	010301010201150101		1111			Dietas	271,616.60	42,668.02	0.00	314,284.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		111.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS	14,952.04	0.00		
		111.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS	27,715.98	0.00		
TOTAL :								42,668.02	0.00		
8271	A00A00000	010301010201150101		1131			Sueldo base	106,411.40	23,360.06	0.00	129,771.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		172.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	11,384.83	0.00		
		172.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	11,975.23	0.00		
TOTAL :								23,360.06	0.00		
8271	A00A00000	010301010201150101		1211			Honorarios asimilables al salario	26,700.77	0.00	0.00	26,700.77
8271	A00A00000	010301010201150101		1345			Gratificación	4,360.00	671.21	0.00	5,031.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		133.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION	235.21	0.00		
		133.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION	436.00	0.00		
TOTAL :								671.21	0.00		
8271	A00A00000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	36,011.88	5,754.22	0.00	41,766.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	5,754.22	0.00		
		TOTAL :						5,754.22	0.00		
8271	A00A00000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,720.86	4,269.62	0.00	30,990.48
		13.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,269.62	0.00		
		TOTAL :						4,269.62	0.00		
8271	A00A00000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,463.14	364.26	0.00	2,827.40
		20.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	364.26	0.00		
		TOTAL :						364.26	0.00		
8271	A00A00000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,151.03	503.50	0.00	3,654.53
		27.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	503.50	0.00		
		TOTAL :						503.50	0.00		
8271	A00A00000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	15,737.16	2,514.57	0.00	18,251.73
		34.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,514.57	0.00		
		TOTAL :						2,514.57	0.00		
8271	A00A00000	010301010201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	16,805.14	5,559.59	0.00	22,364.73
		6.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,559.59	0.00		
		TOTAL :						5,559.59	0.00		
8271	A00A00000	010301010201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2161				Material y enseres de limpieza	30,959.82	0.00	0.00	30,959.82
8271	A00A00000	010301010201150101	2211				Productos alimenticios para personas	70,357.99	49,010.00	0.00	119,367.99
		6.0	15/06/2021	E	26	1138	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	35,090.00	0.00		
		6.0	18/06/2021	E	27	1137	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	13,920.00	0.00		
		TOTAL :						49,010.00	0.00		
8271	A00A00000	010301010201150101	2231				Utensilios para el servicio de alimentación	23,367.04	0.00	0.00	23,367.04
8271	A00A00000	010301010201150101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	49,204.30	0.00	0.00	49,204.30
8271	A00A00000	010301010201150101	2711				Vestuario y uniformes	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00A00000	010301010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	9,642.50	0.00	0.00	9,642.50	
8271	A00A00000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	44,660.00	0.00	0.00	44,660.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	128,647.61	1,508.00	0.00	130,155.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,508.00	0.00	
		TOTAL :							1,508.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,909.37	2,372.21	0.00	12,281.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,372.21	0.00	
		TOTAL :							2,372.21	0.00
8271	B00B00000	030201020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00	
8271	B00B00000	030201020201150101	1111		Dietas	148,914.10	29,782.82	0.00	178,696.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS	14,891.41	0.00	
		113.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS	14,891.41	0.00	
		TOTAL :							29,782.82	0.00
8271	B00B00000	030201020201150101	1131		Sueldo base	23,021.68	5,755.42	0.00	28,777.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		222.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	2,877.71	0.00	
		222.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	2,877.71	0.00	
		TOTAL :							5,755.42	0.00
8271	B00B00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	30,939.88	6,456.58	0.00	37,396.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,228.29	0.00	
		80.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,228.29	0.00	
		TOTAL :							6,456.58	0.00
8271	B00B00000	030201020201150101	1345		Gratificación	14,927.90	2,985.58	0.00	17,913.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		135.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION	1,492.79	0.00	
		135.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION	1,492.79	0.00	
		TOTAL :							2,985.58	0.00
8271	B00B00000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,863.82	3,859.84	0.00	18,723.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		181.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		3,859.84	0.00	
						TOTAL :			3,859.84	0.00	
8271	B00B00000	030201020201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,028.94	2,864.00	0.00	13,892.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		188.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,864.00	0.00	
						TOTAL :			2,864.00	0.00	
8271	B00B00000	030201020201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,749.84	714.08	0.00	3,463.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		714.08	0.00	
						TOTAL :			714.08	0.00	
8271	B00B00000	030201020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,300.60	337.74	0.00	1,638.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		202.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		337.74	0.00	
						TOTAL :			337.74	0.00	
8271	B00B00000	030201020201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,495.52	1,686.76	0.00	8,182.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,686.76	0.00	
						TOTAL :			1,686.76	0.00	
8271	B00B00000	030201020201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	812.93	0.00	0.00	812.93
8271	B00B00000	030201020201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	650.00	0.00	0.00	650.00
8271	B00B00000	030201020201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,990.99	1,349.41	0.00	6,340.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,349.41	0.00	
						TOTAL :			1,349.41	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	
		115.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		10,937.77	0.00	
		115.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		10,937.77	0.00	
						TOTAL :			21,875.54	0.00	
8271	C01C01000	010309020101150101	1131				Sueldo base	26,352.39	6,588.10	0.00	32,940.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		224.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		3,294.05	0.00	
		224.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		3,294.05	0.00	
						TOTAL :			6,588.10	0.00	
8271	C01C01000	010309020101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	6,011.22	0.00	0.00	6,011.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	10,872.00	2,174.40	0.00	13,046.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		137.0	15/06/2021	E	16	16		1,087.20	0.00	
		137.0	29/06/2021	E	38	38		1,087.20	0.00	
		TOTAL :						2,174.40	0.00	
8271	C01C01000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,596.40	3,063.80	0.00	14,660.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		216.0	30/06/2021	D	18	18		3,063.80	0.00	
		TOTAL :						3,063.80	0.00	
8271	C01C01000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,604.52	2,273.34	0.00	10,877.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		223.0	30/06/2021	D	18	18		2,273.34	0.00	
		TOTAL :						2,273.34	0.00	
8271	C01C01000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,145.32	566.80	0.00	2,712.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		230.0	30/06/2021	D	18	18		566.80	0.00	
		TOTAL :						566.80	0.00	
8271	C01C01000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,014.68	268.08	0.00	1,282.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		237.0	30/06/2021	D	18	18		268.08	0.00	
		TOTAL :						268.08	0.00	
8271	C01C01000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,067.70	1,338.90	0.00	6,406.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		244.0	30/06/2021	D	18	18		1,338.90	0.00	
		TOTAL :						1,338.90	0.00	
8271	C01C01000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,955.33	0.00	0.00	2,955.33	
8271	C01C01000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	550.00	0.00	0.00	550.00	
8271	C01C01000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,659.25	919.14	0.00	4,578.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		55.0	08/06/2021	E	2	2		919.14	0.00	
		TOTAL :						919.14	0.00	
8271	C02C02000	010309020101150101	1111		Dietas	109,377.70	21,875.54	0.00	131,253.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		117.0	15/06/2021	E	16	16		10,937.77	0.00	
		117.0	29/06/2021	E	38	38		10,937.77	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C02C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	10,872.00	2,174.40	0.00	13,046.40	
TOTAL :								21,875.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		139.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
TOTAL :								2,174.40	0.00	
8271	C02C02000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,620.00	2,405.00	0.00	12,025.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		251.0	30/06/2021	D	18	18	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	7,138.00	1,784.50	0.00	8,922.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		258.0	30/06/2021	D	18	18	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	1,779.68	444.92	0.00	2,224.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		265.0	30/06/2021	D	18	18	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	841.76	210.44	0.00	1,052.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		272.0	30/06/2021	D	18	18	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	4,204.00	1,051.00	0.00	5,255.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		279.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,051.00	0.00
TOTAL :								1,051.00	0.00	
8271	C02C02000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,886.00	721.50	0.00	3,607.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00
TOTAL :								721.50	0.00	
8271	C03C03000	010309020101150101	1111		Diets	87,502.16	21,875.54	0.00	109,377.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		119.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		10,937.77	0.00
		119.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		10,937.77	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								21,875.54	0.00	
8271	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación		8,697.60	2,174.40	0.00	10,872.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		141.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
		141.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
TOTAL :								2,174.40	0.00	
8271	C03C03000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		7,215.00	2,405.00	0.00	9,620.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		286.0	30/06/2021	D	18	18	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		5,353.50	1,784.50	0.00	7,138.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		293.0	30/06/2021	D	18	18	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		1,334.76	444.92	0.00	1,779.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		300.0	30/06/2021	D	18	18	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		631.32	210.44	0.00	841.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		307.0	30/06/2021	D	18	18	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		3,153.00	1,051.00	0.00	4,204.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		314.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,051.00	0.00	
TOTAL :								1,051.00	0.00	
8271	C03C03000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,886.00	0.00	0.00	2,886.00
8271	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas		87,502.16	14,679.64	0.00	102,181.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		121.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS	3,741.87	0.00	
		121.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS	10,937.77	0.00	
TOTAL :								14,679.64	0.00	
8271	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación		8,697.60	1,459.14	0.00	10,156.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		143.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION	371.94	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		143.0	29/06/2021	E	38	38		1,087.20	0.00	
		TOTAL :						1,459.14	0.00	
8271	C04C04000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		8,417.50	1,613.88	0.00	10,031.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		321.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	1,613.88	0.00	
		TOTAL :						1,613.88	0.00	
8271	C04C04000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,245.75	1,197.49	0.00	7,443.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		328.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,197.49	0.00	
		TOTAL :						1,197.49	0.00	
8271	C04C04000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,557.22	298.57	0.00	1,855.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		335.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	298.57	0.00	
		TOTAL :						298.57	0.00	
8271	C04C04000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		736.54	141.22	0.00	877.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		342.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	141.22	0.00	
		TOTAL :						141.22	0.00	
8271	C04C04000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,678.50	705.28	0.00	4,383.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		349.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	705.28	0.00	
		TOTAL :						705.28	0.00	
8271	C04C04000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,886.00	0.00	0.00	2,886.00
8271	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietas		108,576.04	21,875.54	0.00	130,451.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		123.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS	10,937.77	0.00	
		123.0	29/06/2021	E	38	38	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	
		145.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
		145.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION	1,087.20	0.00	
		TOTAL :						2,174.40	0.00	
8271	C05C05000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,620.00	2,405.00	0.00	12,025.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		356.0	30/06/2021	D	18	18	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	7,138.00	1,784.50	0.00	8,922.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		363.0	30/06/2021	D	18	18	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	1,779.68	444.92	0.00	2,224.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		370.0	30/06/2021	D	18	18	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	841.76	210.44	0.00	1,052.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		377.0	30/06/2021	D	18	18	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	4,204.00	1,051.00	0.00	5,255.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		384.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,051.00	0.00	
						TOTAL :			1,051.00	0.00	
8271	C05C05000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,861.95	721.50	0.00	3,583.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00	
						TOTAL :			721.50	0.00	
8271	C06C06000	010309020101150101	1111				Diets	109,377.70	21,875.54	0.00	131,253.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		10,937.77	0.00	
		125.0	29/06/2021	E	38	38	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	
		147.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		147.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
						TOTAL :			2,174.40	0.00	
8271	C06C06000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	9,620.00	2,405.00	0.00	12,025.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		391.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		2,405.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,405.00	0.00		
8271	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,138.00	1,784.50	0.00	8,922.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		398.0	30/06/2021	D	18	18	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	1,779.68	444.92	0.00	2,224.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		405.0	30/06/2021	D	18	18	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	841.76	210.44	0.00	1,052.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		412.0	30/06/2021	D	18	18	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	4,204.00	1,051.00	0.00	5,255.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		419.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,051.00	0.00
TOTAL :							1,051.00	0.00		
8271	C06C06000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,886.00	721.50	0.00	3,607.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		721.50	0.00
TOTAL :							721.50	0.00		
8271	C07C07000	010309020101150101	1111		Dietas	109,339.32	21,875.54	0.00	131,214.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		127.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		10,937.77	0.00
		127.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS		10,937.77	0.00
TOTAL :							21,875.54	0.00		
8271	C07C07000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,750.24	2,187.56	0.00	10,937.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		426.0	30/06/2021	D	18	18	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	6,492.64	1,623.16	0.00	8,115.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		433.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,623.16	0.00
TOTAL :							1,623.16	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C07C07000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,618.80	404.70	0.00	2,023.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		440.0	30/06/2021	D	18	18	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		765.68	191.42	0.00	957.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		447.0	30/06/2021	D	18	18	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		3,823.92	955.98	0.00	4,779.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		454.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		955.98	0.00	
		TOTAL :								955.98	0.00
8271	C07C07000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,623.92	656.27	0.00	3,280.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		656.27	0.00	
		TOTAL :								656.27	0.00
8271	C08C08000	010309020101150101	1111		Dietas		98,439.93	21,875.54	0.00	120,315.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	23/06/2021	CH	11	11	DIETAS		10,937.77	0.00	
		129.0	15/06/2021	E	16	16	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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	23/06/2021	CH	11	11	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		149.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		1,087.20	0.00	
		TOTAL :								2,174.40	0.00
8271	C08C08000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,620.00	2,405.00	0.00	12,025.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		461.0	30/06/2021	D	18	18	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		7,138.00	1,784.50	0.00	8,922.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		468.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,784.50	0.00	
		TOTAL :								1,784.50	0.00
8271	C08C08000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,779.68	444.92	0.00	2,224.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		475.0	30/06/2021	D	18	18	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	841.76	210.44	0.00	1,052.20	
		482.0	30/06/2021	D	18	18	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	4,204.00	1,051.00	0.00	5,255.00	
		489.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,051.00	0.00			
		TOTAL :							1,051.00	0.00		
8271	C08C08000	010309020101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,886.00	721.50	0.00	3,607.50	
		90.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00			
		TOTAL :							721.50	0.00		
8271	C09C09000	010309020101150101		1111			Dietas	84,585.42	8,059.41	0.00	92,644.83	
		129.0	29/06/2021	E	38	38	DIETAS	8,059.41	0.00			
		TOTAL :							8,059.41	0.00		
8271	C09C09000	010309020101150101		1345			Gratificación	8,697.60	801.09	0.00	9,498.69	
		149.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION	801.09	0.00			
		TOTAL :							801.09	0.00		
8271	C09C09000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	8,417.50	628.82	0.00	9,046.32	
		496.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	628.82	0.00			
		TOTAL :							628.82	0.00		
8271	C09C09000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,245.75	466.58	0.00	6,712.33	
		503.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	466.58	0.00			
		TOTAL :							466.58	0.00		
8271	C09C09000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,557.22	116.35	0.00	1,673.57	
		510.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	116.35	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							116.35	0.00		
8271	C09C09000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	736.54	55.02	0.00	791.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		517.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		55.02	0.00
TOTAL :							55.02	0.00		
8271	C09C09000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,678.50	274.78	0.00	3,953.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		524.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		274.78	0.00
TOTAL :							274.78	0.00		
8271	C09C09000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,798.50	0.00	0.00	2,798.50	
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
		131.0	15/06/2021	E	16	16	DIETAS		10,937.77	0.00
		131.0	29/06/2021	E	38	38	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
		151.0	15/06/2021	E	16	16	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
		151.0	29/06/2021	E	38	38	GRATIFICACION		1,087.20	0.00
TOTAL :							2,174.40	0.00		
8271	C10C10000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,620.00	2,405.00	0.00	12,025.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		531.0	30/06/2021	D	18	18	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	7,138.00	1,784.50	0.00	8,922.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		538.0	30/06/2021	D	18	18	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	1,779.68	444.92	0.00	2,224.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		545.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.92	0.00
TOTAL :							444.92	0.00		
8271	C10C10000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	841.76	210.44	0.00	1,052.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		552.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00	
TOTAL :								210.44	0.00	
8271	C10C10000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,204.00	1,051.00	0.00	5,255.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		559.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,051.00	0.00	
TOTAL :								1,051.00	0.00	
8271	C10C10000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,886.00	721.50	0.00	3,607.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00	
TOTAL :								721.50	0.00	
8271	D00D00000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		650.00	100.00	0.00	750.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00	
TOTAL :								100.00	0.00	
8271	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base		140,298.30	29,547.04	0.00	169,845.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		180.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	14,773.52	0.00	
		180.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	14,773.52	0.00	
TOTAL :								29,547.04	0.00	
8271	D00D00000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario		34,454.04	6,460.04	0.00	40,914.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00	
		72.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00	
TOTAL :								6,460.04	0.00	
8271	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,075.18	2,954.72	0.00	14,029.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		566.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	2,954.72	0.00	
TOTAL :								2,954.72	0.00	
8271	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,217.78	2,192.40	0.00	10,410.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		573.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,192.40	0.00	
TOTAL :								2,192.40	0.00	
8271	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,048.90	546.62	0.00	2,595.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		580.0	30/06/2021	D	18	18		546.62	0.00	
		TOTAL :								
8271	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		969.08	258.54	0.00	1,227.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		587.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		258.54	0.00
		TOTAL :								
8271	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,839.82	1,291.20	0.00	6,131.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		594.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,291.20	0.00
		TOTAL :								
8271	D00D00000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,027.65	854.51	0.00	6,882.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		854.51	0.00
		TOTAL :								
8271	D00D00000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,720.20	0.00	0.00	1,720.20
8271	D00D00000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,226.97	1,080.21	0.00	5,307.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,080.21	0.00
		TOTAL :								
8271	F00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		40,257.52	7,134.46	0.00	47,391.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	11/06/2021	E	8	284	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,134.46	0.00
		TOTAL :								
8271	F00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base		159,005.02	40,778.86	0.00	199,783.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		184.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		20,389.43	0.00
		184.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		20,389.43	0.00
		TOTAL :								
8271	F00121000	010502060201150101	1211		Honorarios asimilables al salario		85,027.43	11,798.00	0.00	96,825.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,899.00	0.00
		74.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		5,899.00	0.00
		TOTAL :								
8271	F00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,823.02	3,498.70	0.00	15,321.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		671.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	3,498.70	0.00			
		TOTAL :							3,498.70	0.00		
8271	F00121000	010502060201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,772.70	2,596.04	0.00	11,368.74	
		678.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,596.04	0.00			
		TOTAL :							2,596.04	0.00		
8271	F00121000	010502060201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,634.20	509.02	0.00	2,143.22	
		685.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	509.02	0.00			
		TOTAL :							509.02	0.00		
8271	F00121000	010502060201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,034.50	306.14	0.00	1,340.64	
		692.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	306.14	0.00			
		TOTAL :							306.14	0.00		
8271	F00121000	010502060201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,166.52	1,528.94	0.00	6,695.46	
		699.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,528.94	0.00			
		TOTAL :							1,528.94	0.00		
8271	F00121000	010502060201150101		2161			Material y enseres de limpieza	47,927.72	0.00	0.00	47,927.72	
8271	F00121000	010502060201150101		2491			Materiales de construcción	47,462.56	60,893.04	0.00	108,355.60	
		6.0	03/06/2021	E	1	181	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	60,893.04	0.00			
		TOTAL :							60,893.04	0.00		
8271	F00121000	010502060201150101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,029.76	0.00	0.00	5,029.76	
8271	F00121000	010502060201150101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00	
8271	F00121000	010502060201150101		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00	
8271	F00121000	010502060201150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,714.37	0.00	0.00	9,714.37	
8271	F00121000	010502060201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,748.79	1,577.31	0.00	7,326.10	
		118.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,577.31	0.00			
		TOTAL :							1,577.31	0.00		
8271	F00123000	010308010202150101		1131			Sueldo base	78,166.48	20,128.72	0.00	98,295.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		226.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		10,064.36	0.00	
		226.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		10,064.36	0.00	
TOTAL :									20,128.72	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	1211				Honorarios asimilables al salario	17,499.78	0.00	0.00	17,499.78
8271	F00123000	010308010202150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,038.64	2,012.88	0.00	8,051.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		706.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		2,012.88	0.00	
TOTAL :									2,012.88	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,480.68	1,493.56	0.00	5,974.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		713.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,493.56	0.00	
TOTAL :									1,493.56	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,117.20	372.40	0.00	1,489.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		720.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		372.40	0.00	
TOTAL :									372.40	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	528.36	176.12	0.00	704.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		727.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		176.12	0.00	
TOTAL :									176.12	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,638.80	879.60	0.00	3,518.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		734.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		879.60	0.00	
TOTAL :									879.60	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,286.25	583.73	0.00	2,869.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		583.73	0.00	
TOTAL :									583.73	0.00	
8271	F00125000	020101010101150101	1131				Sueldo base	369,517.33	74,696.50	0.00	444,213.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		40,238.55	0.00	
		186.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		34,457.95	0.00	
TOTAL :									74,696.50	0.00	
8271	F00125000	020101010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	176,849.80	35,507.58	0.00	212,357.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		16,426.03	0.00	
		76.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		19,081.55	0.00	
		TOTAL :							35,507.58	0.00	
8271	F00125000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			30,306.08	8,049.28	0.00	38,355.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		741.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		8,049.28	0.00	
		TOTAL :							8,049.28	0.00	
8271	F00125000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			22,487.24	5,972.59	0.00	28,459.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		748.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,972.59	0.00	
		TOTAL :							5,972.59	0.00	
8271	F00125000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,606.66	1,489.12	0.00	7,095.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		755.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,489.12	0.00	
		TOTAL :							1,489.12	0.00	
8271	F00125000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,651.86	704.34	0.00	3,356.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		762.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		704.34	0.00	
		TOTAL :							704.34	0.00	
8271	F00125000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			13,243.91	3,517.57	0.00	16,761.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		769.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,517.57	0.00	
		TOTAL :							3,517.57	0.00	
8271	F00125000	020101010101150101	3471		Fletes y maniobras			41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
8271	F00125000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			13,113.28	3,265.62	0.00	16,378.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,265.62	0.00	
		TOTAL :							3,265.62	0.00	
8271	F00F00000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			328,564.92	71,274.46	0.00	399,839.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	11/06/2021	E	8	284	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		71,274.46	0.00	
		TOTAL :							71,274.46	0.00	
8271	F00F00000	010308010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			46,418.01	0.00	0.00	46,418.01
8271	F00F00000	010308010201110101	2992		Otros enseres			1,720.45	2,266.88	0.00	3,987.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	18/06/2021	CH	7	1124	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		2,266.88	0.00	
TOTAL :									2,266.88	0.00	
8271	F00F00000	010308010201110101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
8271	F00F00000	010308010201110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	101,655.64	0.00	0.00	101,655.64
8271	F00F00000	010308010201150101		1131			Sueldo base	196,063.32	29,699.80	0.00	225,763.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		182.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	14,849.90		0.00	
		182.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	14,849.90		0.00	
TOTAL :									29,699.80	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101		1211			Honorarios asimilables al salario	12,635.98	10,163.76	0.00	22,799.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		86.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,212.54		0.00	
		86.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,212.54		0.00	
		7.0	30/06/2021	E	49	49	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,738.68		0.00	
TOTAL :									10,163.76	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	15,888.64	2,969.98	0.00	18,858.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		636.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	2,969.98		0.00	
TOTAL :									2,969.98	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,789.34	2,203.72	0.00	13,993.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		643.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,203.72		0.00	
TOTAL :									2,203.72	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,939.40	549.44	0.00	3,488.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		650.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	549.44		0.00	
TOTAL :									549.44	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,390.26	259.88	0.00	1,650.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		657.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	259.88		0.00	
TOTAL :									259.88	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,943.40	1,297.88	0.00	8,241.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		664.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,297.88	0.00	
							TOTAL :		1,297.88	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	13,180.62	955.96	0.00	14,136.58
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							34.0 23/06/2021 E 34 1139 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		955.96	0.00	
							TOTAL :		955.96	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,253.00	0.00	0.00	5,253.00
8271	F00F00000	010308010201150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	8,978.40	0.00	0.00	8,978.40
8271	F00F00000	010308010201150101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	20,091.42	0.00	0.00	20,091.42
8271	F00F00000	010308010201150101	3441				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	10,973.57	0.00	0.00	10,973.57
8271	F00F00000	010308010201150101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	503,611.41	0.00	0.00	503,611.41
8271	F00F00000	010308010201150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	44,892.00	3,781.60	0.00	48,673.60
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1.0 22/06/2021 CH 10 8006 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,781.60	0.00	
							TOTAL :		3,781.60	0.00	
8271	F00F00000	010308010201150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
8271	F00F00000	010308010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,020.25	1,301.64	0.00	6,321.89
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							111.0 08/06/2021 E 2 2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,301.64	0.00	
							TOTAL :		1,301.64	0.00	
8271	G00G00000	020104010302110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	740.00	0.00	0.00	740.00
8271	G00G00000	020104010302150101	1131				Sueldo base	40,710.08	10,177.52	0.00	50,887.60
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							228.0 15/06/2021 E 24 24 SUELDO BASE		5,088.76	0.00	
							228.0 30/06/2021 E 39 39 SUELDO BASE		5,088.76	0.00	
							TOTAL :		10,177.52	0.00	
8271	G00G00000	020104010302150101	1211				Honorarios asimilables al salario	6,460.04	0.00	0.00	6,460.04
8271	G00G00000	020104010302150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,053.28	1,017.76	0.00	4,071.04
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							601.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones de servicio de salud		1,017.76	0.00	
							TOTAL :		1,017.76	0.00	
8271	G00G00000	020104010302150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,265.54	755.18	0.00	3,020.72
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							608.0 30/06/2021 D 18 18 Aportaciones al sistema solidario de reparto		755.18	0.00	
							TOTAL :		755.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	G00G00000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	564.84	188.28	0.00	753.12		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		615.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		188.28	0.00	
		TOTAL :								188.28	0.00
8271	G00G00000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	267.18	89.06	0.00	356.24		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		622.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		89.06	0.00	
		TOTAL :								89.06	0.00
8271	G00G00000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,334.28	444.76	0.00	1,779.04		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		629.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		444.76	0.00	
		TOTAL :								444.76	0.00
8271	G00G00000	020104010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	563.12	0.00	0.00	563.12		
8271	G00G00000	020104010302150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	266.80	0.00	0.00	266.80		
8271	G00G00000	020104010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,109.79	305.33	0.00	1,415.12		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		305.33	0.00	
		TOTAL :								305.33	0.00
8271	I00I00000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	100.00	0.00	300.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		100.00	0.00	
		TOTAL :								100.00	0.00
8271	I00I00000	020202010101150101	1131		Sueldo base	149,992.25	29,014.94	0.00	179,007.19		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		188.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		14,507.47	0.00	
		188.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		14,507.47	0.00	
		TOTAL :								29,014.94	0.00
8271	I00I00000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,932.16	2,901.50	0.00	14,833.66		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		776.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		2,901.50	0.00	
		TOTAL :								2,901.50	0.00
8271	I00I00000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,853.60	2,152.90	0.00	11,006.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		783.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,152.90	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,152.90	0.00		
8271	I00100000	0202020101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,207.44	536.78	0.00	2,744.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		790.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		536.78	0.00
TOTAL :							536.78	0.00		
8271	I00100000	0202020101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,044.06	253.88	0.00	1,297.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		797.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		253.88	0.00
TOTAL :							253.88	0.00		
8271	I00100000	0202020101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,214.24	1,267.92	0.00	6,482.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		804.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,267.92	0.00
TOTAL :							1,267.92	0.00		
8271	I00100000	0202020101011150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,552.37	0.00	0.00	1,552.37	
8271	I00100000	0202020101011150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	550.00	0.00	0.00	550.00	
8271	I00100000	0202020101011150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,629.32	870.45	0.00	4,499.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		146.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		870.45	0.00
TOTAL :							870.45	0.00		
8271	I01152000	0206080501011110101	2161		Material y enseres de limpieza	21,925.74	0.00	0.00	21,925.74	
8271	I01152000	0206080501011110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	17,945.20	0.00	0.00	17,945.20	
8271	I01152000	0206080501011110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00	0.00	120.00	
8271	I01152000	0206080501011150101	1131		Sueldo base	14,946.68	7,473.34	0.00	22,420.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		230.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		3,736.67	0.00
		230.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		3,736.67	0.00
TOTAL :							7,473.34	0.00		
8271	I01152000	0206080501011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,242.02	747.34	0.00	2,989.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		811.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		747.34	0.00
TOTAL :							747.34	0.00		
8271	I01152000	0206080501011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,663.56	554.52	0.00	2,218.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		818.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		554.52	0.00
TOTAL :							554.52	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	101152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	414.78	138.26	0.00	553.04		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		825.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.26	0.00	
		TOTAL :								138.26	0.00
8271	101152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.20	65.40	0.00	261.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		832.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		65.40	0.00	
		TOTAL :								65.40	0.00
8271	101152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	979.80	326.60	0.00	1,306.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		839.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		326.60	0.00	
		TOTAL :								326.60	0.00
8271	101152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,207.68	293.89	0.00	1,501.57		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		293.89	0.00	
		TOTAL :								293.89	0.00
8271	101152000	020608050101150101	2731		Artículos deportivos	3,822.20	0.00	0.00	3,822.20		
8271	101152000	020608050101150101	2992		Otros enseres	12,540.18	0.00	0.00	12,540.18		
8271	101152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	560.50	224.20	0.00	784.70		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		224.20	0.00	
		TOTAL :								224.20	0.00
8271	101153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	37,910.70	7,582.14	0.00	45,492.84		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		3,791.07	0.00	
		190.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		3,791.07	0.00	
		TOTAL :								7,582.14	0.00
8271	101153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,032.88	758.22	0.00	3,791.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		846.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		758.22	0.00	
		TOTAL :								758.22	0.00
8271	101153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,250.40	562.60	0.00	2,813.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		853.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		562.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							562.60	0.00	
8271	101153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	526.92	140.26	0.00	667.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		860.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.26	0.00
TOTAL :							140.26	0.00	
8271	101153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	265.36	66.34	0.00	331.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		867.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.34	0.00
TOTAL :							66.34	0.00	
8271	101153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,325.36	331.34	0.00	1,656.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		874.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	331.34	0.00
TOTAL :							331.34	0.00	
8271	101153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	229.22	289.30	0.00	518.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	289.30	0.00
TOTAL :							289.30	0.00	
8271	101153000	020301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	453.00	0.00	0.00	453.00
8271	101153000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	909.84	227.46	0.00	1,137.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		160.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	227.46	0.00
TOTAL :							227.46	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
		192.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	14,146.02	0.00
		192.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	14,146.02	0.00
TOTAL :							28,292.04	0.00	
8271	J00J00000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,316.80	2,829.20	0.00	14,146.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		881.0	30/06/2021	D	18	18	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	8,397.04	2,099.26	0.00	10,496.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		888.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,099.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,099.26	0.00		
8271	J00J00000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,966.28	523.40	0.00	2,489.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		895.0	30/06/2021	D	18	18	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	990.24	247.56	0.00	1,237.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		902.0	30/06/2021	D	18	18	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	4,945.44	1,236.36	0.00	6,181.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		909.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,236.36	0.00
TOTAL :							1,236.36	0.00		
8271	J00J00000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,174.96	158.80	0.00	2,333.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		158.80	0.00
TOTAL :							158.80	0.00		
8271	J00J00000	020404010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	550.00	0.00	0.00	550.00	
8271	J00J00000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,395.04	848.76	0.00	4,243.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		167.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		848.76	0.00
TOTAL :							848.76	0.00		
8271	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
		196.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		5,096.99	0.00
		196.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		5,096.99	0.00
TOTAL :							10,193.98	0.00		
8271	K00134000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,077.60	1,019.40	0.00	5,097.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		951.0	30/06/2021	D	18	18	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	3,025.60	756.40	0.00	3,782.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		958.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		756.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							756.40	0.00		
8271	K00134000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	754.32	188.58	0.00	942.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		965.0	30/06/2021	D	18	18	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	356.80	89.20	0.00	446.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		972.0	30/06/2021	D	18	18	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	1,781.92	445.48	0.00	2,227.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		979.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		445.48	0.00
TOTAL :							445.48	0.00		
8271	K00134000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,223.28	305.82	0.00	1,529.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		181.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		305.82	0.00
TOTAL :							305.82	0.00		
8271	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	29,857.56	7,746.91	0.00	37,604.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		232.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		2,714.73	0.00
		232.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		5,032.18	0.00
TOTAL :							7,746.91	0.00		
8271	K00135000	010304010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	8,715.68	0.00	0.00	8,715.68	
8271	K00135000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,516.10	542.94	0.00	3,059.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		986.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		542.94	0.00
TOTAL :							542.94	0.00		
8271	K00135000	010304010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,866.95	402.86	0.00	2,269.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		993.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		402.86	0.00
TOTAL :							402.86	0.00		
8271	K00135000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	465.50	100.44	0.00	565.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,000.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		100.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							100.44	0.00		
8271	K00135000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	220.15	47.50	0.00	267.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,007.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		47.50	0.00
TOTAL :							47.50	0.00		
8271	K00135000	010304010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,099.50	237.26	0.00	1,336.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,014.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		237.26	0.00
TOTAL :							237.26	0.00		
8271	K00135000	010304010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,157.20	0.00	0.00	1,157.20	
8271	K00136000	010804010101150101	1131		Sueldo base	37,910.70	7,582.14	0.00	45,492.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		198.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		3,791.07	0.00
		198.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		3,791.07	0.00
TOTAL :							7,582.14	0.00		
8271	K00136000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,032.88	758.22	0.00	3,791.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,021.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		758.22	0.00
TOTAL :							758.22	0.00		
8271	K00136000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,250.40	562.60	0.00	2,813.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,028.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		562.60	0.00
TOTAL :							562.60	0.00		
8271	K00136000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	561.04	140.26	0.00	701.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,035.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		140.26	0.00
TOTAL :							140.26	0.00		
8271	K00136000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	265.36	66.34	0.00	331.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,042.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		66.34	0.00
TOTAL :							66.34	0.00		
8271	K00136000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,325.36	331.34	0.00	1,656.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,049.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		331.34	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							331.34	0.00		
8271	K00136000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	909.84	227.46	0.00	1,137.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		227.46	0.00
TOTAL :							227.46	0.00		
TOTAL :							227.46	0.00		
8271	K00K00000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	630.00	1,210.00	0.00	1,840.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		1,210.00	0.00
TOTAL :							1,210.00	0.00		
TOTAL :							1,210.00	0.00		
8271	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	148,154.92	25,146.98	0.00	173,301.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		194.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		12,573.49	0.00
		194.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		12,573.49	0.00
TOTAL :							25,146.98	0.00		
TOTAL :							25,146.98	0.00		
8271	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,545.64	2,512.74	0.00	14,058.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		916.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		2,512.74	0.00
TOTAL :							2,512.74	0.00		
TOTAL :							2,512.74	0.00		
8271	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,566.88	1,864.46	0.00	10,431.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		923.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,864.46	0.00
TOTAL :							1,864.46	0.00		
TOTAL :							1,864.46	0.00		
8271	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,135.96	464.86	0.00	2,600.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		930.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		464.86	0.00
TOTAL :							464.86	0.00		
TOTAL :							464.86	0.00		
8271	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,010.24	219.86	0.00	1,230.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		937.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		219.86	0.00
TOTAL :							219.86	0.00		
TOTAL :							219.86	0.00		
8271	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,045.52	1,098.08	0.00	6,143.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		944.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,098.08	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,098.08	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,300.68	2,411.99	0.00	11,712.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,411.99	0.00
TOTAL :							2,411.99	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,763.20	0.00	0.00	1,763.20
8271	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,474.60	0.00	0.00	2,474.60
8271	K00K00000	010304010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	4,808.20	0.00	0.00	4,808.20
8271	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,690.24	754.41	0.00	4,444.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		174.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	754.41	0.00
TOTAL :							754.41	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	29,646.43	6,588.10	0.00	36,234.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		220.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	3,294.05	0.00
		220.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	3,294.05	0.00
TOTAL :							6,588.10	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	34,263.52	6,206.46	0.00	40,469.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		92.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,103.23	0.00
		92.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,103.23	0.00
TOTAL :							6,206.46	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	658.80	658.80	0.00	1,317.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,091.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	658.80	0.00
TOTAL :							658.80	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	488.84	488.84	0.00	977.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,098.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	488.84	0.00
TOTAL :							488.84	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	121.88	121.88	0.00	243.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,105.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	121.88	0.00
TOTAL :							121.88	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	57.64	57.64	0.00	115.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,112.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	57.64	0.00		
		TOTAL :						57.64	0.00		
8271	L00115000	010502020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	287.90	287.90	0.00	575.80
		1,119.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	287.90	0.00		
		TOTAL :						287.90	0.00		
8271	L00115000	010502020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,533.47	383.84	0.00	1,917.31
		216.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	383.84	0.00		
		TOTAL :						383.84	0.00		
8271	L00118000	010801020201110101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
8271	L00118000	010801020201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	750.00	765.00	0.00	1,515.00
		27.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	765.00	0.00		
		TOTAL :						765.00	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	38,665.50	7,733.10	0.00	46,398.60
		202.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	3,866.55	0.00		
		202.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	3,866.55	0.00		
		TOTAL :						7,733.10	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,779.20	694.80	0.00	3,474.00
		1,126.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	694.80	0.00		
		TOTAL :						694.80	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,062.16	515.54	0.00	2,577.70
		1,133.0	30/06/2021	D	18	18	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	514.16	128.54	0.00	642.70
		1,140.0	30/06/2021	D	18	18	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	243.20	60.80	0.00	304.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,147.0	30/06/2021	D	18	18	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	1,214.48	303.62	0.00	1,518.10
		1,154.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	303.62	0.00		
TOTAL :								303.62	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,540.75	302.64	0.00	2,843.39
		62.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	302.64	0.00		
TOTAL :								302.64	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	549.00	0.00	0.00	549.00
8271	L00118000	010801020201150101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,972.00	4,977.00	0.00	6,949.00
		6.0	22/06/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	4,977.00	0.00		
TOTAL :								4,977.00	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
8271	L00118000	010801020201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	927.96	231.99	0.00	1,159.95
		209.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	231.99	0.00		
TOTAL :								231.99	0.00		
8271	L00121000	010502060101150101	1131				Sueldo base	110,679.10	22,135.82	0.00	132,814.92
		214.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	11,067.91	0.00		
		214.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	11,067.91	0.00		
TOTAL :								22,135.82	0.00		
8271	L00121000	010502060101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,854.32	2,213.58	0.00	11,067.90
		1,161.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	2,213.58	0.00		
TOTAL :								2,213.58	0.00		
8271	L00121000	010502060101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,569.92	1,642.48	0.00	8,212.40
		1,168.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,642.48	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,642.48	0.00	
8271	L00121000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,638.08	409.52	0.00	2,047.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,175.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	409.52	0.00
TOTAL :							409.52	0.00	
8271	L00121000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	774.72	193.68	0.00	968.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,182.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.68	0.00
TOTAL :							193.68	0.00	
8271	L00121000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,869.36	967.34	0.00	4,836.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,189.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	967.34	0.00
TOTAL :							967.34	0.00	
8271	L00121000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,656.28	664.07	0.00	3,320.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		202.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	664.07	0.00
TOTAL :							664.07	0.00	
8271	L00L00000	010502020401110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	612,359.75	0.00	0.00	612,359.75
8271	L00L00000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,401.00	1,134.00	0.00	5,535.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	22/06/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,134.00	0.00
TOTAL :							1,134.00	0.00	
8271	L00L00000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,135.00	3,027.00	0.00	18,162.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		60.0	30/06/2021	I	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,027.00	0.00
TOTAL :							3,027.00	0.00	
8271	L00L00000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	140,808.00	0.00	0.00	140,808.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	28,643.91	0.00	0.00	28,643.91
8271	L00L00000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,514.00	0.00	0.00	2,514.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	339,451.26	79,379.20	0.00	418,830.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		200.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	39,689.60	0.00
		200.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	39,689.60	0.00
TOTAL :							79,379.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	L00L00000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	242,913.28	47,089.22	0.00	290,002.50		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	23,544.61	0.00	
			82.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	23,544.61	0.00	
			TOTAL :						47,089.22	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,133.77	7,788.26	0.00	34,922.03		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,056.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	7,788.26	0.00	
			TOTAL :						7,788.26	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,133.30	5,778.90	0.00	25,912.20		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,063.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,778.90	0.00	
			TOTAL :						5,778.90	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,019.76	1,440.84	0.00	6,460.60		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,070.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,440.84	0.00	
			TOTAL :						1,440.84	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,374.15	681.46	0.00	3,055.61		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,077.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	681.46	0.00	
			TOTAL :						681.46	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,857.44	3,403.46	0.00	15,260.90		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,084.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,403.46	0.00	
			TOTAL :						3,403.46	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	35,985.18	5,501.59	0.00	41,486.77		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,501.59	0.00	
			TOTAL :						5,501.59	0.00	
8271	L00L00000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	754.00	0.00	0.00	754.00		
8271	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,616.20	0.00	0.00	14,616.20		
8271	L00L00000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00		
8271	L00L00000	010502020401150101	3131		Servicio de agua	40,644.00	0.00	0.00	40,644.00		
8271	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,084.60	46.40	0.00	1,131.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/06/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	46.40	0.00		
TOTAL :								46.40	0.00		
8271	L00L00000	010502020401150101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	110,683.86	0.00	0.00	110,683.86
8271	L00L00000	010502020401150101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8271	L00L00000	010502020401150101		3922			Otros impuestos y derechos	21,487.00	0.00	0.00	21,487.00
8271	L00L00000	010502020401150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,719.98	3,751.27	0.00	17,471.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		195.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,751.27	0.00		
TOTAL :								3,751.27	0.00		
8271	L00L00000	010502020401250102		3131			Servicio de agua	2,814,029.38	592,685.68	0.00	3,406,715.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/06/2021	D	22	3207	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	592,685.68	0.00		
TOTAL :								592,685.68	0.00		
8271	M00M00000	010305010105150101		1131			Sueldo base	117,181.39	18,054.60	0.00	135,235.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		204.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	5,096.99	0.00		
		204.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	12,957.61	0.00		
TOTAL :								18,054.60	0.00		
8271	M00M00000	010305010105150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	9,595.21	1,805.46	0.00	11,400.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,196.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	1,805.46	0.00		
TOTAL :								1,805.46	0.00		
8271	M00M00000	010305010105150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,119.69	1,339.66	0.00	8,459.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,203.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,339.66	0.00		
TOTAL :								1,339.66	0.00		
8271	M00M00000	010305010105150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	754.32	334.00	0.00	1,088.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,210.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	334.00	0.00		
TOTAL :								334.00	0.00		
8271	M00M00000	010305010105150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	839.59	157.98	0.00	997.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,217.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		157.98	0.00	
TOTAL :									157.98	0.00	
8271	M00M00000	010305010105150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,193.14	789.00	0.00	4,982.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,224.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		789.00	0.00	
TOTAL :									789.00	0.00	
8271	M00M00000	010305010105150101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,056.87	0.00	0.00	1,056.87
8271	M00M00000	010305010105150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	450.00	0.00	0.00	450.00
8271	M00M00000	010305010105150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	370.00	0.00	0.00	370.00
8271	M00M00000	010305010105150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,115.04	636.88	0.00	3,751.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		223.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		636.88	0.00	
TOTAL :									636.88	0.00	
8271	N00130000	030201010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	46,337.89	16,898.40	0.00	63,236.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	11/06/2021	E	8	284	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,898.40	0.00	
TOTAL :									16,898.40	0.00	
8271	N00130000	030201010201110101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	102,080.00	0.00	0.00	102,080.00
8271	N00130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	65,448.00	13,089.60	0.00	78,537.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		208.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		6,544.80	0.00	
		208.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		6,544.80	0.00	
TOTAL :									13,089.60	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	6,456.58	0.00	0.00	6,456.58
8271	N00130000	030201010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	5,235.84	1,308.96	0.00	6,544.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,266.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		1,308.96	0.00	
TOTAL :									1,308.96	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,884.96	971.24	0.00	4,856.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,273.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		971.24	0.00	
TOTAL :									971.24	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	968.64	242.16	0.00	1,210.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,280.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		242.16	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							242.16	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	458.16	114.54	0.00	572.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,287.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	114.54	0.00
TOTAL :							114.54	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,288.08	572.02	0.00	2,860.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,294.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	572.02	0.00
TOTAL :							572.02	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,764.46	392.69	0.00	2,157.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		244.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	392.69	0.00
TOTAL :							392.69	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	37,910.70	7,582.14	0.00	45,492.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		210.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	3,791.07	0.00
		210.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	3,791.07	0.00
TOTAL :							7,582.14	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	119,450.20	24,873.46	0.00	144,323.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		78.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	12,436.73	0.00
		78.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	12,436.73	0.00
TOTAL :							24,873.46	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	1,180.83	0.00	0.00	1,180.83
8271	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,032.88	758.22	0.00	3,791.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,301.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	758.22	0.00
TOTAL :							758.22	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,250.40	562.60	0.00	2,813.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,308.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	562.60	0.00
TOTAL :							562.60	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	561.04	140.26	0.00	701.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,315.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							140.26	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	265.36	66.34	0.00	331.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,322.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.34	0.00
TOTAL :							66.34	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,325.36	331.34	0.00	1,656.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,329.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	331.34	0.00
TOTAL :							331.34	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,009.17	0.00	0.00	8,009.17
8271	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	105.21	0.00	0.00	105.21
8271	N00149000	030701010101150101	3121		Gas	7,251.43	0.00	0.00	7,251.43
8271	N00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,421.74	962.35	0.00	5,384.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		230.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	962.35	0.00
TOTAL :							962.35	0.00	
8271	N00N00000	030201020201150101	1131		Sueldo base	43,911.60	8,782.32	0.00	52,693.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		206.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	4,391.16	0.00
		206.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	4,391.16	0.00
TOTAL :							8,782.32	0.00	
8271	N00N00000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,512.96	878.24	0.00	4,391.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,231.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	878.24	0.00
TOTAL :							878.24	0.00	
8271	N00N00000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,606.56	651.64	0.00	3,258.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,238.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	651.64	0.00
TOTAL :							651.64	0.00	
8271	N00N00000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	649.92	162.48	0.00	812.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,245.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.48	0.00
TOTAL :							162.48	0.00	
8271	N00N00000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	307.36	76.84	0.00	384.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,252.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	76.84	0.00		
TOTAL :								76.84	0.00		
8271	N00N00000	030201020201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,535.20	383.80	0.00	1,919.00
		1,259.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	383.80	0.00		
TOTAL :								383.80	0.00		
8271	N00N00000	030201020201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,968.40	0.00	0.00	1,968.40
8271	N00N00000	030201020201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	450.00	0.00	0.00	450.00
8271	N00N00000	030201020201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,053.88	263.47	0.00	1,317.35
		237.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	263.47	0.00		
TOTAL :								263.47	0.00		
8271	Q00105000	010702010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	53,483.33	14,006.41	0.00	67,489.74
		1.0	11/06/2021	E	8	284	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,006.41	0.00		
TOTAL :								14,006.41	0.00		
8271	Q00105000	010702010101110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	283.63	0.00	0.00	283.63
8271	Q00105000	010702010101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,415.00	0.00	0.00	1,415.00
8271	Q00105000	010702010101110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,666.48	0.00	0.00	21,666.48
8271	Q00105000	010702010101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1131				Sueldo base	174,494.41	53,339.67	0.00	227,834.08
		32.0	15/06/2021	E	22	22	SUELDO BASE	17,779.89	0.00		
		31.0	30/06/2021	E	41	41	SUELDO BASE	17,779.89	0.00		
		17.0	30/06/2021	E	48	48	SUELDO BASE	17,779.89	0.00		
TOTAL :								53,339.67	0.00		
8271	Q00105000	010702010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	34,251.98	0.00	0.00	34,251.98
8271	Q00105000	010702010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	15,095.78	4,561.65	0.00	19,657.43
		1,371.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	4,561.65	0.00		
TOTAL :								4,561.65	0.00		
8271	Q00105000	010702010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,201.01	3,384.74	0.00	14,585.75
		1,378.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,384.74	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,384.74	0.00		
8271	Q00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,792.75	843.92	0.00	3,636.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,385.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		843.92	0.00
TOTAL :							843.92	0.00		
8271	Q00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,320.90	399.15	0.00	1,720.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,392.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		399.15	0.00
TOTAL :							399.15	0.00		
8271	Q00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,596.91	1,993.46	0.00	8,590.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,399.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,993.46	0.00
TOTAL :							1,993.46	0.00		
8271	Q00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,365.38	873.83	0.00	2,239.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		873.83	0.00
TOTAL :							873.83	0.00		
8271	Q00105000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	550.00	0.00	0.00	550.00	
8271	Q00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	3,377.34	0.00	0.00	3,377.34	
8271	Q00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,554.24	11,176.60	0.00	14,730.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	28/06/2021	E	35	1140	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		11,176.60	0.00
TOTAL :							11,176.60	0.00		
8271	Q00105000	010702010101150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	314.79	0.00	0.00	314.79	
8271	Q00105000	010702010101150101	2831		Prendas de protección	8,572.40	0.00	0.00	8,572.40	
8271	Q00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	682.08	0.00	0.00	682.08	
8271	Q00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20	
8271	Q00105000	010702010101150101	2992		Otros enseres	83,404.00	0.00	0.00	83,404.00	
8271	Q00105000	010702010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	7,777.80	0.00	0.00	7,777.80	
8271	Q00105000	010702010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
8271	Q00105000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,100.00	1,200.00	0.00	2,300.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		1,200.00	0.00
TOTAL :							1,200.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,096.24	1,066.79	0.00	6,163.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		265.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,066.79	0.00	
		TOTAL :								1,066.79	0.00
8271	Q00159000	010701010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,276.00	1,276.00	0.00	2,552.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	30/06/2021	D	13	750	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,276.00	0.00	
		TOTAL :								1,276.00	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base		42,447.88	8,782.32	0.00	51,230.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	15/06/2021	E	22	22	SUELDO BASE		4,391.16	0.00	
		29.0	30/06/2021	E	41	41	SUELDO BASE		4,391.16	0.00	
		TOTAL :								8,782.32	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		3,512.96	878.24	0.00	4,391.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,336.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		878.24	0.00	
		TOTAL :								878.24	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,606.56	651.64	0.00	3,258.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,343.0	30/06/2021	D	18	18	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		649.92	162.48	0.00	812.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,350.0	30/06/2021	D	18	18	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		307.36	76.84	0.00	384.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,357.0	30/06/2021	D	18	18	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		1,535.20	383.80	0.00	1,919.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,364.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		383.80	0.00	
		TOTAL :								383.80	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,386.64	601.75	0.00	2,988.39	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		76.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	601.75	0.00			
		TOTAL :							601.75	0.00		
8271	Q00159000	010701010103150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	250.00	0.00	750.00	
		34.0	29/06/2021	CH	13	1674	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	250.00	0.00			
		TOTAL :							250.00	0.00		
8271	Q00159000	010701010103150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,027.53	245.90	0.00	1,273.43	
		258.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	245.90	0.00			
		TOTAL :							245.90	0.00		
8271	Q00Q00000	010701010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	277,643.00	80,549.25	0.00	358,192.25	
		3.0	11/06/2021	E	8	284	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	80,549.25	0.00			
		TOTAL :							80,549.25	0.00		
8271	Q00Q00000	010701010101110101		3111			Servicio de energía eléctrica	17,315.00	8,019.00	0.00	25,334.00	
		6.0	14/06/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	8,019.00	0.00			
		TOTAL :							8,019.00	0.00		
8271	Q00Q00000	010701010101110101		3141			Servicio de telefonía convencional	4,359.00	872.00	0.00	5,231.00	
		6.0	11/06/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	872.00	0.00			
		TOTAL :							872.00	0.00		
8271	Q00Q00000	010701010101110101		3371			Servicios de protección y seguridad	2,700.06	0.00	0.00	2,700.06	
8271	Q00Q00000	010701010101110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101		1131			Sueldo base	1,406,761.49	288,720.21	0.00	1,695,481.70	
		10.0	15/06/2021	E	17	17	SUELDO BASE	3,736.67	0.00			
		11.0	15/06/2021	E	18	18	SUELDO BASE	3,238.45	0.00			
		11.0	15/06/2021	E	19	19	SUELDO BASE	4,391.16	0.00			
		11.0	15/06/2021	E	20	20	SUELDO BASE	3,736.67	0.00			
		12.0	15/06/2021	E	21	21	SUELDO BASE	3,736.67	0.00			
		28.0	15/06/2021	E	22	22	SUELDO BASE	121,093.54	0.00			
		11.0	15/06/2021	E	25	25	SUELDO BASE	3,736.67	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	30/06/2021	E	41	41	SUELDO BASE		122,418.49	0.00		
		11.0	30/06/2021	E	42	42	SUELDO BASE		3,736.67	0.00		
		11.0	30/06/2021	E	43	43	SUELDO BASE		4,391.16	0.00		
		12.0	30/06/2021	E	44	44	SUELDO BASE		3,736.67	0.00		
		10.0	30/06/2021	E	45	45	SUELDO BASE		3,736.67	0.00		
		11.0	30/06/2021	E	46	46	SUELDO BASE		3,736.67	0.00		
		1.0	01/06/2021	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,294.05	0.00		
		TOTAL :							288,720.21	0.00		
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	4,916.67	0.00	4,916.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		13.0	01/06/2021	CH	14	14	Aguinaldo		4,916.67	0.00		
		TOTAL :							4,916.67	0.00		
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	114,234.28	28,346.99	0.00	142,581.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,406.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		28,346.99	0.00		
		TOTAL :							28,346.99	0.00		
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	84,637.62	21,033.30	0.00	105,670.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,413.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,033.30	0.00		
		TOTAL :							21,033.30	0.00		
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,616.11	4,622.55	0.00	23,238.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,420.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,622.55	0.00		
		TOTAL :							4,622.55	0.00		
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,981.54	2,480.50	0.00	12,462.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,427.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,480.50	0.00		
		TOTAL :							2,480.50	0.00		
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	49,848.70	12,387.77	0.00	62,236.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,434.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		12,387.77	0.00		
		TOTAL :							12,387.77	0.00		
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		15.0	01/06/2021	CH	14	14	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,000.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,000.00	0.00		
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,997.75	1,520.53	0.00	9,518.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	23/06/2021	E	34	1139	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,520.53	0.00
TOTAL :							1,520.53	0.00		
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,577.40	0.00	0.00	2,577.40	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	5,086.60	0.00	0.00	5,086.60	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,599.58	0.00	0.00	5,599.58	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	2,459.00	498.00	0.00	2,957.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	11/06/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía celular		249.00	0.00
		6.0	11/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía celular		249.00	0.00
TOTAL :							498.00	0.00		
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	3,948.00	0.00	3,948.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	14/06/2021	CH	2	1663	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		3,948.00	0.00
TOTAL :							3,948.00	0.00		
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	10,973.41	0.00	0.00	10,973.41	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	69,866.80	0.00	0.00	69,866.80	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,044.13	8,762.23	0.00	42,806.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		251.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		8,762.23	0.00
TOTAL :							8,762.23	0.00		
8271	Q00Q00000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	24,930.72	0.00	0.00	24,930.72	
8271	Q00Q00000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	73,926.22	0.00	0.00	73,926.22	
8271	Q00Q00000	010701010101250105	3341		Capacitación	200,800.00	0.00	0.00	200,800.00	
8271	R00150000	010303010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	26,045.62	5,311.04	0.00	31,356.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,655.52	0.00
		90.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		2,655.52	0.00
TOTAL :							5,311.04	0.00		
8271	R00150000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	622.04	159.33	0.00	781.37	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			279.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	159.33	0.00		
			T O T A L :							159.33	0.00	
8271	R00R00000	020402010101110101		3111				Servicio de energía eléctrica	339.00	333.00	0.00	672.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	11/06/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	167.00	0.00		
			6.0	11/06/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	166.00	0.00		
			T O T A L :							333.00	0.00	
8271	R00R00000	020402010101110101		3141				Servicio de telefonía convencional	13,279.00	1,595.00	0.00	14,874.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	14/06/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00		
			6.0	14/06/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	471.00	0.00		
			6.0	22/06/2021	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00		
			6.0	22/06/2021	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	326.00	0.00		
			T O T A L :							1,595.00	0.00	
8271	R00R00000	0204020101011150101		1131				Sueldo base	124,308.64	32,530.19	0.00	156,838.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			212.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE	14,842.62	0.00		
			212.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE	14,842.62	0.00		
			15.0	30/06/2021	E	48	48	SUELDO BASE	2,844.95	0.00		
			T O T A L :							32,530.19	0.00	
8271	R00R00000	0204020101011150101		1211				Honorarios asimilables al salario	112,711.53	23,515.44	0.00	136,226.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			84.0	15/06/2021	E	23	23	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	13,085.48	0.00		
			84.0	30/06/2021	E	40	40	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,429.96	0.00		
			T O T A L :							23,515.44	0.00	
8271	R00R00000	0204020101011150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	10,178.34	3,246.48	0.00	13,424.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,441.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud	3,246.48	0.00		
			T O T A L :							3,246.48	0.00	
8271	R00R00000	0204020101011150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,556.55	2,408.90	0.00	9,965.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,448.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,408.90	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,408.90	0.00		
8271	R00R00000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,884.03	600.59	0.00	2,484.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,455.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		600.59	0.00
TOTAL :							600.59	0.00		
8271	R00R00000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	891.16	284.07	0.00	1,175.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,462.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		284.07	0.00
TOTAL :							284.07	0.00		
8271	R00R00000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,450.43	1,418.73	0.00	5,869.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,469.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,418.73	0.00
TOTAL :							1,418.73	0.00		
8271	R00R00000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	389.53	0.00	0.00	389.53	
8271	R00R00000	020402010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	469.80	0.00	0.00	469.80	
8271	R00R00000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,534.63	1,715.43	0.00	7,250.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		272.0	08/06/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,715.43	0.00
TOTAL :							1,715.43	0.00		
8271	S00S00000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	370.00	0.00	0.00	370.00	
8271	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
		216.0	15/06/2021	E	24	24	SUELDO BASE		4,397.34	0.00
		216.0	30/06/2021	E	39	39	SUELDO BASE		4,397.34	0.00
TOTAL :							8,794.68	0.00		
8271	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,517.84	879.46	0.00	4,397.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,476.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones de servicio de salud		879.46	0.00
TOTAL :							879.46	0.00		
8271	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,610.24	652.56	0.00	3,262.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,483.0	30/06/2021	D	18	18	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	650.80	162.70	0.00	813.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,490.0	30/06/2021	D	18	18	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	307.84	76.96	0.00	384.80
		1,497.0	30/06/2021	D	18	18	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	1,537.28	384.32	0.00	1,921.60
		1,504.0	30/06/2021	D	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	384.32	0.00		
		TOTAL :						384.32	0.00		
8271	S00S00000	010502050107150101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,065.42	0.00	0.00	2,065.42
8271	S00S00000	010502050107150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,768.00	0.00	0.00	1,768.00
8271	S00S00000	010502050107150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,055.36	263.84	0.00	1,319.20
		286.0	08/06/2021	E	2	2	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 Otras Ayudas	4,293,427.73	326,121.66	0.00	4,619,549.39
8272	A00A00000	010301010201150101	4383				Subsidios y apoyos	2,243,334.19	240,000.00	0.00	2,483,334.19
		6.0	11/06/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,000.00	0.00		
		6.0	29/06/2021	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	200,000.00	0.00		
		TOTAL :						240,000.00	0.00		
8272	A00A00000	010301010201150101	4411				Cooperaciones y ayudas	484,738.07	69,087.40	0.00	553,825.47
		6.0	15/06/2021	CH	6	1667	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,350.00	0.00		
		1.0	01/06/2021	CH	9	272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,324.00	0.00		
		6.0	30/06/2021	CH	15	1676	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,970.00	0.00		
		6.0	23/06/2021	E	33	1142	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,443.40	0.00		
		TOTAL :						69,087.40	0.00		
8272	I00I00000	020202010101260102	4411				Cooperaciones y ayudas	333,819.00	0.00	0.00	333,819.00
8272	I00I00000	020202010102110101	4411				Cooperaciones y ayudas	964,656.00	0.00	0.00	964,656.00
8272	L00L00000	010502020401110101	4391				Subsidios por carga fiscal	179,056.47	1,234.26	0.00	180,290.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	07/06/2021	I	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		617.13	0.00	
		25.0	28/06/2021	I	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		617.13	0.00	
TOTAL :								1,234.26	0.00		
8272	Q00Q00000	010701010101150101		4412		Despensas	13,224.00	0.00	0.00	13,224.00	
8272	R00R00000	020402010101150101		4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	74,600.00	15,800.00	0.00	90,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	15/06/2021	CH	4	1665	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		7,900.00	0.00	
		6.0	30/06/2021	CH	16	1677	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		7,900.00	0.00	
TOTAL :								15,800.00	0.00		
8274						Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda nùblica	3,160,492.15	0.00	0.00	3,160,492.15	
8274	F00F00000	010308010201250101		9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,668,719.70	0.00	0.00	1,668,719.70	
8274	F00F00000	010308010201260101		9911		Por el ejercicio inmediato anterior	766,118.13	0.00	0.00	766,118.13	
8274	L00L00000	010502020401120102		9911		Por el ejercicio inmediato anterior	352,885.91	0.00	0.00	352,885.91	
8274	L00L00000	010502020401250102		9911		Por el ejercicio inmediato anterior	372,768.41	0.00	0.00	372,768.41	
8276						Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	594,482.32	216,900.00	216,900.00	594,482.32	
8276	A00109000	010801010302150101		5151		Bienes informáticos	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	
8276	A00A00000	010301010201150101		5151		Bienes informáticos	7,644.40	0.00	0.00	7,644.40	
8276	A00A00000	010301010201150101		5311		Equipo medico y de laboratorio	245,920.00	0.00	0.00	245,920.00	
8276	F00F00000	010308010201110101		5151		Bienes informáticos	31,728.32	0.00	0.00	31,728.32	
8276	F00F00000	010308010201150101		5151		Bienes informáticos	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	
8276	F00F00000	010308010201150101		5611		Maquinaria y equipo agropecuario	10,857.60	0.00	0.00	10,857.60	
8276	G00G00000	020104010302150101		5151		Bienes informáticos	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	
8276	J00J00000	020404010102150101		5151		Bienes informáticos	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	
8276	L00118000	010801020201150101		5151		Bienes informáticos	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00	
8276	L00121000	010502060101150101		5151		Bienes informáticos	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	
8276	Q00Q00000	010701010101150101		5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	216,900.00	0.00	216,900.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/06/2021	D	19	9078	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		216,900.00	0.00	
TOTAL :								216,900.00	0.00		
8276	Q00Q00000	010701010101250105		5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	216,900.00	0.00	216,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2021	D	19	9078	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	216,900.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	216,900.00	

DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

ELABORO

REVISO

C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS

C. MARIA VICTORIA MARCELO GARCIA

C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS